

Opérations comptables de fin d'exercice 2020 Création de l'exercice comptable 2021

Partie commune à toutes les collectivités

1. Recalcul de la situation (Exercice 2020)	2
2. Création de l'exercice comptable 2021.	3
3. Édition des situations comptables, des grands livres et de la balance générale (Exercice 2020).....	4
4. Saisie des réalisations de l'excédent /déficit – articles 001 et 002 (Exercice 2020).....	5
5. Saisie du titre 1068 (Exercice 2020).....	6
6. Mandatement et émission des titres des écritures d'ordre (Exercice 2020)	7
7. Mise à jour des opérations d'équipement (Exercice 2020)	10
8. État des entrées / sorties de l'actif – Mise à jour de l'inventaire (Exercice 2020).....	11
9. Saisie et impression des restes à réaliser - RAR (Exercice 2020).....	13
10. Transfert à la trésorerie des reports 2021 et dépôt sur le portail DGFIP (Exercice 2021).....	17
11.Édition des situations comptables, des grands livres et de la balance générale (Exercice 2020).....	19

1. Recalcul de la situation (Exercice 2020)

Ce traitement recalcul les situations comptables et corrige les éventuelles anomalies. Il peut être fait également plusieurs fois au cours de l'année.

Lancer le recalcul de la situation.

- Menu « **Outils** »
- Sélectionner « **Outils de maintenance** »
- « **Recalcul de la situation** »

Corail - ADMINISTRATEUR - Commune de Saint Jean de Coloris - 2020 - M14 Collectivité (Détailé/développé)

Fichier Dépenses Recettes Budget Situations Inventaire Téléprocédures Tiers/marchés Nomenclatures Fin d'année Environnement Outils ?

Collectivité : Commune de Saint Jean de Coloris

Recalcul de la situation

Sauvegarde des données

Télésauvegarde FTP

Outils de maintenance

Recalcul du budget, de la situation et des engagements

Cette option permet le recalcul des totaux par article, opération, ... à partir des informations saisies. Ce recalcul va corriger éventuellement les montants budgétaires, les réalisations, les engagements, etc.

- Traitements en cours

- Réindexation de tables de la base de données
- Contrôle de la présence des postes analytiques
- Contrôle des fonctions, opérations et articles
- Fusion des situations identiques
- Recalcul des décisions modificatives et virements de crédit
- Recalcul des opérations d'ordre budgétaire
- Recalcul des totaux budget par article, opération ...
- Vérification de la situation des tiers
- Contrôle de cohérence des pièces jointes dans les marchés et lots
- Vérification des écritures d'inventaires
- Recalcul des montants engagés
- Recalcul des montants en cours
- Recalcul des montants des mandats et titres en historique (Init. détail historique 1/858)
- Vérification des montants des restes à réaliser
- Purge de la situation
- Contrôle de la cohérence des articles
- Recalcul du premier article des mandats et titres en historique

Calculer

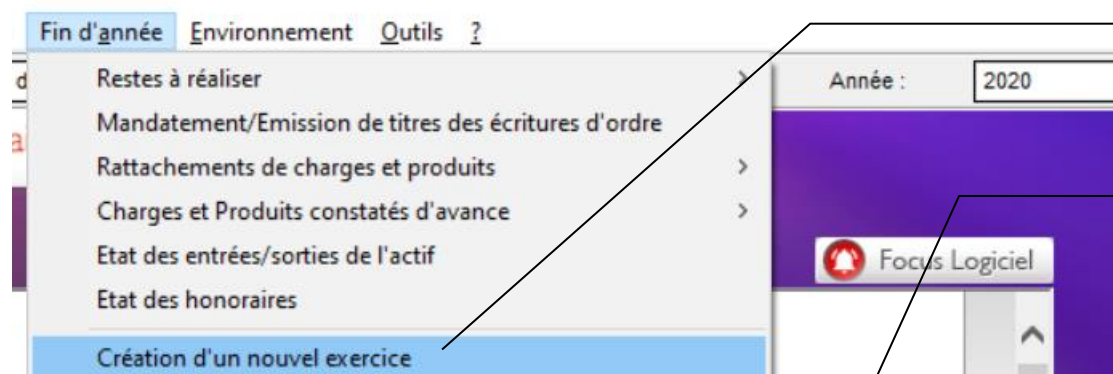
Fermer

2001

Cliquer sur le bouton « **Calculer** ».

2. Création de l'exercice comptable 2021.

Il est nécessaire d'ouvrir l'exercice 2021 avant de clôturer l'exercice 2020, afin de procéder au mandatement sur l'année 2021.
La journée complémentaire étant jusqu'au 31 janvier, des écritures sur l'année 2020 seront encore à effectuer.



- ☞ Aller dans le Menu « **Fin d'année** »
- ☞ Choisir « **Création d'un nouvel exercice** »

A screenshot of the 'Création d'un nouvel exercice' dialog box. It contains instructions and fields for creating a new fiscal year. The 'Exercice en cours' is 2020 and 'Exercice à créer' is 2021. There are checkboxes for 'Récupération des engagements d'investissement non soldés' and 'Récupération des engagements de fonctionnement non soldés', both checked. Below, there are input fields for 'Numérotation automatique' for years 2020 and 2021, with values 0, 1, 1, 0, 0, 0. A 'Création' button is on the right, and a 'Fermer' button is at the bottom right. A small '903' is in the bottom left corner.

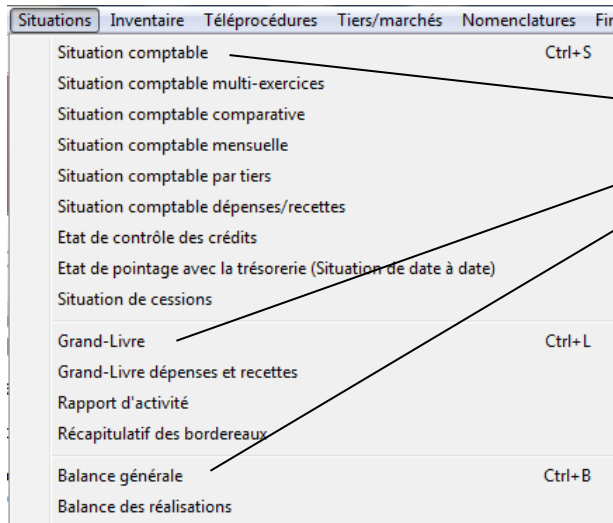
- ☞ Vérifier l'année de l'exercice comptable à créer : **2021**
- ☞ Si vous souhaitez récupérer les engagements d'investissement et de fonctionnement non soldés, cocher les cases prévues sinon les décocher.
- ☞ Vous pouvez également modifier les derniers numéros des décisions modificatives, des virements de crédits afin d'avoir une continuité dans la numérotation ou bien de débiter un nouvel exercice comptable avec des compteurs remis à zéro.
- ☞ Si vous décidez de récupérer les engagements ne modifiez pas les derniers numéros d'engagement.
- ☞ Cliquer sur le bouton « **Création** » pour lancer le traitement.



