

Ecomptes

outil de simplification administrative dans la production de documents
justificatifs comptables



Wallonie



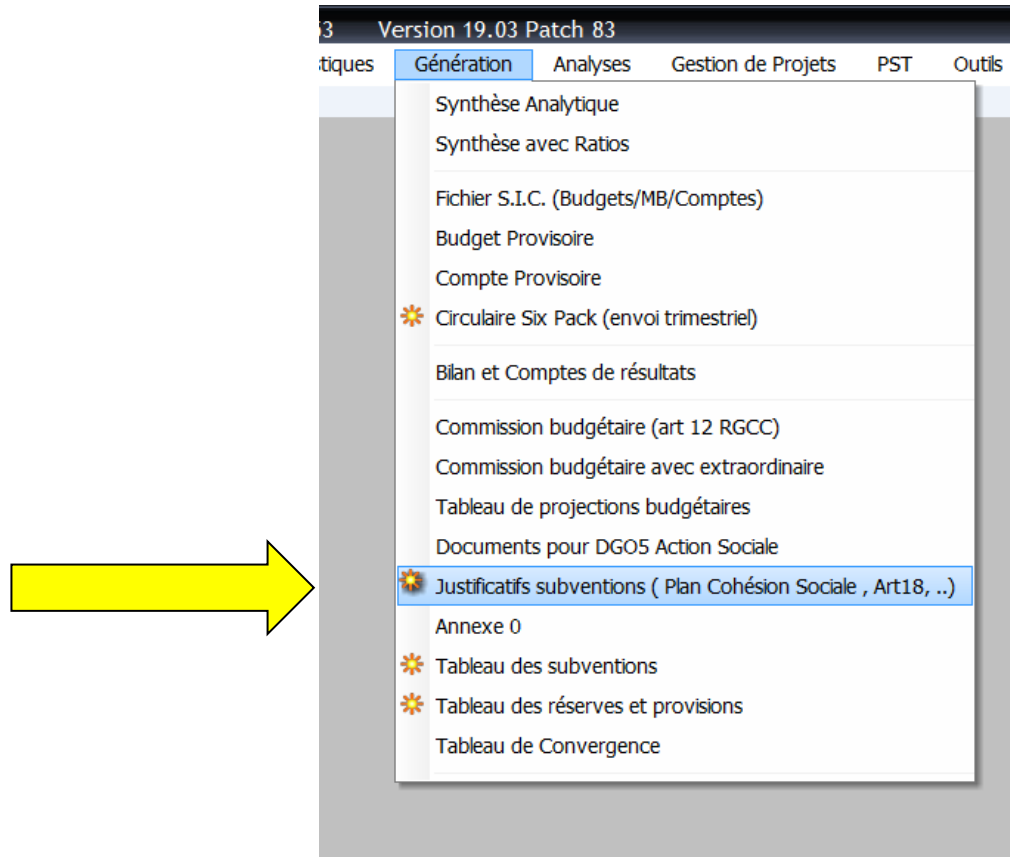
Service public
de **Wallonie**



P.C.S. production des documents justificatifs à partir du logiciel eComptes

Méthode à suivre:

Dans le menu « Génération » (disponible à partir du patch 71)



Administration Communale de test AC INS 99999 Version 18.0.2.0 Patch 70

Fichier Importations Données Comptables Caractéristiques Génération Analyses Gestion de Projets PST Outils ?

Logiciel eComptes Gestion Locale (c) SPW-DGO5

Suivi de Subventions

Type Subvention **Plan de Cohésion Sociale** Injection ? Fermer

Exercice **Plan de Cohésion Sociale**
Plan de Cohésion Sociale - Article 18
Autres ← **Choix du type de subvention**

Date limite de rentrée du formulaire 25/03/2015

Fonction 84010

Répertoire de génération C:\Users\135168\Desktop ...

- Rapport Financier
- Balance Ordinaire
- Balance Extraordinaire Tous
- Journal Budgétaire Aucun

D.G.O.5. - Cellule eComptes, rue Gouverneur Bovesse 103-105 tél.: 081/32.32.04

10/12/2013 09:39:59

Administration Communale de test AC INS 99999 Version 18.0.2.0 Patch 70

Fichier Importations Données Comptables Caractéristiques Génération Analyses Gestion de Projets PST Outils ?

