Voici un exemple d'une balance de vérification produite par un logiciel de comptabilité et exportée par ce dernier* dans une feuille Excel

0	BV 2009.xlsx - Microsoft Excel			le	- 0 <mark>- X -</mark>
	Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision	Affichage FSM		(🧿 🗕 🖷 🗙
R	🐣 🔏 Arial 🔹 11 🔹 🚍 🚍 📑 Standard 🔹 🖏 Mise en	forme conditionnelle	B•= Insérer →	Σ - Α-	44
1		sous forme de tableau	Supprimer *	- Zí	úrði -
C		in in the de tableau	Basopprinter	Trier et	Rechercher et
-		e cellules *	Format *	✓ filtrer *	sélectionner *
Pres	sse-pa # Police # Alignement # Nombre #	Style	Cellules	Edit	lion
-	A4 $\checkmark \int_{-\infty}^{\infty} f_x$				*
	AB	С	D	E	F
1	Organisme Sans But Lucratif				
2	Balance de vérification				
3	au 31 décembre 2009				
4					
5	10000 Banque	26656,08			
6	10003 Petite caisse	50			
7	10005 Dépôt à terme	1000			
8	10010 Débiteurs, compte contrôle	321,37			
9	10011 Débiteurs, autres	229728,78			
10	10014 Taxe A à recevoir - contribution	3655,37			
11	10015 Taxe B à recevoir - contribution	2712,65			
12	10018 Intérêts courus	1613,71			
13	10026 Taxe A à recevoir	12117,51			
14	10027 Taxe B à recevoir	7698,81			
15	10050 Frais payés d'avance	7111,49			
16	10060 Placement GQT	130809			
17	10061 Prêt AP	150000			
18	10070 Mobilier de bureau	11869,56			
19	10071 Equipements informatique	21591,31			
20	10072 Logiciel	79150,35			
21	10073 Site Internet	6640	Martine and an and		
22	10080 Amort. cumulé mobilier de bureau		7579,64		
23	10081 Amort. cumulé équipement informatique		19829,17		
24	10082 Amort. Cumulé logiciel		78274,48		
25	10083 Amort. cumulé Site Internet		4932,2		
26	10090 Dépôt sur loyer	29816,16			
27	10091 Dépôt salaires	47500			
28	10092 Dépôt avantages sociaux	6469,72			
29	20010 Créditeurs, compte contrôle		350484,52		
30	20011 Créditeurs, autres		5000		
31	20012 Dus aux employés		86250,38		
32	20026 Taxe A à payer		1063,96		
33	20027 Taxe B à payer		675,53		
34	20030 Impôt A à payer		729,76		
35	20035 Impôt B à payer		778,42		
36	20036 RQAP à payer		131,67		
14 4	▶ N BV 2009 2	1.4.			
Prêt			100 9	% 😑 🗸 🗸	:

(*) La majorité des logiciels de comptabilité permettent d'exporter, de sauvegarder, ou d'imprimer la balance de vérification dans une feuille excel, ou, à défaut, dans un fichier.csv (Comma Separated Value) ou dans un fichier.txt (Texte) qui seront convertis par Excel. 1- La première étape consiste donc, à partir d'un nouveau classeur, à lire les données de la balance de vérification.

Cliquer le bouton 'Lecture de la balance de vérif.' à l'intérieur du ruban FSM



Après quelques secondes, apparaîtra la fenêtre windows suivante

ExcelFSM retranscrit les données de la balance de vérification dans une feuille renommée 'Données', insérée temporairement dans le classeur, puis affiche la boîte de dialogue suivante