Si les engagements non soldés sont récupérés dans l'exercice suivant (N+1) un lien sera créé entre les engagements des 2 exercices.
Ce lien permet, si le solde d'un engagement de l'exercice N est modifié, de reporter cette modification sur l'engagement de l'exercice N+1.

3. Édition des situations comptables, des grands livres et de la balance générale (Exercice 2020)

Ces éditions vous permettent de vérifier si la **saisie des réalisations de l'excédent / déficit – article 001 et 002** et du **titre 1068**, ainsi que le **mandatement et l'émission des titres des écritures d'ordres** ont bien été faits.



Vous pouvez éditer pour chaque dossier comptable que vous gérez :

Menu « **Situations** »

- ☞ les situations comptables de dépenses puis de recettes
- ☞ les grands livres dépenses/recettes
- ☞ la balance générale.

N'imprimez que les pages que vous pensez utiles

Corail - Situation Comptable - ADMINISTRATEUR - Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Situation Comptable DEPENSES

Présentation : Par Article

Articles	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.	Eng + E.C.	Solde Net	% Réal. Net
164	Emprunts auprès d...	54 940,43	33 455,00	21 485,43	60,89	0,00	21 485,43	60,89
1641	Emprunts en euros	54 940,43	33 455,00	21 485,43	60,89	0,00	21 485,43	60,89
165	Dépôts et cautionn...	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
202	Frais liés doc. urba	6 550,29	0,00	6 550,29	0,00	0,00	6 550,29	0,00
203	Frais d'études, recf	8 000,00	78 110,83	-70 110,83	976,39	0,00	-70 110,83	976,39
2031	Frais d'études	8 000,00	78 110,83	-70 110,83	976,39	0,00	-70 110,83	976,39
205	Concessions & droi	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2051	Concessions et dro	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2041	Subventions d'équi	91 461,88	0,00	91 461,88	0,00	0,00	91 461,88	0,00
20411	Etat	77 619,88	0,00	77 619,88	0,00	0,00	77 619,88	0,00
204111	Biens mobiliers, mu	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00
204114	Voie	76 623,88	0,00	76 623,88	0,00	0,00	76 623,88	0,00
20412	Régions	13 842,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	13 842,00	0,00
204122	Bâtiments et install	13 842,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	13 842,00	0,00
211	Terrains	2 340,00	6 071,12	-3 731,12	259,45	0,00	-3 731,12	259,45
2111	Terrains nus	0,00	5 876,12	-5 876,12	0,00	0,00	-5 876,12	0,00
2116	Cimetières	2 340,00	195,00	2 145,00	8,33	0,00	2 145,00	8,33
	Total Général	1 838 682,87	926 182,81	912 500,06	50,37	25 619,48	886 880,58	51,77

Corail - Grand Livre - ADMINISTRATEUR - Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Grand-Livre DEPENSES

Présentation : Par Article

Engag + En cours

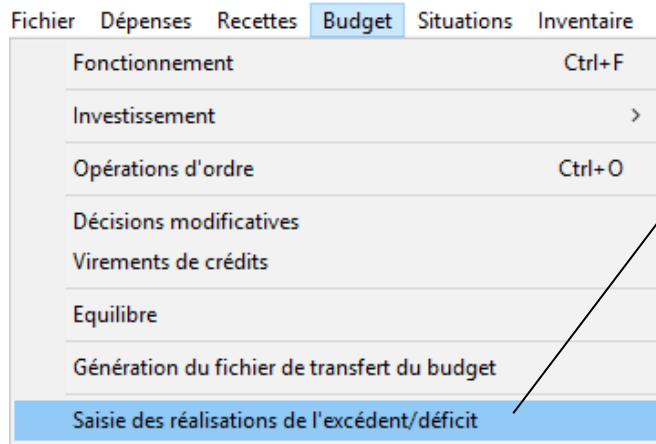
Article	Opératio	Date	Année	N°	N° Bord.	Tiers	Objet	HT
1641		09/06/2020	2020	221	15	Caisse d'Epargne Aquitaine	Rbt prêt	17891,11
1641		09/06/2020	2020	222	15	CREDIT AGRICOLE / remb	Rbt prêt	15563,89
								33 455,00

Budget : 54 940,43 Réalisé : 33 455,00 Eng + en cours : 0,00 Solde : 21 485,43 % Réal. : 60,89 %

4. Saisie des réalisations de l'excédent /déficit – articles 001 et 002 (Exercice 2020)



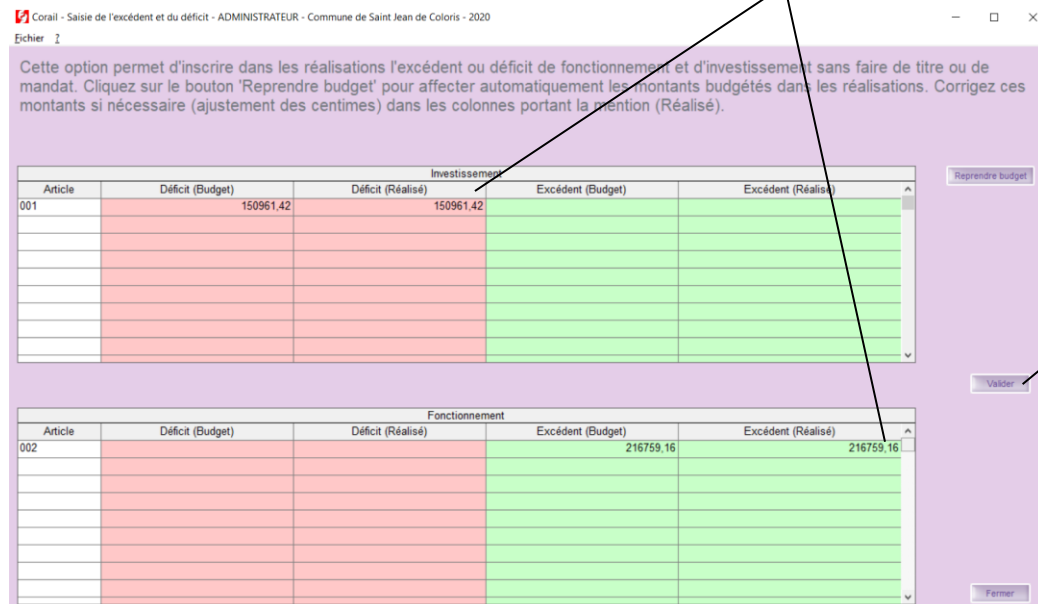
Il est fortement conseillé de ne pas attendre la fin de l'année pour saisir les réalisations des articles 001 et 002. Vous devez effectuer ce traitement après le vote du Budget Primitif et son transfert en comptabilité Corail.



