

[PROXIMA] - [COMPTA] CA - Comment saisir le compte administratif?

Cette notice détaille les différentes étapes du Compte Administratif et plus particulièrement le menu Clôture pour le logiciel de comptabilité PROXIMA.FIN.

Voté au plus tard le 30 juin, suite à la remise du compte de gestion par le comptable de la collectivité (avant le 1er juin), le Compte Administratif constitue le bilan financier de l'ordonnateur.

Il permet de déterminer l'excédent de fonctionnement et le besoin de financement de la section d'investissement ainsi que les Restes à Réaliser (RAR).

Au préalable :

Pointer le compte de gestion et vérifier que la comptabilité de la collectivité est en adéquation avec celle de la trésorerie.

- au niveau du prévu (en cas de différence vérifier BP, BS et DM) ;

- au niveau du réalisé : Dans le menu « résultats », vous trouverez des éditions plus ou moins détaillées vous permettant d'isoler la différence le cas échéant.

1 - Régularisation avant clôture

Cliquer sur le menu **Clôture** dans la barre de menus puis sur **CA : Régularisation avant clôture** :



Cette étape permet de saisir et contrôler les montants réalisés. Merci de bien vérifier les informations avec votre compte de gestion fourni par la trésorerie.

Numéro	Libellé	Prévu	Réalisé
FUNCTIONNEMENT			
Dépenses			
000	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €
Recettes			
000	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €
INVESTISSEMENT			
Dépenses			
000	Solde d'investissement de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €
Recettes			
000	Solde d'investissement de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €

Les montants révisés sont automatiquement complétés et sont à être vérifiés dans toutes les sections de détail.

Cliquer sur le bouton "Valider".

2 - Saisie du détail

Cliquer sur le menu Clôture dans la barre de menus puis sur CA : Saisie du détail :

Saisie du détail Calcul des réalisations | Calcul des restes à réaliser

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Comptes Ventilés ↑	Libellé ↑	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser
6015	ABRITEL	-1000,00 €	0,00 €	-1000,00 €
60623				
65731				
Total non ventilé		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total à ventiler		-1000,00 €	0,00 €	-1000,00 €

Annuler Valider

Cette étape est disponible uniquement si des détails sur articles ont été saisis lors du vote du BP.

Cette opération permet de calculer les réalisations, soit en utilisant le bouton "Calcul des réalisations", soit en saisissant manuellement les réalisations.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Calcul des restes à réaliser" si vous en avez au niveau de la saisie du détail.

Si vous n'avez pas de détail sur les articles des autres sections, les onglets ne sont pas accessible.

Cliquer sur le bouton "Valider".

3 - Saisie des restes à réaliser

Cliquer sur le menu Clôture dans la barre de menus puis sur CA : Saisie des restes à réaliser :

Il s'agit des crédits ouverts non réalisés sur N (en investissement ou engagés) que l'ordonnateur souhaite basculer sur N+1. Un état des restes à réaliser sera joint au CA et un exemplaire sera adressé au trésorier pour permettre le paiement des factures sur N+1 en attendant le vote du BP.

Edition Etat des dépenses engagées non mandatées Trié par opération

[Remise à zéro](#) [Reprise des engagements](#) [Calcul automatique](#) [Exporter](#)

Dépenses réelles de fonctionnement Recettes réelles de fonctionnement Dépenses réelles d'investissement Recettes réelles d'investissement

Article ↑	Libellé	Libellé Opération	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Actions
Q	Q	Q	Q	Q	Q	
6419	Remboursements rémunérations personnel		0,00 €	1626,73 €	0,00 €	←
6459	Remb.charges sécu sociale et prévoyance		0,00 €	0,00 €	0,00 €	←
6479	Rembours sur autres charges sociales		0,00 €	0,00 €	0,00 €	←
70382	Redevances de ski de fond		0,00 €	1455,30 €	0,00 €	←
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères		0,00 €	5818,41 €	0,00 €	←
7062	Redevances services à caractère culturel		0,00 €	9174,70 €	0,00 €	←
70632	Redevances services à caractère loisir		0,00 €	972,39 €	0,00 €	←
7066	Redevances services à caractère social		0,00 €	0,00 €	0,00 €	←
7067	Redev. services périscolaires et enseign		0,00 €	24629,60 €	0,00 €	←
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	←
70841	Mise à dispo personnel BA.régie		0,00 €	0,00 €	0,00 €	←
70848	Mise à dispo personnel autres organismes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	←
70875	Remb. frais par les communes du CFP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	←

Pour saisir les montants des crédits reportés, il est possible de :

- les saisir ligne à ligne manuellement ;
- calculer toutes les lignes en cliquant sur le bouton [Calcul automatique](#) en haut à droite de l'écran ;
- calculer automatiquement les articles un à un en cliquant sur le bouton [Calcul automatique](#) présent en bout de ligne ;
- reprendre les engagements en cliquant sur ce bouton [Reprise des engagements](#).

Le bouton [Remise à zéro](#) en bas à gauche de l'écran permet d'enlever toute la saisie qui a été réalisée de manière manuelle ou automatique.

Une fois les informations saisies, vous pouvez vous concentrer sur la partie du haut de l'écran qui permet d'effectuer l'édition qui sera fournie au trésorier.

Saisie des restes à réaliser

Edition Etat des restes à réaliser Etat des dépenses engagées non mandatées Trié par chapitre Trié par opération

[Remise à zéro](#) [Reprise des engagements](#) [Calcul automatique](#) [Exporter](#)

Cliquer sur le bouton "Exporter" pour l'imprimer.

Pour finir cliquer sur le bouton "Valider" en bas à droite de l'écran.