	Classeur1 - Microsoft Excel				
Accur	il Insertion Mise en page Formules Données Révisi	on Affich	age FSM	0 - 5 X	
Lasting de la ball	anna da várdi - Nam d'antrandra - Culu da auda	Amandi	The Herican	Carting das fauilles Cl. (2) Alda	
Cecture de la bai	ance de veriji. Nom a entreprise Solde de poste 🔤 Detail *	Arronal	unitrier D	Gestion des fedilles GL W Alde	
Charte des comp	Uballie de morte Tetal	-	eutiles maitresses	Construction Construction	
Regularisations	Libenes de poste Total Soldes regularises	· ·	Pointes de travail	Sync arec (vord+SM	
Delance de M	entricación Elaboración de l'etat financier Presentation de l'etat	rinander	Dossier de travail	Utilitaires	
A1				× 1	
	A B	С	D	E G	
1 Organisme	e Sans But Lucratif			V	
2 Balance de	e vérification			Lecture de la balance de vérification	
3 au 31 déde	embre 2009				
4	10000	25555.02		specmer	
5	10000 Banque	26656,08		Nom de l'entreprise	
0	10005 Dépêt à terme	1000		Organisme Sans But Lucratif 🛛 🗸	4 - Spécifier le nom de l'entreprise
0	10010 Dépitours, compto contrôlo	201.27			
0	10010 Débiteurs, compte controle	221,37		Date de la balance de Verification	
10	10014 Taxe A à receveir contribution	2655 27		2003-12-31	5 - Specifier la date de la balance de
11	10015 Taxe B à recevoir - contribution	2712.65			vérification
12	10018 Intérêts courus	1613 71		Inscrire la lettre des colonnes	
13	10026 Taxe A à recevoir	12117.51			6 - Spácifiar la lattra das colonnas da
14	10027 Taxe B à recevoir	7698.81		Numero de compte A	
15	10050 Frais pavés d'avance	7111.49		Titre du compte B	la feuille contenant
16	10060 Placement GQT	130809		Colonne Débit C	le numéro de compte
17	10061 Prêt AP	150000		Colonne Crédit D	le titre du compte
18	10070 Mobilier de bureau	11869,56			la colonna dóbit
19	10071 Equipements informatique	21591,31			
20	10072 Logiciel	79150,35		🔲 pour Consolidés	la colonne credit
21	10073 Site Internet	6640			
22	10080 Amort. cumulé mobilier de bureau		7579,64	Transfert des régularisations	
23	10081 Amort. cumulé équipement informatique		19829,17		7- Cliquer OK
24	10082 Amort. Cumulé logiciel		78274,48		
25	10083 Amort. cumulé Site Internet		4932,2	OK Annuler	
26	10090 Dépôt sur loyer	29816,16			
27	10091 Dépôt salaires	47500			
28	10092 Dépôt avantages sociaux	6469,72			
29	20010 Créditeurs, compte contrôle		350484,52		
30	20011 Créditeurs, autres		5000		
31	20012 Dus aux employés		86250,38		
32	20026 Taxe A à payer		1063,96		
33	20027 Taxe B a payer		675,53		
34	20030 Impot A a payer		729,76		
	nnees / Feuil1 / Feuil2 / Feuil3 / 🖓 /	14			
rret					

Un nouveau classeur FSM est créé. Le nom du classeur est:

FSM <Nom de l'entreprise> <Date de la balance de vérification>



Utilisation des boutons FSM pour initialiser les cellules

Nom d'Entreprise Date Libellés de poste

Solde de poste

		E and the first of		0 22 3						en (6) 22
(Internet Contraction of Contractio	me sans put Lucratif 2009-12-31.dix - 1	VICTORON EXCEL			FSM Organ	isme sans But Lucratif 2009-1.	c-salaisi - Microsoft E	(Cel	_	
Accueil Insertion Mise en page	Formules Données Révis	ion Amchage FSN	4	w _ o x	Accueil Insertion Mise en pag	e Formules Donnée	s Révision Af	fichage FSM		N - a X
Lecture de la balance de vérif. Nom d'entreprise	Solde de poste 🗮 Détail -	Arrondi Chiffrier	Gestion des feuilles GL	Alde 🖉	Lecture de la balance de vérif. Nom d'entrepris	Solde de poste 📃 Dét	all + Arron	di Chiffrier	Gestion des feuilles GL	Alde
Charte des comptes Date	Sélection Période II Comparatif	feuilles m	raitresses Impression	A propos	Charte des comptes Date	Selection Période	parabi	Teulles maîtres	ssies Impression	& A propos
Régularisations Libeliés de poste	Seldes régula	risits - Feuilles d	le travail Sync avec WordFSM		Régularisations Libeliés de post	Total Sol	fes régularisés +	Feulles de trav	ail Sync avec WordPSM	
Estance de véntication Élaboration d	e l'état timermer Présentation de	Fétat financier Dossier d	de travail Ublitaires		Datance de vérification Élaboration o	e l'état financier Préser	tation de l'état finance	Dossier de tra	vail Utilitaires	
A19 • 🕤 🏂				*	E19 • 5	FSMITEMBALANCE("571b	73a7-8262-4e65-976	ia-2efa861ca3b5,	D, 0, 0")	3
A	в V с С	E	F G H		A	B C	D	E	F G	н
1 Organ	isme Sans But Lucratif				1 Orga	nisme Sans But Lucratif				
2					2					
3 Renseigne	ements supplémentaires				3 Renseig	nements supplémentaire	s			
4					4					
5 de l'exercic	e terminé le 31 décembre				5 de l'exerc	ce terminé le 31 décemb	re			
6		N			6					
7 SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉR	AL	A A			7 SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉ	RAL				
8		2009			8			2009		
9		10 million			9			2005		
10 Conseillers techniques		288 780,11			10 Conseillers techniques		28	8 780 11		
11 Secrétariat		146 363,00			11 Secrétariat		14	6 363 00		
12 Comptabilité		55 942,86			12 Comptabilité		5	5 942 86		
13 Loyer		28 023,48			13 Lover		2	8 023 48		
14 Frais informatiques		9 683,07			14 Erais informatiques		-	9 683 07		
15 Télécommunications		7 644,15			15 Tálácommunications			7644 15		
16 Formation		4 955,82		=	16 Formation			4 955 92		
17 Papeterie et fournitures de bureau	A.	5 480,27			17 Pontation			5 490 27		
18 Impression et autres	V	4 724,82			19 Improcession of outros			400,27		
19	Choix de libellés de postes				10 Impression et autres			4 724,02		
20	Banque	Dápôt estairea	Prélovés 09		19 Amortissement des immobilisations			409,51		
21	Petite caisse	Dépôt avantages sociaux	Prélevés tab		20	Poste [solde au 200	9-12-31]			
22	Dépôt à terme Débiteurs, compte contrôle	Créditeurs, compte contrôle Créditeurs, autres	Prélevés crou Prélevés sem		22	Comptes gr	upés 🦳 <-	transférer	Comptes non groupés	
	Débiteurs, autres	Dus aux employés	Prélevés prep Administration plan conjuint			70070 Amortissement lo	iciel	60013 Régio	in D	
23	Taxe B à recevoir - contribution	Taxe B à payer	Intérêts des pro		23			60015 Régio	in F	
24	Intérêts courus	Impôt A à payer	Intérêts, autres		24			70011 Docu	mentation	
25	Taxe B à recevoir	RQAP à payer	Honoraires de gestion (30171)		25			70015 Frais p	postaux	
26	Frais payés d'avance	FSS à payer	Services rendus		26			70071 Amort	issements	
27	Placement GQT	RRQ à payer Apports reportés	Divers Prélevés PPRDE		27			70110 Fraist	portaux PPRDE	
28	Mobilier de bureau	Surplus(Déficit) Fonds généra	Prélevés PPRDF comités		28			70171 Site in	nternet (inclue amortissement)	
29	Equipements informatique	Surplus(Déficit) PPRDF	Administration plan conjoint PP	PRDF	29			70190 PARM		
30	Site Internet	Prélevés 03	Honoraires de gestion proiets F	PPRDF	30			70200 Salain	es comité conjoint	
31	Amort. cumulé mobilier de bureau	Prélevés 04	Subvention		31			70215 Frais p	postaux comité conjoint	
32	Amort. cumulé équipement informatique	Prélevés 05 Prélevés 06	Projet APAM (80181) Certification		32			70240 Téléc	ommunications comité conjoint	
33	Amort. cumulé Site Internet	Prélevés 07	PAQC et autres (80183)	~	33			80000 Honor	raires professionnels vérif	
🛚 🔹 🕨 📄 Données BV 2009-12-31 lues 📗	Dépôt sur loyer	Prélevés 08	APAM (80185)		I ← ← ← Données BV 2009-12-31 lues	F		80001 Hono	raires professionnels légaux	
Prêt					Prêt	Debit				

Libellés de poste:

affiche le titre des comptes de la charte des comptes.