Pour effectuer la saisie des réalisations des excédents et déficits :

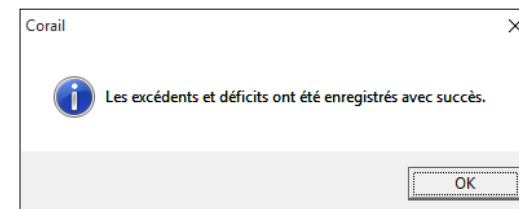
001 résultat d'investissement
002 résultat de fonctionnement

- ☞ Cliquer sur le menu « **Budget** »
- ☞ Choisir « **Saisie des réalisations de l'excédent / déficit** ».



Les prévisions budgétaires des articles 001 et 002 s'affichent.

- ☞ Saisir dans l'une des colonnes « **Déficit (Réalisé)** » ou « **Excédent (Réalisé)** », les montants (avec les centimes) ou bien
- ☞ Cliquer sur le bouton « **Reprendre budget** », puis rajouter les centimes conformément à la délibération du Compte Administratif.
- ☞ Cliquer sur le bouton « **Valider** ».



5. Saisie du titre 1068 (Exercice 2020)

Il est fortement conseillé de ne pas attendre la fin de l'année pour saisir le titre concernant l'affectation du résultat (article 1068). Vous devez effectuer ce traitement après la saisie des réalisations des articles 001 et 002. À voir avec votre trésorerie.

Le tiers doit être celui correspondant au budget concerné : par ex. « Commune de ... ».

Saisir le code produit « Autres produits de gestion courante (102) ».

Titre de recettes
Commune de Saint-Jean-de-Coleris - 2020

Titre Compl 1 Compl 2 Inventaire P. Jointes (0)

- Divers
Série de bordereau : Normale

- Trésorerie
 Ordinaire (00, 01, 09 ou 10)
 Virement interne (08)
 Titre collectif (03)
 P503 ordinaires (04)
 P503 Régie de recettes (05)
 Annulation / Réduction (06)
 Produits constatés (14)
 Produits à rattacher (16)
 Opérations d'ordre semi-budgétaire (17)
 Opérations de cessions (18)

Type pièce PES : Titre d'ordre mixte
Nature pièce PES : Investissement
Type ASAP PES :
Références de rattachement :
Exercice : Titre n° :
N° rôle :
N° inventaire : (cession ou subv. reçue)

- Type d'écritures
 Réelle
 Ordre de section à section
 Ordre à l'intérieur de la section
Mouvement d'ordre :

- Situation de la pièce
N° de titre : Date impression : Transféré le :
N° de bordereau : Date impression :

Ajouter
Supprimer
Dupliquer
Valider
Annuler
Fermer

Paramétrage du titre au 1068 :

A la validation du titre, l'onglet « **Compl 1** » doit être paramétré ainsi :

Pour « **Trésorerie** » :

- Cocher sur « **Opération d'ordre semi-budgétaire** »
- Type pièce PES « **Titre d'ordre mixte** »
- Nature pièce PES « **Investissement** »

Pour « **Type d'écriture** » :

- Cocher sur **Réelle**
- **Valider.**

6. Mandatement et émission des titres des écritures d'ordre (Exercice 2020)



Ce traitement doit se faire dès que vous avez transféré le Budget Primitif dans la comptabilité Corail dans un souci d'amélioration de la qualité des comptes locaux. (Cf. Instructions DGFIP et votre trésorerie)

Il est fortement conseillé de ne pas attendre la fin de l'année pour traiter les écritures d'ordre.

Les écritures d'ordre les plus fréquentes et devant être réalisées sont :

- Les amortissements des biens, subventions versées (articles 6811 et 28...)
- Les amortissements des subventions reçues (articles 777 et 139...)
- Les provisions budgétaires sur option (articles 6815 et 15...)
- Les travaux en régie (articles 722 et 21...)
- Les intégrations de frais d'étude (articles 2031 et 23...)

Vous pouvez dans un premier temps paramétrer ou vérifier le tiers par défaut pour les écritures d'ordre.

The screenshot shows the 'Trésorerie' tab in the Corail software. On the left, there is a list of collectivities with the year 2020 selected for 'Commune de Saint Jean de Coloris'. The main area contains a form for 'Identification de la trésorerie' with the following fields: Trésorerie (Trésorerie PAU), Adresse (1050 Avenue du Dr Jean Bru), Code postal (64000), Ville (PAU), Référence bancaire (Banque de France AGEN), Référence IBAN (FR213000100103C470000000009), BIC (BDFEFRPPCCT), N° Téléphone (05 53 77 29 40), and N° codique (047014). Below this is the 'Tiers affecté au trésorier' section with a dropdown menu showing 'COMMUNE DE Saint Jean de Coloris'. A red arrow points from the dropdown menu to the text box on the right.

☞ Menu « **Environnement** »

☞ Choisir « **Gestion des collectivités** »

☞ Onglet « **Trésorerie** »

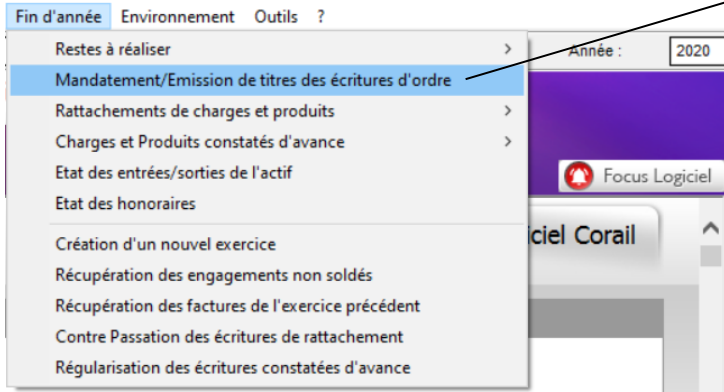
☞ Choisir dans la liste déroulante le « **Tiers** » correspondant à votre collectivité dans la zone « **Tiers affecté au trésorier** ».

En effet, le tiers « Trésorerie de ... » ne doit plus être utilisé à cet effet.

Ce menu récapitule les opérations d'ordre prévues au Budget Primitif ou provenant de décisions modificatives saisies en cours d'année.

Vous **devez impérativement utiliser ce menu** car les écritures générées seront configurées comme étant des **écritures d'ordre** avec le type de pièce PES « Mandat d'ordre budgétaire (03) » ou « Titre d'ordre budgétaire (03) » et seront rattachées aux chapitres concernés (040, 041, 042 ou 043).

NB : Il faudra saisir le code produit sur chacun des titres d'ordre.