Logiciel eComptes Gestion Locale (c) SPW-DGO5

Suivi de Subventions

Type Subvention **Plan de Cohésion Sociale** [Injection] [?] [Fermer]

Exercice

Date limite de rentrée du formulaire

Fonction

Répertoire de génération ...

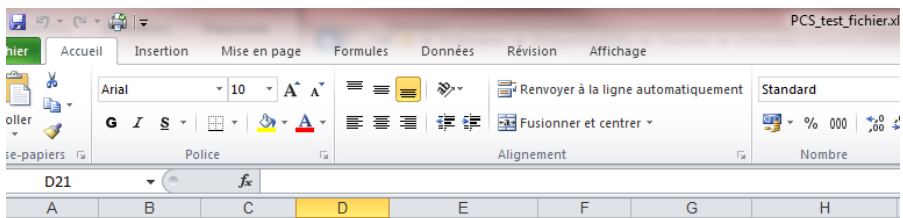
- Rapport Financier
- Balance Ordinaire
- Balance Extraordianair [X]
- Journal Budgétaire [X]

Administr

- Comm
- C.P.A.S.
- Zone de Police

D.G.O.5. - Cellule eComptes, rue Gouverneur Bovesse 103-105 tél.: 081/32.32.04

10/12/2013 09:41:25



Génération automatique fichier excel pré-remplis avec toutes les données issues de la comptabilité.



DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DES POUVOIRS LOCAUX, DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE (DGO5)

**Plan de cohésion sociale 2012
Rapport Financier***

* Ce document ne concerne pas l'article 18

A retourner **approuvé en un seul exemplaire, accompagné de la balance des recettes/dépenses** pour le 25 mars 2015 à l'adresse suivante :

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DGO 5 - Direction de l'Action sociale
Avenue Bovesse 100
5100 JAMBES

Et à transmettre par courriel à l'adresse suivante : pcs@spw.wallonie.be

CODE PCS 99999 **Administration communale de TEST**
SUBVENTION 2012 **€ 700 000.00**

Chef de projet : Nom Prénom Adresse Tél. Fax GSM E-mail	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Responsable administratif du projet (si différent du chef de projet): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
--	--	--

Feuille 1:
récapitulatif

TABLEAU DE CALCUL DES DEPENSES GLOBALES POUR 2012

LIBELLE	MONTANT
Subvention (montant indiqué dans l'arrêté de subvention)	700 000.00



Balance des opérations au service ordinaire

Administration communale de TEST			Exercice : 2012			Fonction : 84010		
Récapitulatif par groupe économique								
Libellé	Reports de crédit	Budget Initial	Budget Final	Engagements	Imputations			
070 Personnel	€ 0.00	€ 1 056 015.78	€ 1 066 015.78	€ 544 764.67	€ 544 764.67			
071 Fonctionnement	€ 10 707.59	€ 19 700.00	€ 12 000.00	€ 6 365.87	€ 6 365.87			
072 Transferts	€ 226 881.83	€ 355 538.06	€ 357 246.09	€ 285 598.72	€ 151 812.08			
07X Dette	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
078 Prélèvements	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
Total dépenses ordinaires	€ 237 589.42	€ 1 431 253.84	€ 1 435 261.87	€ 836 729.26	€ 702 942.62			
060 Prestations	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			€ 5
061 Transferts	€ 0.00	€ 1 062 177.28	€ 1 071 215.86	€ 0.00	€ 0.00			€ 1 478 6
062 Dette	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
068 Prélèvements	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
Total recettes ordinaires	€ 0.00	€ 1 062 177.28	€ 1 071 215.86	€ 0.00	€ 0.00			€ 1 479 1
Total	-€ 237 589.42	-€ 369 076.56	-€ 364 046.01	-€ 836 729.26	-€ 702 942.62			€ 1 479 1

