

1	Reset																	
2											01.01.2012	5.750,00	550,00	1.200,00	1.000			
3											2.233,34	0,00	7.482,64	-5.249,30	-143,00	-919,80	237	
4											Actuellement	7.983,34	407,00	280,20	1.237			

Date	Num. doc.	Texte 1	Texte 2	Montant	Code 1	Postes financiers	Code 2	Affectations	Code 3	Activités	+ -	Revenus	Dépenses	Caisse	Banque 1	Banque 2
02.01.12	2	Timbres pour l'AG		-2,00	1001	Caisse	4910	Timbres, téléphone	C	Activités à but social			-2,00	-2,00		
11.01.12	1	Retrait d'espèces		-300,00	1200	Banque 1	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	-300,00				-300,00	
11.01.12		Espèces		300,00	1001	Caisse	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	300,00			300,00		
20.01.12	2	Cartouche pour imprimante	MediaCenter	-54,00	1200	Banque 1	4930	Frais de bureau	G	Frais généraux			-54,00		-54,00	
21.01.12	2	Cadeaux vins	pour honorations	-122,00	1200	Banque 1	4653	Frais pour honorations	C	Activités à but social			-122,00		-122,00	
31.01.12	3	Prélèvement automatique	Cotisations membres	3.350,00	1200	Banque 1	8001	Cotisations des membres	C	Activités à but social	3.350,00				3.350,00	
01.02.12	3	Honoraire du dirigeant	Janvier	-250,00	1200	Banque 1	4100	Honoraires	C	Activités à but social			-250,00		-250,00	
02.02.12	1	Virement interne	des placements au...	1.000,00	1220	Placements	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	1.000,00					
02.02.12	4	Virement interne	au compte courant	-1.000,00	1200	Banque 1	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	-1.000,00				-1.000,00	
28.02.12	5	Honoraire du dirigeant	Février	-250,00	1200	Banque 1	4100	Honoraires	C	Activités à but social			-250,00		-250,00	
17.03.12	1	Reparation piano	Maison de la musique	-312,50	1215	Banque 2	4800	Frais d'entretien divers	G	Frais généraux			-312,50			-312,50
31.03.12	2	Honoraire du dirigeant	Mars	-250,00	1001	Caisse	4100	Honoraires	C	Activités à but social			-250,00	-250,00		
31.03.12	6	Frais bancaires		-3,45	1200	Banque 1	4970	Frais bancaires	F	Activités financières			-3,45		-3,45	
20.04.12	2	Dons en espèces	de Meyer Claude	250,00	1215	Banque 2	8200	Subventions reçues	C	Activités à but social	250,00					250,00
30.04.12	3	Honoraire du dirigeant	Avril	-250,00	1001	Caisse	4650	Frais de réception	C	Activités à but social			-250,00	-250,00		
30.04.12	Inv.22	Pupitre	Maison de la musique	-45,00	1001	Caisse	4840	Achats de petit matériels	C	Activités à but social			-45,00	-45,00		
01.05.12	4	Dons en espèces	de Céline Fort	300,00	1001	Caisse	8200	Subventions reçues	C	Activités à but social	300,00			300,00		
04.05.12	7	Achats de notes	Editions Lyonnaises	-112,50	1200	Banque 1	4905	Frais de répertoire	C	Activités à but social			-112,50		-112,50	
05.05.12	3	Dons en espèces	de Pierre Malin	300,00	1215	Banque 2	8302	Dons divers obtenus	C	Activités à but social	300,00					300,00