Sélectionner le texte désiré,

et il sera inscrit dans la cellule active de la feuille excel.

Solde de poste:

groupe les comptes dans un poste à l'état financier et insère le solde de ce poste dans la cellule active.

Total:

C

FSM Organ	isme Sans But Lucr	atif 2009-12-31	alsa - Microsoft Ex	cel				71	(· · · · ·	ISM Organisme Sa	ns But Lucretif 2009-1	12-31 alax - Micro	osoft Excel			0 00
Accueil Insertion Mise en pag	ge Formules	Données	Révision Aft	ichage	PSM		🤬 _ 🛪 x		Accueil Insertion M	dise en page	Formules Donné	es Révision	Affichage	FSM		W -
Lecture de la balance de vérif. Nom d'entrepris	4 Solde de poste	E Détail -	Arror	di Chiffin	er Gestio	n des feuilles G	L Q Alde		Lecture de la bolance de vérif. Nom	d'entreprise Solo	fe de poste 🛛 🚍 🕫	étall -	Arrondi Ch	Miller	Gestion des feu	Illes GL 🔞 Alde
Charte des comptes Date	Sélection Période	e II Compa	atif	feutte	s maitresses Impres	sion	X A propos		Charte des comptes Date	. Séle	ction Période	umparatit	te	uttes maitresses	Impression	8 Apr
Régularisations Libellés de posti	e Total	Seldes	vigelarises *	Feuille	s de travail Sync av	Net WordF9M			Régularisations Libel	les de poste Teta		oldes régularisés	- Fe	ulles de travail	Sync avec Word	FSM
Eslance de vérification Élaboration	de l'état financier	Presentati	on de l'état financi	er Doisi	er de travail	Utilitaires			Estance de vérification É	aboration de l'éta	t financier Pres	entation de l'étai	t financier Di	ossier de treveil	Utilitaire	
E22 - 5x		Ĩ					2	7 I I	E22 • ()	fx =1*(+E\$	10+E\$11+E\$12+E\$1	3+E\$14+E\$15+	E\$16+E\$17+E\$1	L8+E\$19+E\$20+	E\$21)	
A	В	с	D	E	F	G	н		A		B C	D	E	F	G	н
1 Orga	nisme Sans But L	ucratif					-		1	Organisme	Sans But Lucratif					
2									2							
3 Renseig	nements supplér	nentaires							3	Renseignemen	ts supplémentaire	25				
4									4							
5 de l'exerci	ice terminé le 31	décembre							5 de	le l'exercice ter	miné le 31 décemb	ore				
6									6							
7 SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉ	RAL								7 SERVICES TECHNIQUES - FONI	DS GÉNÉRAL						
8				2009					8				2009			
9									9							
0 Conseillers techniques			288	780,11					10 Conseillers techniques				288 780,11			
.1 Secrétariat			146	363,00					11 Secrétariat				146 363,00			
2 Comptabilité			55	942,86					12 Comptabilité				55 942,86			
.3 Loyer			28	023,48					13 Loyer				28 023,48			
.4 Frais informatiques			9	683,07					14 Frais informatiques				9 683,07			
.5 Télécommunications			7	644,15					15 Télécommunications				7 644,15			
.6 Formation			4	955,82			=		16 Formation				4 955,82			
7 Papeterie et fournitures de bureau			5	480,27					17 Papeterie et fournitures de b	bureau			5 480,27			
.8 Impression et autres		_	4	724,82					18 Impression et autres				4 724,82			
9 Amortissement des immobilisations			3	723,47					19 Amortissement des immobili	isations			3 723,47			
0 Frais postaux			3	903,41					20 Frais postaux				3 903,41			
1 Abonnements et documentation		\mathbf{V}		113,08					21 Abonnements et documentat	ition			113,08	-		
2	_								22	_			559 337,54	_		
2	🖳 Total						×		22	. 1	otal					
24	Pos	s <mark>tes groupés</mark>	< t	ansférer	Postes no	n groupés			24		Postes grou	pés	< transférer	Po	stes non groupés	
25	1			E10 Co	inseillers techniques				25	E1	2 Comptabilité					
26				E11 Se	crétariat				26	E1:	3 Loyer					
27	1			E12 Co	mptabilité				27	E1-	4 Frais informatiques					
28				E13 Lo	yer				28	El	5 Télécommunication	5				
29				E14 Fra	ais informatiques		E		29	E	5 Formation 7 Papetorio et formite	ma da humau:				
30				E15 Te	mation				30	EI	B Impression et autres	ies de puiead	-			
31				E17 Pa	peterie et fournitures de	bureau			31	El	Amortissement des i	mmobilisations	-			
32				E18 Im	pression et autres				32	E2) Frais postaux					
12				E19 Am	nortissement des immobil	isations			33	E2	Abonnements et do	cumentation				
● ● Données BV 2009-12-31 lues	8			E20 Fra	ais postaux				I ◆ ► ■ Données BV 2009-12-3	31 lues	-					
/ret						*	· (+) .		Pret							