- ☞ Menu « **Fin d'année** »
- ☞ Sélectionner le menu « **Mandatement / Emission de titres des écritures d'ordre** »

Cette option permet la création automatique des mandats et titres des écritures d'ordre prévues au budget. Sélectionner les écritures à traiter et saisissez éventuellement les montants retenus pour les écritures d'ordre. Cliquez sur le bouton 'Créer' pour la création des mandats et des titres.

Tiers comptable pour les écritures d'ordre :

Mandatement et émission de titres des écritures d'ordre prévues au budget						
Description	Article dépense	Article recette	Budget	Réalisé	Montant à mandater	A Mandater
Cession d'immobilisation INV-2007-(192	7761	0,00	19000	-19000,00	<input type="checkbox"/>
Cession d'immobilisation INV-2007-(675	2188	0,00	22000	-22000,00	<input type="checkbox"/>
Dot. amort. des immobilisations 20	6811	2804112	2322,00	2322	0,00	<input type="checkbox"/>
Dot. amort. des immobilisations 20	6811	28041512	2113,00	2113	0,00	<input type="checkbox"/>
Total :			4 435,00	45 435,00	0,00	

* Les écritures d'ordre d'amortissement doivent être réalisées depuis le logiciel Ivoire

- ☞ Cocher les écritures « **A mandater** » et modifier si nécessaire les « **Montant à mandater** ».
- ☞ Ne rien saisir dans la colonne « **Réalisé** », cette colonne s'alimentera automatiquement lorsque vous aurez créé les écritures.
- ☞ Cliquer sur le bouton « **Valider** ».
- ☞ Cliquer sur le bouton « **Créer** ».

La génération des mandats et titres s'effectue.

Il vous reste à :

- Numérotter, éditer si besoin les pièces,
- Générer les fichiers de transfert
- Et mettre en historique les titres et mandats.

NB : Les dotations (lignes grisées) peuvent être mandatées directement à partir d'Ivoire pour ceux qui l'utilisent. Le mandatement reste cependant possible à partir de ce menu dans Corail.

Si un montant erroné se trouve dans la colonne « **Réalisé** », il est modifiable après avoir coché dans la colonne « **A mandater** » la ligne correspondante.

Autre méthode :

Corail - Budget d'investissement - Opérations d'ordres - ADMINISTRATEUR - COMMUNE DE Saint-Jean-de-Coloris

Fichier Edition Traitements Accès à... ?

Tri : Désignation

Budget d'investissement - Opérations d'ordres

COMMUNE DE Saint-Jean-de-Coloris

Budget Primitif

Opérations d'ordres

Opération de section à section Opération à l'intérieur d'une section

Modèle d'opération : Dot. amort. des immobilisations

Description : Dot. amort. des immobilisations

Article Dép.	Libellé Article Dép.	Article Rec.	Libellé Article Rec.	Primitif	Total budget
6811	Dot. aux amort. des i	2804112	Bâtiments et install	2322,00	2322,00
6811	Dot. aux amort. des i	28041512	Bâtiments et install	2113,00	2113,00
Total :				4435,00	4435,00

Ajouter imputation Enlever imputation

6811=Dot. aux amort. des immo. incorporelles _
comorelles

2804112=Bâtiments et installations

Ajouter Supprimer Equilibrer Réalisation Valider Annuler Fermer

Vous pouvez aussi mandater ces écritures d'ordre ainsi :

- ☞ Menu « **Budget** » / « **Opérations d'ordre** »
- ☞ Sélectionner dans la liste l'opération d'ordre concernée
- ☞ Cliquez sur le bouton « **Réalisation** »

Vous accédez directement au menu de mandatement des écritures d'ordre.

Il ne vous reste plus qu'à suivre les instructions détaillées en page précédente.



Le bouton « **Internet** » permet de mettre à jour via internet les modèles d'opération d'ordre de section à section et à l'intérieur de la section.

7. Mise à jour des opérations d'équipement (Exercice 2020)



Chaque année, lors de la clôture de l'exercice comptable, il faut également clôturer les opérations d'équipement qui sont définitivement terminées et donc pas reconduites sur l'exercice suivant.

Nomenclatures Fin d'année Environnement Outils ?

- Articles comptables Ctrl+A
- Chapitres budgétaires Ctrl+H
- Opérations d'équipement**
- Opérations pour compte de tiers

Opérations d'équipement - M14 Collectivité (Détailé/développé) Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Opération d'équipement

Description

Opération : 119 Opération à voter Opération terminée

Trésorerie : 119 Opération pour information

Désignation : AMENAGEMENT BASTIDE

Informations complémentaires

Montant total de l'opération : 68 852,40 € Date de début : 28/12/2019

Date de fin : 31/12/2020

Opérations avec agrément

Opération avec agrément

Date d'agrément : / /

Date de fin de travaux : / /

Situation de l'opération

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Total Cumulé
Budget :	0,00	0,00	0,00	69852,40	69852,40
Engagements :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisés :	0,00	0,00	0,00	16451,10	16451,10
Solde dépense :	0,00	0,00	0,00	53401,30	53401,30
Budget :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisés :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde recette :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de l'opération :	0,00	0,00	0,00	-16451,10	-16451,10

- ☞ Menu « **Nomenclatures** »
- ☞ Choisir « **Opérations d'équipement** »
- ☞ Sélectionner dans la liste l'opération terminée en 2020
- ☞ Cocher l'option « **Opération terminée** »
- ☞ Saisir une « **Date de fin** » : 31/12/2020
- ☞ Cliquer sur le bouton « **Valider** ».

Faire de même pour chaque opération terminée en 2020. Cela évitera de les récupérer sur l'exercice 2021.

Fichier Edition **Traitements** Accès à ?

- Certificat de fin de travaux
- Changement d'opération**
- Eclatement d'une opération
- Clôture des opérations
- Suppression des opérations non utilisées

Modification d'une opération

Cette option permet de modifier une opération ou de la fusionner avec une autre opération. Ainsi, toutes les écritures et tout le budget vont être imputés sur cette nouvelle opération. Ce changement s'effectuera également sur tous les exercices antérieurs.