10.05.12	2	Intérêts	des placements	58,64	1220	Placements	2650	Intérêts créditeurs	F	Activités financières	58,64					
17.04.12	8	Orgue Electronique	Maison de la musique	-2.000,00	1200	Banque 1	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	-2.000,00				-2.000,00	
14.05.12	Inv.23	Orgue Electronique	Maison de la musique	2.000,00	2000	Inventaire	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	2.000,00					
31.05.12	9	Honoraire du dirigeant	Mai	-250,00	1200	Banque 1	4100	Honoraires	C	Activités à but social			-250,00		-250,00	
01.06.12	ann. 1	Acompte excursion	par Luc	1.200,00	1001	Caisse	4677	Frais d'excursion	C	Activités à but social	1.200,00			1.200,00		
10.06.12	10	Les voyages Extra	acompte excursion	-1.450,00	1200	Banque 1	4677	Frais d'excursion	C	Activités à but social			-1.450,00		-1.450,00	
12.06.12	10	Frais d'électricité	EDM	-125,00	1200	Banque 1	4240	Electricité, eau, chauffage	G	Frais généraux			-125,00		-125,00	
30.06.12	11	Honoraire du dirigeant	Juin	-250,00	1200	Banque 1	4100	Honoraires	C	Activités à but social			-250,00		-250,00	
30.06.12	12	Frais bancaires		-2,85	1200	Banque 1	4970	Frais bancaires	F	Activités financières			-2,85		-2,85	
11.07.12	5	Achats d'aliments	Raldi	-325,00	1001	Caisse	8600	Cpte collectif. Fête d'été	P	Activités économiques			-325,00	-325,00		
11.07.12	13	Achats de boissons	Sewe	-895,00	1200	Banque 1	8600	Cpte collectif. Fête d'été	P	Activités économiques			-895,00		-895,00	
11.07.12	13	Autorisation buvette	Mairie	-80,00	1200	Banque 1	8600	Cpte collectif. Fête d'été	P	Activités économiques			-80,00		-80,00	
14.07.12	ann.2	CA des boissons	pour la fête d'été	1.500,00	1001	Caisse	8600	Cpte collectif. Fête d'été	P	Activités économiques				1.500,00		
14.07.12	ann.3	CA des repas	pour la fête d'été	524,00	1001	Caisse	8600	Cpte collectif. Fête d'été	P	Activités économiques				524,00		
15.07.12		Virement interne	pour la caisse principale	-2.929,00	1001	Caisse	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv					-2.929,00	
15.07.12		Frais de personnel	pour la fête d'été	-95,00	1001	Caisse	8600	Cpte collectif. Fête d'été	P	Activités économiques			-95,00	-95,00		
15.07.12		Virement interne	de la caisse spéciale	2.929,00	1001	Caisse	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	2.929,00			2.929,00		
20.07.12	14	Frais d'électricité	EDM	-125,00	1200	Banque 1	4240	Electricité, eau, chauffage	G	Frais généraux			-125,00		-125,00	
20.07.12	15	Virement interne	de la caisse spéciale	3.000,00	1200	Banque 1	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	3.000,00				3.000,00	
20.07.12		Virement interne	pour la banque	-3.000,00	1001	Caisse	0	Gestion liquidités ou investis	0	Gestion liquidités ou inv	-3.000,00			-3.000,00		