Groupe les postes dans un total à l'état financier et insère le solde de ce total dans la cellule active de la feuille excel.

Formule d'un Poste

Formule d'un Total

	identificateur uniqu	e sens di	u poste (Débit/Crédit)		débute av	vec =1*		
6	FSM Occuariome Sam Rot Larget F 2009-12-31 a	ky - Microsoft Facel		(A) (I (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I)	rme Sans But Lunder 2000, 12, 31 stra - M	icrosoft Excel	08	22 6
18					sine sine out copies corries and - in	NUMBER OF STREET		
	Accueil Insertion Mise en page Formules Donnees	Reveluon Affichage FSM	W = 0 X	Accueil Insertion Mise en pag	e Formules Données Révisio	an Affichage FSM	w -	. a x
Led	ure de la balance de vérif. Nom d'entreprise Solde de poste 📃 Détail -	Arrondi Chiffrier	Geitlion des feuilles GL 😥 Alde	Lecture de la balance de vérif. Nom d'entrepris	4 Solde de poste 🚍 Détail -	Arrondi Chiffrier G	iertion des feuilles 🙃 🔬 A	Alde
Cha	rte des comptes Date Sélection Période 👖 Compara	atif feutiles mail ess	es Impression 🏅 À propos	Charte des comptes Date	Selection Periode	Feutles maîtresses In	npression 👌	A propos
Rig	ularisations Libellés de poste Total Seldes n	égularisés * Feuilles de trava	I Sync avec WordPSM	Régularisations Libeliés de poste	i Teldes régularis	sés * Feuilles de travail Sj	ync avec WordPSM	
	Dalance de vérification Elaboration de l'état financier Présentatio	in de l'état financier 👘 Doisier de 🗤	d Utilitairei	Balance de vérification Élaboratione	Présentation de l'é	état financier Dossier de travail	Utilitaires	
	E23 • [] =FSMITEMBALANCE("bedcb4d0	-2fcb-41c1-8069-323433418d56, C,	D, O")	E24 ▼ (* fx =1	1*(+E\$10+E\$11+E\$12+E\$13+E\$14+E\$1	5+E\$16+E\$17+E\$18+E\$19+E\$20+E\$2	21-E\$23)	×
	A B C	D E	G H I	A	B C D	E F	G H	
1	Organisme Sans But Lucratif			1 Organ	nisme Sans But Lucratif			
2				2				
3	Renseignements supplémentaires	/In	dev nériode début	3 Renseign	ements supplémentaires			
4		/ 111	dex periode debut	4				
5	de l'exercice termine le 31 decembre	Index	c période de fin	5 de l'exerci	ce terminé le 31 décembre			
0	SERVICES TECHNIQUES FONDS CÉNÉRAL							
8	SERVICES TECHNIQUES - POINDS GENERAL	2009	(index 0 étant celui de	SERVICES TECHNIQUES - FOINDS GENER	(AL	2009		
9		2005	la période courante)	0		2005		
10	Conseillers techniques	288 780.11		10 Conseillers techniques		288 780.11		
11	Secrétariat	146 363,00		11 Secrétariat		146 363.00		
12	Comptabilité	55 942,86		12 Comptabilité		55 942,86		
13	Loyer	28 023,48		13 Loyer		28 023,48		
14	Frais informatiques	9 683,07		14 Frais informatiques		9 683,07		
15	Télécommunications	7 644,15		15 Télécommunications		7 644,15		
16	Formation	4 955,82	=	16 Formation		4 955,82		
17	Papeterie et fournitures de bureau	5 480,27		17 Papeterie et fournitures de bureau		5 480,27		
18	Impression et autres	4 724,82		18 Impression et autres		4 724,82		
19	Amortissement des immobilisations	3 723,47		19 Amortissement des immobilisations		3 723,47		
20	Frais postaux	3 903,41		20 Frais postaux		3 903,41		
21	Abonnements et documentation	113,08		21 Abonnements et documentation		113,08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
22		559 337,54		22		559 337,54		
	Frais de représentation et d'affiliation	205 182 50		Frais de représentation et d'affiliation	1	205 192 50		
23	facturés aux comités du plan conjoint	303 102,30		23 facturés aux comités du plan conjoint		505 182,50		
24	Poste [solde au 2009-12-31]		24		254 155,04		
25	Comptes argunés	< transférer	omptes non groupés	25	🖳 Total			
26	Comptes groupes			26	Ponton groupés	Cue transférer Postor		
27	30071 Services rendus	30066 Commandite	AG AG	27	T usies groupes	T unificity T uses	s non groupes	
20		30099 Divers		28	E18 Impression et autres	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
30		30100 Prélevés PF	RDF	30	E19 Amortissement des immobilisations E20 Frais postaux	·		L
31		30101 Prélevés PF	RDF comités	31	E21 Abonnements et documentation			
32		30140 Administratio	n plan conjoint PPRDF	32	E23 Frais de représentation et d'affiliatio	n facturé 🗉		-
14 4	Données BV 2009-12-31 lues	20171 Usersing		H + + H Données BV 2009-12-31 lues		•		
Prêt	Credit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Prêt	<	•	· ·	+ .::
	Sélection du	Sens du poste	Présentation s	sans parenthèses	(Calculé de façor	n appropriée	9