Ancienne opération : 2

Nouvelle opération : 12



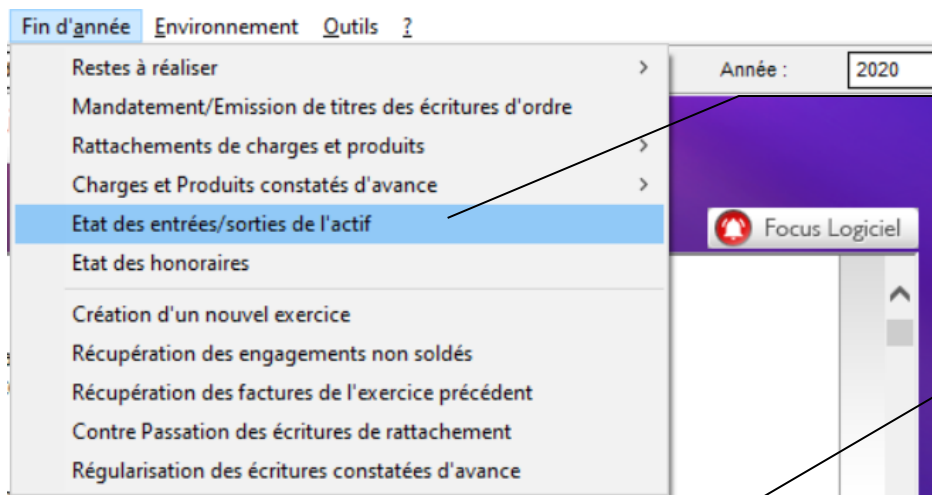
Les numéros d'opérations d'équipement de 1 à 9 sont réservés pour la gestion des chapitres d'ordre. Pour modifier le numéro d'une opération :

- ☞ Menu « **Traitements** »
- ☞ Choisir « **Changement d'opérations** »
- ☞ Saisir une « **Nouvelle opération** »
- ☞ Cliquer sur le bouton « **Mise à jour** ».

8. État des entrées / sorties de l'actif – Mise à jour de l'inventaire (Exercice 2020)



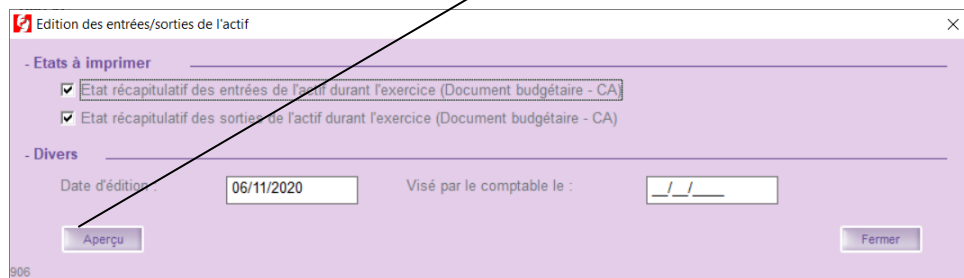
Cet état récapitule les mouvements de l'inventaire de votre collectivité durant l'exercice en cours, à fournir au Compte Administratif. Cet état correspond à l'annexe s'intitulant « Variation du patrimoine » qui récapitule les entrées / sorties de l'actif de l'année N.



- ☞ Aller dans le menu « **Fin d'année** »
- ☞ Sélectionner l'Option « **Etat des entrées / sorties de l'actif** »

Ce menu vous permet d'éditer les 2 états qui doivent être visés par le percepteur.

Cliquez sur le bouton « **Aperçu** » pour éditer ces 2 états.



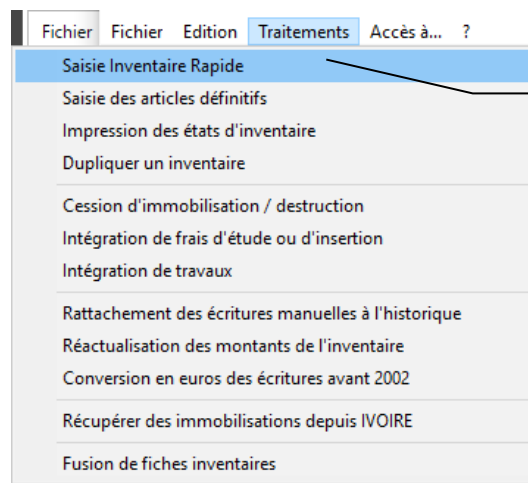
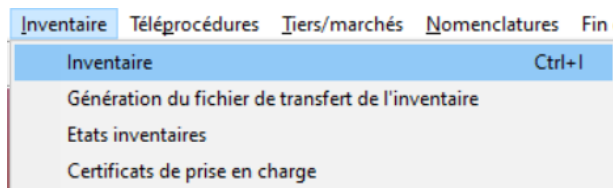
Cette annexe ne sera correcte que si :

- Les nouvelles acquisitions de l'année N ont été rattachées à un n° d'inventaire (existant ou nouveau)
- Les cessions de biens de l'année N ont été traitées par l'assistant « Cession ».

Nous allons donc voir comment :

- Rattacher rapidement un N° d'inventaire existant à une écriture comptable concernant une acquisition 2020

Comment rattacher rapidement un n° d'inventaire existant à une écriture comptable concernant une acquisition 2020 ?



- ☞ Menu « **Inventaire** »
- ☞ Menu « **Traitements** »
- ☞ Sélectionnez « **Saisie Inventaire Rapide** »

Corail - Saisie rapide de l'inventaire - ADMINISTRATEUR - Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Liste des écritures pouvant figurer à l'inventaire :

Sens	Date	N° Pièce	N° Bord.	Tiers/Objet	Article	Opérat.	Montant	N° Inventaire
Dép.	02/06/2020	194	14	Leroy Merlin / Abri de jardin	2188	103	499,95	90005491980133
Dép.	02/06/2020	195	14					
Dép.	03/06/2020	196	14		90005586221933	Inventaire n°90005586221933		
Dép.	02/07/2020	260	21		90005586222033	Inventaire n°90005586222033		
Dép.	02/07/2020	261	21		90005633430233	Inventaire n°90005633430233		
Dép.	02/07/2020	262	21		90005633430333	Inventaire n°90005633430333		
Dép.	02/07/2020	263	21		90005655514333	Inventaire n°90005655514333		
Dép.	04/07/2020	267	22		90005662442933	Inventaire n°90005662442933		
Dép.	06/07/2020	268	22		90005682561733	Inventaire n°90005682561733		
Dép.	06/07/2020	269	22		2031	119	1350,00	
Dép.	06/07/2020	270	22		2031	119	627,00	
Dép.	04/08/2020	337	28		2116	116	195,00	
Dép.	20/08/2020	368	32		az 21318		410,00	
Dép.	21/08/2020	369	33		2313		6114,00	

Ce menu liste les écritures comptables d'investissement non rattachées à un **N° d'inventaire existant** :

- ☞ Attribuer à l'écriture le « **N° inventaire** » correspondant par la liste déroulante
- ☞ Valider votre saisie.
- ☞ Imprimer une liste de contrôle si nécessaire.



Vous ne pouvez pas depuis ce menu créer un nouvel inventaire.