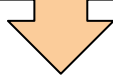
Rec/Dep	Groupe	Article	Libellé	Reports de crédit	Budget Initial	Budget Final	Engagements	Imputations	D
D	70	84010/112-02.2012	PECULE DE VACANCES (Prévention)	0.000	€ 6 355.24	€ 6 355.24	€ 6 986.45	€ 6 986.45	€
D	70	84010/113-01.2010	COT. PAT. ONSS (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€
D	70	84010/113-01.2011	COT. PAT. ONSS (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 0.00	-€ 80.22	-€ 80.22	€
D	70	84010/113-01.2012	COT. PAT. ONSS (Prévention)	0.000	€ 209 807.98	€ 209 807.98	€ 92 392.02	€ 92 392.02	€
D	70	84010/113-02.2011	COT. PAT. ONSS (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.01	€ 0.01	€
D	70	84010/113-02.2012	COT. PAT. ONSS (Prévention)	0.000	€ 4 769.63	€ 4 769.63	€ 2 356.70	€ 2 356.70	€
D	70	84010/113-21.2010	COT. PAT. CRPC (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€
D	70	84010/113-21.2011	COT. PAT. CRPC (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€
D	70	84010/113-21.2012	COT. PAT. CRPC (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 0.00	€ 9 466.82	€ 9 466.82	€
D	70	84010/117-01.2012	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 10 000.00	€ 0.00	€ 0.00	€
D	71	84010/121-01.2010	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	10 707.590	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€
D	71	84010/121-01.2011	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	0.000	€ 0.00	€ 0.00	€ 5 096.50	€ 5 096.50	€
D	71	84010/121-01.2012	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	0.000	€ 19 700.00	€ 12 000.00	€ 1 269.37	€ 1 269.37	€
D	72	84010/435-01.2010	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	3 153.100	€ 0.00	€ 1 508.18	€ 1 508.18	€ 1 508.18	€

Important !

061 Transferts		€ 84 553.37	€ 94 281.73			€ 70 251.97
062 Dette						
068 Prélèvements						
Total recettes ordinaires	€ 0.00	€ 84 553.37	€ 94 281.73	€ 0.00	€ 0.00	€ 70 251.97
Total	-€ 20.35	-€ 77 885.12	-€ 73 362.67	-€ 156 466.61	-€ 156 348.94	€ 70 251.97
		Introduire ici le montant du droit constaté de la subvention				€ 7 500.00
		Total des non valeurs sur exercices antérieurs				
		Montant des dépenses justifiées				-€ 93 596.97

Le montant du droit constaté de la subvention reçue doit être introduite manuellement par l'utilisateur dans la case en face de « introduire ici le montant du droit constaté de la subvention », du fait qu'il est impossible d'en informatiser la saisie en raison de disparités dans la comptabilisation de celle-ci.

Balance des opérations au service extra-ordinaire



PCS_test_fichier.xlsx - Microsoft Excel

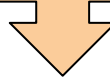
Administration communale de TEST Exercice : 2012 Fonction : 840

Récapitulatif par groupe économique

Libellé	Reports de crédit	Budget Initial	Budget Final	Engagements	Imputations
090 Transferts	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
091 Investissements	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
092 Dette	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
098 Prélèvements	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Total dépenses ordinaires	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
080 Transferts	€ 0.00	€ 1 500.00	€ 1 500.00	€ 0.00	€ 0.00
081 Investissement	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
082 Dettes	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
088 Prélèvements	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Total recettes ordinaires	€ 0.00	€ 1 500.00	€ 1 500.00	€ 0.00	€ 0.00
Total	€ 0.00	€ 1 500.00	€ 1 500.00	€ 0.00	€ 0.00

Rec/Dep	Groupe	Article	Libellé	Reports de crédit	Budget Initial	Budget Final	Engagements	Imputations
R	80	84010/665-52/ / -20120057.2012	Subsides Service Prévention,acquisition matériel sono - 84004/744-51	€ 0.00	€ 1 500.00	€ 1 500.00	€ 0.00	€ 0.00

Journal des opérations effectuées:



PCS_test_fichier.xlsx - Microsoft Excel

© Powered by eComptes DGOS

Administration communale de TEST						Exercice : 2012		Fonction : 84010	
Date	Article	N° journal	Cpt particulier	Pièce	Engagements	Imputations	Droits	Libellé	
970	28/08/2012	84010/435-01.2012	36169	002100000083573	2012012761	€ 152.04	€ 0.00	€ 0.00	BRICO - MATERIEL BRICOLAGE POUR LE22/09/2012
971	28/08/2012	84010/435-01.2012	36170	002100000083405	2012012762	€ 150.00	€ 0.00	€ 0.00	RAMHORECA - DENREES NON ALIMENTAIRES POUR LE 22/09/2012
972	28/08/2012	84010/435-01.2012	36171	002100000083405	2012012763	€ 150.00	€ 0.00	€ 0.00	RAMHORECA - DENREES ALIMENTAIRES POUR LE 22/09/2012
973	28/08/2012	84010/435-01.2012	36174	002100000083440	2012008656	-€ 0.90	€ 0.00	€ 0.00	AU FOUR ET AU MOULIN + ACHAT DE BAGUETTES PROJET CUISTAX
974	28/08/2012	84010/435-01.2012	36175	002100000083440	2012012207	€ 0.00	€ 34.10	€ 0.00	AU FOUR ET AU MOULIN + ACHAT DE BAGUETTES PROJET CUISTAX
975	30/08/2012	84010/435-01.2012	36335	002100000083315	2012012811	€ 190.09	€ 0.00	€ 0.00	TOTAL - FACTURE C2711233 DU 31/07/2012
976	30/08/2012	84010/435-01.2012	36336	002100000083315	2012012233	€ 0.00	€ 190.09	€ 0.00	TOTAL - FACTURE C2711233 DU 31/07/2012
977	30/08/2012	84010/435-01.2012	36341	002100000083315	2012012811	-€ 190.09	€ 0.00	€ 0.00	TOTAL - FACTURE C2711233 DU 31/07/2012
978	30/08/2012	84010/435-01.2012	36342	002100000083315	2012012233	€ 0.00	-€ 190.09	€ 0.00	TOTAL - FACTURE C2711233 DU 31/07/2012
979	30/08/2012	84010/435-01.2012	36356	002100000083315	2012012820	€ 593.96	€ 0.00	€ 0.00	TOTAL - CARBURANT JUILLET 2012
980	30/08/2012	84010/435-01.2012	36357	002100000083315	2012012243	€ 0.00	€ 403.87	€ 0.00	TOTAL - FACTURE 42013231 DU 31/07/2012
981	30/08/2012	84010/435-01.2012	36358	002100000083315	2012012244	€ 0.00	€ 190.09	€ 0.00	TOTAL - FACTURE 42013231 DU 31/07/2012
982	30/08/2012	84010/435-01.2012	36379	002143500000000	2012012828	€ 337.47	€ 0.00	€ 0.00	mobistar 1200424158 17.04.12 prevention pcs 02.03/01.04.12
983	30/08/2012	84010/435-01.2012	36380	002143500000000	2012012255	€ 0.00	€ 337.47	€ 0.00	mobistar 1200424158 17.04.12 prevention pcs 02.03/01.04.12
984	30/08/2012	84010/435-01.2012	36393	002143500000000	2012012836	€ 294.05	€ 0.00	€ 0.00	mobistar 1200797426 18.07.12 prevention pcs 02.06/01.07.12
985	30/08/2012	84010/435-01.2012	36394	002143500000000	2012012261	€ 0.00	€ 294.05	€ 0.00	mobistar 1200797426 18.07.12 prevention pcs 02.06/01.07.12
986	31/08/2012	84010/435-01.2012	36490	002143500000000	2012012882	€ 287.71	€ 0.00	€ 0.00	MOBISTAR 1200937562 16.08.12 PREVENTION PCS 02.07/01.08.12
987	31/08/2012	84010/435-01.2012	36491	002143500000000	2012012294	€ 0.00	€ 287.71	€ 0.00	MOBISTAR 1200937562 16.08.12 PREVENTION PCS 02.07/01.08.12
988	3/09/2012	84010/435-01.2012	36572	002143500000000	2012012920	€ 36.00	€ 0.00	€ 0.00	tecteo-voe 821211026538 17.08.12 prevention pcs abt intern.p. Melèzes 13 Mons août 2012
989	3/09/2012	84010/435-01.2012	36573	002143500000000	2012012322	€ 0.00	€ 36.00	€ 0.00	tecteo-voe 821211026538 17.08.12 prevention pcs abt intern.p. Melèzes 13 Mons août 2012
990	3/09/2012	84010/435-01.2012	36600	002100000083583	2012010852	€ 2.42	€ 0.00	€ 0.00	ESSEF + 1000 EPONGES GRATANTES BLEUES BLANCHES CELLULE TAG

Pour plus d'infos relatives au fonctionnement du logiciel eComptes:

Philippe Brognon

Coordinateur général du plan eComptes

Portail web : www.ecomptes.wallonie.be tél: 081/32 32 04
email : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

S.P.W. Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé
Direction de la Prospective et du Développement des pouvoirs locaux.
Cellule eComptes
Av. Bovesse 100 5100 NAMUR (Jambes) **081/32.32.04 - Fax: 081/32.32.33**