ExcelFSM implante les notions de Débit / Crédit dans Excel

Le bouton 'Détail' active/désactive l'affichage des comptes d'un ou plusieurs postes sélectionnés.

FSM Organis	Roe Sans But Lucrat	if 2009-12-	31.xlsx - Micro	soft Excel			1	- 0 - X]
Acqueil Insertion Mise en page	Formule	Données	Révision	Afficha	ne ESM			0 x	
Ladare de la balance de sider Mare de la balance de		>		Annual I				O and	
Lecture de la balance de venif. Nom d'entreprise	Solde de poste	= Deta		Arrondi	Chiffrier	Gestion des reuil	les GL	W 1	
Charte des comptes Date	Selection Periode	III Com	paratit		Feuilles maitresses	Impression		A propos	
Régularisations Libellés de poste	Total	Sold	es regularisés *		Feuilles de travail	Sync avec WordF	SM		
Balance de verification Elaboration d	e l'état financier	Présent	tation de l'état	financier	Dossier de travail	Utilitaires			
E21 • (* fx =F)	SMACCOUNTBAL	ANCE("12	26, D, 0, 0")	<u> </u>				*	IOFITIULE FSMACCOUNTBALANCE
A	B	С	D	E	F	G	Н	1	Index du compte
1 Organi	isme Sans But Lu	cratif							. Index du compte
2		034							. Sens au poste (Debit/Cr
3 Renseigne	ements supplem	entaires							. Index période du début
4	- t								. Index période de la fin
5 de l'exercic	e termine le 31 d	ecembre							
	A1					-			
o	AL			204	10	-			
0				20					
10 Conseillers techniques				288 78	11				
11 Secrétariat				146 36	3.00				
12 Comptabilité				55 94	2.86				
13 Lover				28 02	3.48				
14 Frais informatiques				9 68	3,07				
15 Télécommunications			-	7 64	4,15				
16 Formation				4 95	5,82				
17 Papeterie et fournitures de bureau				5 48	0,27				
18 Impression et autres				4 724	4,82				
19 Amortissement des immobilisations									
20 70070 - Amortissement logiciel				40	9,51				
21 70071 - Amortissements				3 31	3,96				
22				3 72	3,47				
23 Frais postaux				3 90	3,41				
24 Abonnements et documentation				11	3,08				
25				559 33	7.54			_	
Frais de représentation et d'affiliation				1000 C					
26 facturés aux comités du plan conioint				305 182	2,50				
27				254 155	5,04				
28									
29									
30									
31									
H ↓ ▶ H Données BV 2009-12-31 lues	Feuil1 Feuil2	Feuil3 🦯		1 4)	
Prêt						100 % 🕞	(⊽ 🕂 .:	