0000 : Gestion liquidités ou investissements

G : Frais généraux

C : Activités à but social

F : Activités financières

P : Activités économiques

Votre journal avec en-tête personnalisable

	A	B	C	D	E
1	Code 1	Postes financiers	01.01.2012	+ -	20.07.2012
2	1.001	Caisse	550,00	-143,00	407,00
3	1.200	Banque 1	1.200,00	-919,80	280,20
4	1.215	Banque 2	1.000,00	237,50	1.237,50
5	1.220	Placements	2.000,00	1.058,64	3.058,64
6	2.000	Inventaire	1.000,00	2.000,00	3.000,00

	A	B	C	D
1	G-P	Activités	31.12.12	OK
2	0	Gestion liquidités ou investissements		
3	G	Frais généraux	-616,50	-100,00%
4	C	Activités à but social	2.168,50	+80,00%
5	F	Activités financières	52,34	
6	P	Activités économiques	629,00	+20,00%

	A	B	C	D
1	Code 2	Affectations	G-P	Activités
2	0	Gestion liquidités ou investissements	0	
3	2100	Intérêts débiteurs	F	Activités financières
4	2650	Intérêts créditeurs	G	Activités financières
5	3500	Achats d'aliments	C	Activités économiques
6	3550	Achats de boissons	F	Activités économiques
7	4100	Honoraires	P	Activités économiques
8	4190	Rémunérations payées	C	Activités à but social
9	4200	Frais divers pour locaux	G	Frais généraux
10	4240	Electricité, eau, chauffage	G	Frais généraux
11	4260	Frais d'entretien des locaux	G	Frais généraux
12	4360	Frais d'assurances	F	Activités financières
13	4390	Contributions diverses	G	Frais généraux
14	4395	Droits d'auteurs payés	C	Activités à but social
15	4600	Frais de publicité	C	Activités à but social
16	4630	Frais pour paquet-cadeau	C	Activités à but social

	A	B
1	Paramètres personnels	actuellement
2	Début de période	01.01.2012
3	Fin de période	31.12.2012
4	Date d'impression status	20.07.2012
5	Sans contrôles de plausibilité?	NON
6	Option <Drag and Drop>	déactivée
7	Nom de l'association	NOM DE VOTRE CLUB
8	Entête de Status 1	Compte d'exploitation par affectations
9	Entête de Status 2	Compte d'exploitation par activités et affectations
10		Votre en-tête de page personnel du Status 2
11		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18	1	Date	Num. doc.	Texte 1	Texte 2	Montant	Code 1	Postes financiers	Code 2	Affectations	Code 3	Activités	+ -	Revenus Dépenses
19	2								Maximum de caractères	50		30	25	
20	3									50				
21	4									40				
22	5									30				
23										25				
24										20				
24	4809	Frais divers pour locaux				G	Frais généraux							
25	4840	Achats de petit matériels				C	Activités à but social							
26	4850	Amortissements				F	Activités financières							
27	4900	Cotisations pour associations				C	Activités à but social							
28	4905	Frais de répertoire				C	Activités à but social							
29	4910	Timbres, téléphone				C	Activités à but social							
30	4930	Frais de bureau				G	Frais généraux							
31	4970	Frais bancaires				F	Activités financières							
32	8001	Cotisations des membres				C	Activités à but social							
33	8100	Suppléments pour inscriptions				C	Activités à but social							
34	8200	Subventions reçues				C	Activités à but social							
35	8301	Dons de membres				C	Activités à but social							
36	8302	Dons divers obtenus				C	Activités à but social							
37	8400	Recettes diverses				C	Activités à but social							
38	8500	Ventes de repas				P	Activités économiques							
39	8550	Ventes de boissons				P	Activités économiques							
40	8600	Cpte collectif. Fête d'été				P	Activités économiques							

Les colonnes du <Journal> s'ajustent d'après la plus longue entrée. Assurer-vous une meilleure lisibilité grâce à cette option. Dans les <Status 1,2,3> ces comptes apparaissent dans leur totalité.

Guide rapide de démarrage

Sous fond bleu, vous trouverez quelques explications complémentaires

1.0 Sélectionnez la feuille [Paramètres]

- 1.1 Validez ou changez "Début de période"
- 1.2 Validez ou changez "Fin de période"

