

Contrôle - Mouvement des fonds associatifs

1. Lien vers le tableau Excel

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PvLnqk4wo8CwtHCAVMJn7E7fjk7xEcwX/edit?gid=1616820111#gid=1616820111>

2. Mouvements des fonds associatifs

Exercice N	du	01/09/2023	au	30/08/2023		
	Montant en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Virement poste à poste	Montant en fin d'exercice	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE						
Valeur du patrimoine intégré	301 738	0			301 738	
Fonds statutaires	0	0			0	
Fonds de trésorerie apportés	532 432	156 691			689 123	
Libéralités ayant le caractère d'apport	0	0			0	
Subventions d'investissement non renouvelables	0	0			0	
TOTAL	834 170	156 691	0	0	990 861	
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE						
Valeur biens affectés	1 127 893	10 228 265			11 356 158	
Valeur biens non affectés	0	0			0	
Libéralités	0	0			0	
Subventions d'investissement sous condition	0	0			0	
TOTAL	1 127 893	10 228 265	0	0	11 356 158	
ECART DE REEVALUATION						
Ecart de réévaluation	0	0			0	
TOTAL	0	0	0	0	0	
RESERVES						
Réserves statutaires	0	0			0	
Réserve pour investissement	0	0			0	
Réserve de trésorerie	0	0			0	
Autres réserves	27 502	99 999		-100 000	27 501	
TOTAL	27 502	99 999	0	-100 000	27 501	
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU						
Report à nouveau	1 712 132			-275 646	1 436 486	
Résultat de l'exercice	-375 646	0	815 615	375 646	-815 615	
TOTAL	1 336 486	0	815 615	100 000	620 871	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS AMORTISSABLES						
Taxe d'apprentissage affectée à l'équipement	1 214 480	11 239			1 225 719	
Autres Subventions	1 835 883	3 684			1 839 567	
Amortissement taxe d'apprentissage affectée à l'équipement	0	0			0	
Amortissement autres subventions	-2 259 610	-148 313			-2 407 923	
TOTAL	790 753	-133 390	0	0	657 363	
TOTAL GENERAL	4 116 804	10 351 565	815 615	0	13 652 754	

Vérification	
Compta N	N - tableau
105 369	-196 369
0	0
689 123	0
0	0
0	0
794 492	-196 369
11 356 158	0
0	0
0	0
0	0
11 356 158	0
0	0
0	0
0	0
27 501	0
27 501	0
1 336 486	-100 000
-815 615	0
520 871	-100 000
1 225 719	0
1 839 567	0
0	0
-2 319 936	87 987
745 350	87 987
	-208 382

Données contenues

Sauf exception les colonnes Diminution et virement de poste à poste sont des input [Price] entrés manuellement par l'utilisateur.

⚠ Augmentation et diminution sont (sauf exception ☐) en valeur absolue.

- La colonne Montant en Fin d'exercice est un **Calcul: Montant en début d'exercice + Augmentation - Diminution + Virement poste à poste.**
- Sauf exception ☐, la colonne augmentation est u**Calcul : Montant Compta N + Diminution - Virement de poste sauf si ce calcul est <0 dans ce cas on mettra 0**

Nom de la colonne	Type de données	Description
Valeur du patrimoine intégré	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1021*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Fonds statutaires	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1022*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Fonds de trésorerie apportés	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1024*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Libéralités ayant le caractère d'apport	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 102* - 1021* - 1022* - 1024* - 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Subventions d'investissement non renouvelables	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1026*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Fonds Associatifs sans droit de reprise	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs sans droit de reprise
Valeur biens affectés	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10341*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Valeur biens non affectés	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10343*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N

Libéralités	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1035*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Subventions d'investissement sous condition	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1036*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Fonds Associatifs avec droit de reprise	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Fonds Associatifs avec droit de reprise
Écart de réévaluation	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 105*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Écart de réévaluation	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Écart de réévaluation
Réserves statutaires	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 1063*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Réserve pour investissement	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10682*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Réserve de trésorerie	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 10685*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Autres réserves	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 106 -1063* -10682* -10685*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Réserves	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Réserves
Report à nouveau	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 110*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
⚠ Virement Poste à poste du Report à Nouveau	[Price] <div>Modifiable</div>	⚠ Calcul : Résultat de l'exercice N-1 (cf ligne du dessous) - Virement poste à poste de Autre Rserves (au dessus)
Résultat de l'exercice	[Price] ReadOnly	⚠ Données calculées depuis la Balance (Résultat de l'exercice = - (somme des soldes 6*+7*))

TOTAL Résultat et report à nouveau	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Résultat et report à nouveau
Taxe d'apprentissage affectée à l'équipement	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Autres subventions	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 131* - 13181*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Amort. taxe apprentissage équipement	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
Amort. autres subventions	[Price] ReadOnly	Données calculées depuis la Balance (comptes 139* - 13981*) N-1 pour le Montant en début d'exercice et N pour la Compta N
TOTAL Subventions investissements amortissables	[Price] ReadOnly	Calcul somme des lignes du bloc Subventions d'investissements amortissables
TOTAL GÉNÉRAL	[Price] ReadOnly	Calcul Somme des sous-totaux

A noter : les cellules Augmentation des lignes *Amort. taxe apprentissage équipement* et *Amort. autres subventions* sont pour l'instant des input *[Price]* à remplir manuellement par le collaborateur, mais lorsque le nouveau plan comptable sera sorti il faudra les pré-remplir avec les données de compte 747*.

3. Onglet "COMPTE"

Pas d'onglet compte ici ☐