Lecture de la balance de vérification d'une période financière subséquente

1- Cliquer le bouton 'Lecture de la balance de vérif.'



Après quelques secondes, la boîte de dialogue suivante apparaît

an and so and	
Nom de l'entreprise	
Organisme Sans But Luci	
Date de la balance de vé	rification
2010-12-31 -	
nscrire la lettre des colonne	IS .
Numéro de compte	A
Titre du compte	В
Colonne Débit	C
Colonne Credit	D
pour Consolidés	
Transfert des régularisat	ions

- 3- Spécifier la date de la balance de vérification (il s'agit ici d'une période subséquente, soit 2010)
- 4- Cliquer OK

ExcelFSM lit les données selon les spécifications inscrites

Un nouveau classeur FSM est créé. Le nom du classeur est: FSM <Nom de l'entreprise> <Date de la balance de vérification>

FSM Organisme Sans But Lucratif 2010-12-31.xlsx - Microsoft Excel			
Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichag	ge FSM		0 _ 5 X
Lecture de la balance de vérif. Nom d'entreprise Solde de poste	Chilfrier Feuilles maîtresses Feuilles de travail Dossier de travail	Gestion des feuilles GL Impression Sync avec WordFSM Ublitaires	 Aide A propos
A1 • fx			*
A B C	D	E F	G
1 Organisme Sans But Lucratif			
2 2010-12-31			
3			
4 _ Pour Consolidés			
5Transfert des régularisations			
6			
7 No Titre du compte Débit	Crédit		
8 10000 Banque 50 658,46			
9 10003 Petite caisse 50,00			
10 10010 Débiteurs, compte contrôle 4 811,72			
11 10011 Débiteurs, autres 49 525,06			
12 10014 Taxe A à recevoir - contribution 3 803,61			
13 10015 Taxe B à recevoir - contribution 2 394,48			
14 10026 Taxe A à recevoir 0,00		/	
15 10027 Taxe B à recevoir 0,00			
16 10040 Avance fonds p. ainticipés 1 837,35			
17 10050 Frais payés d'avance 8 553,56			
18 10060 Placement GQT 130 809,00	į		
19 10070 Mobilier de bureau 11 764,43			
20 10071 Equipements informatique 19 277,31			
21 10072 Logiciel 79 150,35			
22 10073 Site Internet 6 640,00			
23 10080 Amort. cumulé mobilier de bureau	9 256,10		
24 10081 Amort. cumulé équipement informatique	19 277,31		
25 10082 Amort. Cumulé logiciel	79 150,35		-
26 10083 Amort. cumule Site Internet	6 640,00		
27 10090 Dépőt sur loyer 28 924,20			_
28 10091 Depot salaires 51 200,00			_
29 10092 Depot avantages sociaux 13 849,93	107 600 60		
30 20010 crediteurs, compte controle	12/ 682,90		
21 20011 Createurs, autres	0 323,73		
32 20012 DUS aux employes	100 626,00		_
20020 Import A d payer	358,91		
The second secon			

Le classeur de la période précédente est sauvegardé, créant ainsi une série de classeurs historiques, soit un classeur par période financière.

Un imprimé des données lues est généré.