9. Saisie et impression des restes à réaliser - RAR (Exercice 2020)

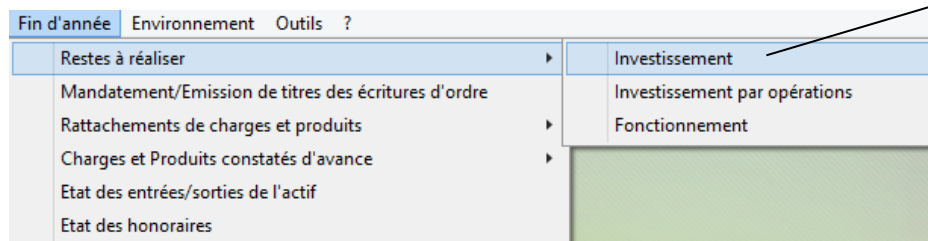
Réglementation :

- Les RAR en dépenses d'investissement correspondent aux **crédits engagés et non mandatés au 31/12/N.**
- Le remboursement du capital de l'annuité d'emprunt (1641) ne peut faire l'objet de RAR.
- Les RAR en recettes d'investissement sont les recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
- Les RAR dépenses et recettes constatés au 31/12/N doivent pouvoir être justifiés et doivent avoir fait l'objet d'un engagement comptable et d'un engagement juridique (comme un bon de commande, un contrat, une convention, une délibération...).
- L'état des RAR est une pièce justificative à joindre au Compte Administratif.



Le contrôle de légalité de la Préfecture d'Agen exige depuis 2010 la liste des engagements non soldés.

Saisie des RAR :



La saisie des RAR se situe dans le menu « **Fin d'année** » / « **Restes à Réaliser** »

3 choix sont proposés :

- Investissement
- Investissement par opérations
- Fonctionnement

Le plus souvent, les RAR ne concernent que la section d'investissement.

► Investissement :

Les prévisions budgétaires du BP, ainsi que les réalisations de l'année de **l'investissement non individualisé**, s'affichent sous forme de tableau.

La coche « **Masquer les situations avec opérations** » est activée par défaut. Si vous décochez cette option, vous visualiserez tout l'investissement, l'investissement non individualisé et l'investissement par opérations.

Corail - Restes à réaliser - INVESTISSEMENT - ADMINISTRATEUR - Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Fichier Edition Traitements Accès à ?

Sélection : Dépenses Restes à réaliser - INVESTISSEMENT Commune de Saint Jean de Coloris - 2020


Masquer les situations avec opérations Attention ! Seuls sont affichés les montants réels pour les comptes concernés par les RAR

Article	Désignation article	Opération	Budget	Réalisé	Solde	Engagé	R.A.R
165	Dépôts et cautionnements reçus		12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études		0,00	59405,64	-59405,64	0,00	0,00
204172	Bâtiments et installations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus		0,00	5876,12	-5876,12	0,00	0,00
2116	Cimetières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics		0,00	1286,00	-1286,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles		15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
2228	Autres agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions		0,00	6114,00	-6114,00	0,00	0,00
Total :			27500,00	72681,76	-45181,76	0,00	0,00

Valider Annuler Fermer

☞ Sélectionner le sens « **Dépenses** » ou « **Recettes** »

☞ La colonne « **R.A.R** » est à compléter par les montants que l'on souhaite inscrire au CA et reporter au BP N+1 (reports d'investissement N+1).

☞ Vous pouvez utiliser le bouton suivant  des colonnes « **Solde** » ou « **Engagé** » afin de reprendre le montant solde ou engagé en totalité à condition d'avoir cliqué sur la ligne correspondante. **La saisie des montants « R.A.R » doit être effectuée en arrondi à l'euro.**

☞ Valider vos saisies.

Fichier Edition Traitements Accès à ?

- Transférer le solde en R.A.R.
- Transférer les engagements en R.A.R.
- Impression des restes à réaliser
- Transférer les R.A.R. dans l'exercice suivant
- Récupérer les reports de l'exercice suivant dans les RAR de l'exercice



Dans le menu traitement, vous pouvez transférer le solde de toutes les lignes dans la colonne « **R.A.R** ».

Investissement par opérations :

Corail - Restes à réaliser - INVESTISSEMENT - ADMINISTRATEUR - Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Fichier Edition Traitements Accès à ?

Opération : Toutes

Opérations d'investissement
 Toutes les opérations d'investissement
 opérations d'équipement
 opérations pour compte de tiers


Attention ! Seuls sont affichés les

Opération	Article	Désignation article	Budget	Réalisé	Solde	Engagé	R.A.R
103	2183	Matériel de bureau et matériel informatique					
103	2188	Autres immobilisations corporelles					
103	2284	Mobilier					
104	2152	Installations de voirie					
105	2313	Constructions					
106	2313	Constructions					
107	21318	Autres bâtiments publics					
113	2031	Frais d'études	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
114	2031	Frais d'études	0,00	2254,09	-2254,09	0,00	0,00
114	204172	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :			511996,58	207066,23	304930,35	0,00	0,00

Opération	Article	Désignation article	Budget	Réalisé	Solde	Engagé	R.A.R
104	1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	1545,20	1545,26	-0,06	0,00	0,00
105	1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	119160,00	0,00	119160,00	0,00	0,00
105	1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	74999,44	-74999,44	0,00	0,00
107	1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	16783,83	-16783,83	0,00	0,00
111	1342	Amendes de Police	119160,00	0,00	119160,00	0,00	0,00
113	1321	Etats et établissements nationaux	3333,34	0,00	3333,34	0,00	0,00
118	1323	Départements	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00
118	1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	32893,35	0,00	32893,35	0,00	0,00
123	1332	Amendes de Police	6080,00	0,00	6080,00	0,00	0,00
124	1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	7182,60	0,00	7182,60	0,00	0,00
Total :			308332,49	93328,53	215003,96	0,00	0,00

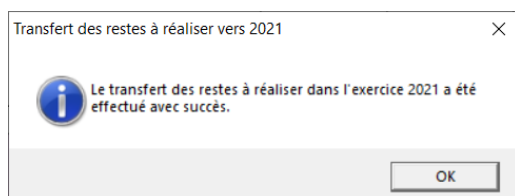
Les prévisions budgétaires du BP ainsi que les réalisations de l'année par **opérations d'équipement** s'affichent. Par défaut l'option « **Toutes les opérations d'investissement** » est sélectionnée. Toutes les opérations d'investissement s'affichent donc.

Vous pouvez choisir également l'option :

- ☞ « **Opérations d'équipement** » et en sélectionner une dans la liste déroulante :
 - Le premier tableau représentant les dépenses de l'opération d'équipement sélectionnée,
 - Le second représentant les recettes de l'opération d'équipement sélectionnée.
- ☞ « **Opérations pour compte de tiers** » et en sélectionner une dans la liste déroulante.
- ☞ La colonne « **RAR** » est à compléter par les montants que l'on souhaite inscrire au CA et reporter au BP N+1 (reports d'investissement N+1). Vous pouvez utiliser le bouton suivant  des colonnes « Solde » ou « Engagé » afin de reprendre le montant solde ou engagé en totalité à condition d'avoir cliqué sur la ligne correspondante. **La saisie des montants « R.A.R » doit être effectuée en arrondi à l'euro.**
- ☞ Valider vos saisies.



A la validation des écrans de saisie, les RAR saisis sont transférés automatiquement dans l'exercice comptable N+1 (si ce dernier est déjà créé).



