

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			Vérification	
		Montant en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Virement poste à poste	Montant en fin d'exercice	Compta N	N - tableau
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE								
Valeur du patrimoine intégré		301738	0			301738	105369	-196369
Fonds statutaires		0	0			0	0	0
Fonds de trésorerie apportés		532432	156691			689123	689123	0
Libéralités ayant le caractère d'apport		0	0			0	0	0
Subventions d'investissement non renouvelables		0	0			0	0	0
TOTAL		834170	156691	0	0	990861	794492	-196369
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE								
Valeur biens affectés		1127893	10228265			11356158	11356158	0
Valeur biens non affectés		0	0			0	0	0
Libéralités		0	0			0	0	0
Subventions d'investissement sous condition		0	0			0	0	0
TOTAL		1127893	10228265	0	0	11356158	11356158	0
ECART DE REEVALUATION								
Ecart de réévaluation		0	0			0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0
RESERVES								
Réserves statutaires		0	0			0	0	0
Réserve pour investissement		0	0			0	0	0
Réserve de trésorerie		0	0			0	0	0
Autres réserves		27502	99999		-100000	27501	27501	0
TOTAL		27502	99999	0	-100000	27501	27501	0
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU								
Report à nouveau		1712132			-275646	1436486	1336486	-100000
Résultat de l'exercice		-375646	0	815615	375646	-815615	-815615	0
TOTAL		1336486	0	815615	100000	620871	520871	-100000
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS AMORTISSABLES								
Taxe d'apprentissage affectée à l'équipement		1214480	11239			1225719	1225719	0
Autres Subventions		1835883	3684			1839567	1839567	0
Amortissement taxe d'apprentissage affectée à l'équipement		0	0			0	0	0
Amortissement autres subventions		-2259610	-148313			-2407923	-2319936	87987
TOTAL		790753	-133390	0	0	657363	745350	87987
TOTAL GENERAL		4116804	10351565	815615	0	13652754		-208382

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] Modifiable	⚠ Calcul : Résultat de l'exercice N-1 (cf ligne du dessous) - Virement poste à poste de Autre Rserve (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

Revision #7

Created 27 February 2025 20:10:20 by Johnny.j

Updated 5 June 2025 08:43:02 by Léo.g