2.0 Sélectionnez la feuille [Postes financiers]

Le contenu des autres feuilles

Compte d'exploitation par affectations

Code 2	Affectations	+ -	Revenus	Dépenses
2650	Intérêts créditeurs	58,64	58,64	0,00
4100	Honoraires	-1.250,00	0,00	-1.250,00
4240	Electricité, eau, chauffage	-250,00	0,00	-250,00
4650	Frais de réception	-250,00	0,00	-250,00
4653	Frais pour honorations	-122,00	0,00	-122,00
4677	Frais d'excursion	-250,00	1.200,00	-1.450,00
4800	Frais d'entretien divers	-312,50	0,00	-312,50
4840	Achats de petit matériels	-45,00	0,00	-45,00
4905	Frais de répertoire	-112,50	0,00	-112,50
4910	Timbres, téléphone	-2,00	0,00	-2,00
4930	Frais de bureau	-54,00	0,00	-54,00
4970	Frais bancaires	-6,30	0,00	-6,30
8001	Cotisations des membres	3.350,00	3.350,00	0,00
8200	Subventions reçues	550,00	550,00	0,00
8302	Dons divers obtenus	300,00	300,00	0,00
8600	Cpte collectif: Fête d'été	629,00	2.024,00	-1.395,00
	Excédent	2.233,34	7.482,64	-5.249,30

Postes financiers	+ -	01.01.2012	20.07.2012
Caisse	-143,00	550,00	407,00
Banque 1	-919,80	1.200,00	280,20
Banque 2	237,50	1.000,00	1.237,50
Placements	1.058,64	2.000,00	3.058,64
Inventaire	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Augmentation	2.233,34	5.750,00	7.983,34

Compte d'exploitation par activités et affectations

Code 2	Affectations	Activités	+ -	Revenus	Dépenses
4240	Electricité, eau, chauffage	Frais généraux	-250,00	0,00	-250,00
4800	Frais d'entretien divers	Frais généraux	-312,50	0,00	-312,50
4930	Frais de bureau	Frais généraux	-54,00	0,00	-54,00
9999	Répartitionnement des FG	Frais généraux	616,50	0,00	616,50
		Frais généraux	0,00	0,00	0,00

Code 2	Affectations	Activités	+ -	Revenus	Dépenses
4100	Honoraires	Activités à but social	-1.250,00	0,00	-1.250,00
4650	Frais de réception	Activités à but social	-250,00	0,00	-250,00
4653	Frais pour honorations	Activités à but social	-122,00	0,00	-122,00
4677	Frais d'excursion	Activités à but social	-250,00	1.200,00	-1.450,00
4840	Achats de petit matériels	Activités à but social	-45,00	0,00	-45,00
4905	Frais de répertoire	Activités à but social	-112,50	0,00	-112,50
4910	Timbres, téléphone	Activités à but social	-2,00	0,00	-2,00
8001	Cotisations des membres	Activités à but social	3.350,00	3.350,00	0,00
8200	Subventions reçues	Activités à but social	550,00	550,00	0,00
8302	Dons divers obtenus	Activités à but social	300,00	300,00	0,00
9999	Répartitionnement des FG	Activités à but social	-493,20	0,00	-493,20
	Excédent	Activités à but social	1.675,30	5.400,00	-3.724,70

Code 2	Affectations	Activités	+ -	Revenus	Dépenses
8600	Cpte collectif: Fête d'été	Activités économiques	629,00	2.024,00	-1.395,00
9999	Répartitionnement des FG	Activités économiques	-123,30	0,00	-123,30
	Excédent	Activités économiques	505,70	2.024,00	-1.518,30

Code 2	Affectations	Activités	+ -	Revenus	Dépenses
2650	Intérêts créditeurs	Activités financières	58,64	58,64	0,00
4970	Frais bancaires	Activités financières	-6,30	0,00	-6,30
	Excédent	Activités financières	52,34	58,64	-6,30

	Résumé	+ -	Revenus	Dépenses
	Activités à but social	1.675,30	5.400,00	-3.724,70
	Activités économiques	505,70	2.024,00	-1.518,30
	Activités financières	52,34	58,64	-6,30
	Excédent	2.233,34	7.482,64	-5.249,30

Postes financiers	+ -	01.01.2012	20.07.2012
Caisse	-143,00	550,00	407,00
Banque 1	-919,80	1.200,00	280,20
Banque 2	237,50	1.000,00	1.237,50
Placements	1.058,64	2.000,00	3.058,64
Inventaire	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Augmentation	2.233,34	5.750,00	7.983,34