A chaque modification de cet écran, l'intégralité des RAR est transférée automatiquement dans l'exercice comptable N+1 (si ce dernier est déjà créé) et remplace les RAR éventuellement déjà présents.

Impression des RAR :

Corail - Restes à réaliser - INVESTISSEMENT - ADMINISTRATEUR - Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Fichier Edition **Traitements** Accés à ?

Toutes les opérations
 opérations d'
 opérations p

Opération : Toutes les opérations

ont affichés les montants réels pour les comptes concernés par les RAR

Dépenses

Transférer le solde en R.A.R.
 Transférer les engagements en R.A.R.
 Remettre à zéro les R.A.R.
 Impression des restes à réaliser
 Transférer les R.A.R. dans l'exercice suivant

Dans chacun des 2 menus cités ci-dessus, allez dans le menu « **Traitements** » et choisissez « **Impression des restes à réaliser** »

Impression des restes à réaliser

- Sélection

Investissement
 Dépenses
 Fonctionnement
 Recettes
 Les imputations avec des restes à réaliser

Opération : Article :

- Présentation

Par chapitres de vote
 Par imputations

- Affichage

Opérations et articles
 Articles uniquement
 Avec totalisation par chapitre de vote
 Avec saut de page après chaque chapitre de vote

Aperçu Fermer

901-1

L'écran suivant apparaît, vous pouvez, si nécessaire :

- Cocher la section d'investissement uniquement,
- Cocher les imputations sur lesquelles vous avez saisi des RAR
- Sélectionner une « **Opération** » précise
- Sélectionner un « **Article** » précis
- Sélectionner la « **Présentation** »
- Cocher l'option « **Avec totalisation par opération** »
- Cocher l'option « **Avec saut de page après chaque opération** »
- Cliquer sur « **Aperçu** ».

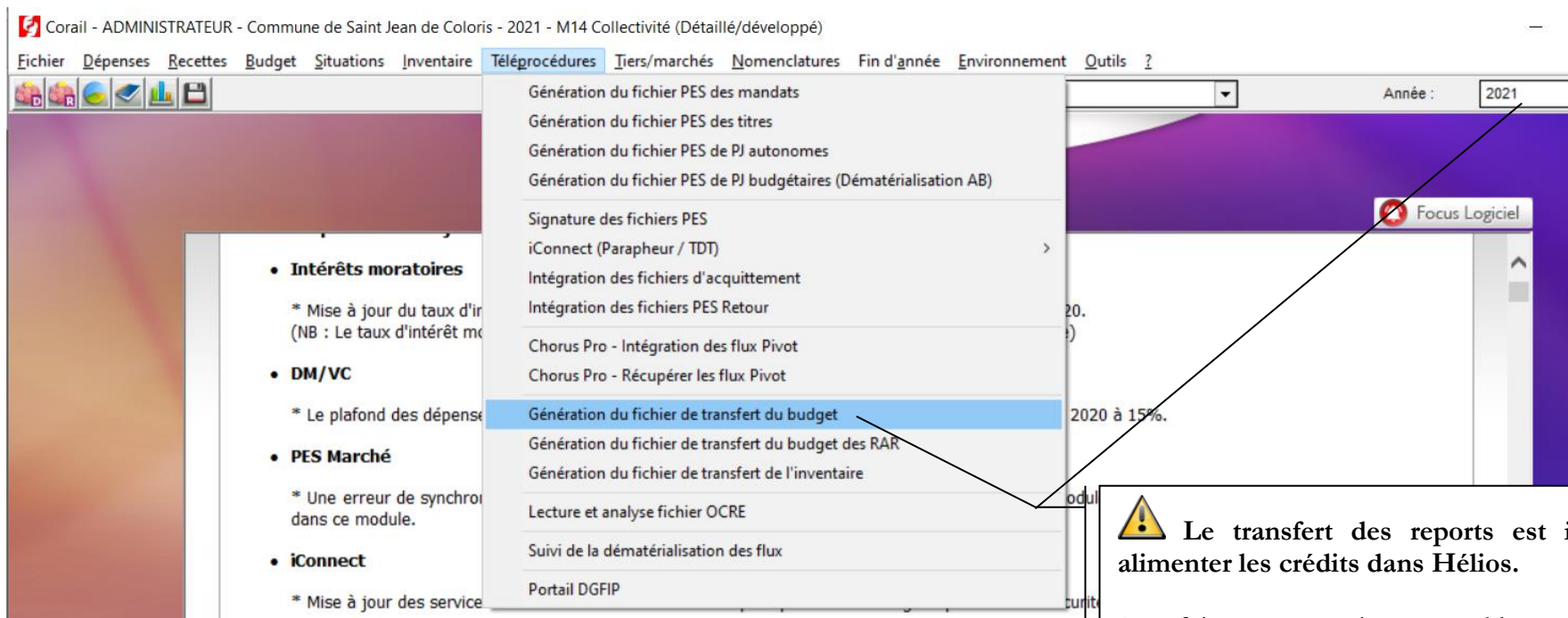
Commune de Saint Jean de Coloris - 2020

Etat des restes à réaliser - Dépenses d'investissement

Opération	Article	Désignation	Budget total	Réalisation	Solde	Engage	RAR
103	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 915,95	-1 915,95	0,00	0,00
103	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 048,00	810,00	238,00	0,00	238,00
103	2284	Mobilier	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
Opération n°103 ACHAT MOBILIER & MATERIEL			1 413,00	2 725,95	-1 312,95	0,00	238,00
104	2152	Installations de voirie	894,44	890,44	4,00	0,00	0,00
Opération n°104 ADRESSAGE			894,44	890,44	4,00	0,00	0,00
105	2313	Constructions	272 000,00	179 998,65	92 001,35	0,00	0,00
Opération n°105 TRAVAUX REMPARTS			272 000,00	179 998,65	92 001,35	0,00	0,00
106	2313	Constructions	0,00	1 560,00	-1 560,00	0,00	0,00

- Imprimer l'état des RAR
- Le faire signer par le Maire ou le Président
- Le transmettre à la Trésorerie
- Le joindre au Compte Administratif

10. Transfert à la trésorerie des reports 2021 et dépôt sur le portail DGFIP (Exercice 2021)

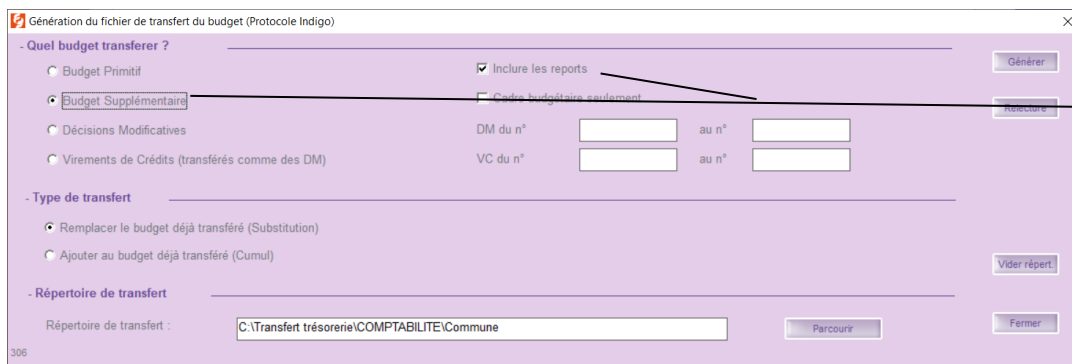


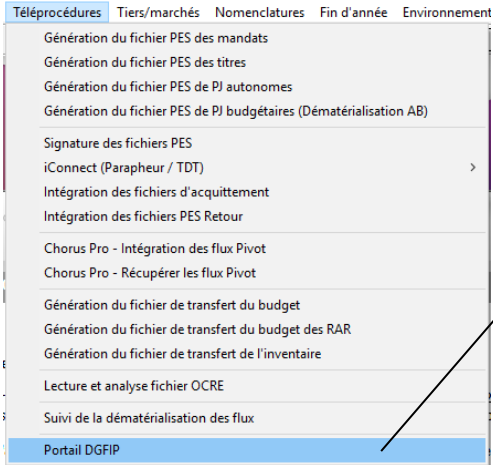
 **Le transfert des reports est indispensable pour alimenter les crédits dans Hélios.**

Une fois votre exercice comptable 2021 créé, vous pouvez transférer vos reports 2021.

- ☞ Sélectionner l'année 2021
- ☞ Aller dans le menu « **Téléprocédures** »
- ☞ Sélectionner « **Génération du fichier de transfert du budget** »
- ☞ Cocher « **Budget Supplémentaire** »
- ☞ Cocher « **Inclure les reports** »
- ☞ Générer

NB : La génération du fichier au format « Budget Supplémentaire » facilite l'intégration des données dans Hélios par le comptable.





Pour l'envoi sur le portail DGFIP de votre fichier BUDGET généré précédemment (protocole INDIGO) :

- ☞ Aller dans le menu « **Téléprocédures** »
- ☞ Sélectionner « **Portail DGFIP** ».
- ☞ Renseigner « **Destinataire** » et « **Application** » ainsi :

- « **Destinataire** » = **VHPCE11** (Versailles) ou **MHPCE31** (Metz) ou ... (selon votre commune)

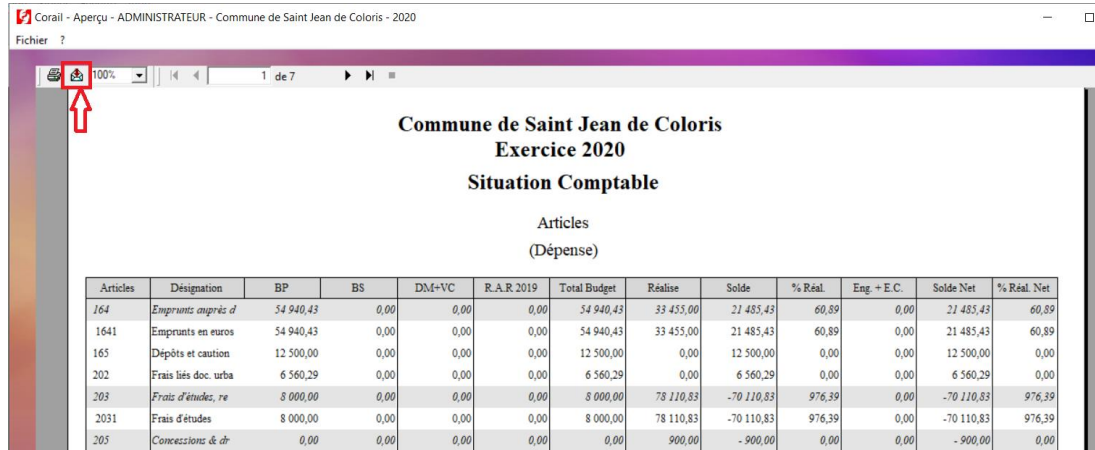
- « **Application** » = **GHEL450**
(enregistrements de 450 caractères de longueur)



11. Édition des situations comptables, des grands livres et de la balance générale (Exercice 2020)

Ces éditions peuvent être nécessaires pour que le Maire puisse présenter le bilan de l'année au conseil municipal. Vous pouvez également les exporter en format PDF afin d'éviter les impressions.

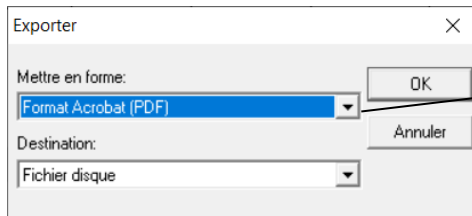
Cliquez sur le bouton 



Commune de Saint Jean de Coloris
Exercice 2020
Situation Comptable

Articles
(Dépense)

Articles	Désignation	BP	BS	DM+VC	R.A.R. 2019	Total Budget	Réalise	Solde	% Real.	Eng. + E.C.	Solde Net	% Réal. Net
164	Emprunts auprès d	54 940,43	0,00	0,00	0,00	54 940,43	33 455,00	21 485,43	60,89	0,00	21 485,43	60,89
1641	Emprunts en euros	54 940,43	0,00	0,00	0,00	54 940,43	33 455,00	21 485,43	60,89	0,00	21 485,43	60,89
165	Dépôts et caution	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
202	Frais liés doc. urba	6 560,29	0,00	0,00	0,00	6 560,29	0,00	6 560,29	0,00	0,00	6 560,29	0,00
203	Frais d'études, re	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	78 110,83	-70 110,83	976,39	0,00	-70 110,83	976,39
2031	Frais d'études	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	78 110,83	-70 110,83	976,39	0,00	-70 110,83	976,39
203	Concessions & ch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	- 900,00	0,00



Exporter

Mettre en forme:

Format Acrobat (PDF)

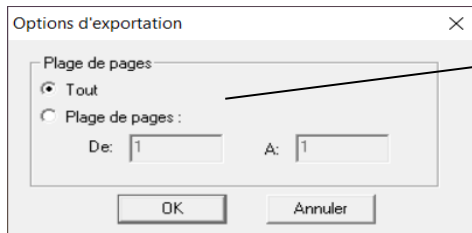
Destination:

Fichier disque

OK

Annuler

Choisir le Format souhaité dans la liste déroulante
Et cliquer sur ok.



Options d'exportation

Plage de pages

Tout

Plage de pages :

De: 1 A: 1

OK

Annuler

Choisir de tout exporter ou juste certaines pages
Et cliquer sur ok.

Enregistrer le document exporté à l'endroit souhaité.