Cet imprimé montre les données lues par ExcelFSM, selon les spécifications soumises:

. Nom de l'entreprise

- . Date de la balance de vérification
- . Données comptables lues
- . Le nombre de comptes
- . Le total des colonnes Débit et Crédit

Cet imprimé ne sert uniquement que pour des fins de vérification. Il peut être imprimé, détruit, etc.

Les rapports sont automatiquement mis à jour

0	FSM Organ	isme Sans But Lucra	tif 2010-12-31.xlsx - Micr	osoft Excel			
9	Accueil Insertion Mise en pag	je Formules	Données Révision	Affichage	FSM		🕲 – 🖻
Le Ch Ré	eture de la balance de vérif. Nom d'entrepris harte des comptes Date Égularisations Uibellés de post Balance de vérification Élaboration	e Solde de poste Sélection Période e Total de l'état financier	Détail * Comparatif Soldes régularisés Présentation de l'éta	Arrondi Chif Feu * Feu t financier Do	frier Iles maîtresses Iles de travail isier de travail	Gestion des feuille Impression Sync avec WordFSN Utilitaires	s GL 🛞 Aide Ä propo
	F25 🔻 🌘 🦸 f 🗴						
Z	A	B	C D	E	F	G	Н
1	Orgai	nisme Sans But Lu	ucratif				
2			0.02				
3	Renseigr	nements supplém	nentaires		_		
4	de llevent		12				
5 6	de l'exerci	ce termine le 31	decembre				
7	SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉR	RAL					
8	SERVICES FEELINGUES FORDS GEREE			2010			
9							
10	Conseillers techniques			187 202,24			
11	Secrétariat			138 099,58			
12	Comptabilité			38 792,28			
13	Loyer			27 819,24			
14	Frais informatiques			9 988,26			
15	Télécommunications			7 878,53			
16	Formation			6 064,22			
17	Papeterie et fournitures de bureau			4 967,56	_		
18	Impression et autres			4 498,16		T	
19	Amortissement des immobilisations			4 419,33			
20	Abonnements at documentation			3 257,05			
21	Abonnements et documentation			111,55	7		
22				433 098,40			
	Frais de représentation et d'affiliation	1		240 657,62			
23	facturés aux comités du plan conjoint			Section and strategies	-		
24				192 440,78			
25							
26	44						
27							
28							
29							
30							
31							
4	◆ ▶ ↓ / Données BV 2009-12-31 lues	Feuil1 Feuil2	🔨 Feuil3 🖉	14			

Avec les données de plus d'une période financière, il est maintenant possible d'avoir une présentation comparative

FSM Organis	me Sans But Lucrat	tif 2010-12-3	1.xlsx - Micro	soft Excel			6	00		J.
Accueil Insertion Mise en page	Formules	Données	Révision	Affichage	FSM				σx	 1- de façon automatique
Lecture de la balance de vérif. Nom d'entreprise	Solde de poste	🚍 Détail	*	Arrondi Ch	iffrier	Gestion des feuilles	GL	R Ai	de	
Charte des comptes Date	Sélection Période	III Comp	aratif	Fe	uilles maîtresses	Impression		A &	propos	avec le bouton 'Compara
Régularisations Libellés de poste	Total	Solde	s régularisés	Fe	uilles de travail	Sync avec WordFSM	1			
Balance de vérification Élaboration d	e l'état financier	Présenta	tion de l'état	financier D	ossier de travail	Utilitaires				
G25 🗸 🏂									×	
A	В	С	D	E	F	G	ł	н	-	
1 Organ	isme Sans But Lu	cratif								
2										
3 Renseigne	ements supplém	nentaires								
4										
5 de l'exercio	e terminé <mark>le 31 (</mark>	décembre								
6										
7 SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉR	AL				10					
8	· ·			2010	2009	3				
9										
10 Conseillers techniques	t			187 202,24	288 780,11				_	
11 Secrétariat				138 099,58	146 363,00)				
12 Comptabilité				38 792,28	55 942,86	5				
13 Loyer				27 819,24	28 023,48	3				
14 Frais informatiques				9 988,26	9 683,07					
15 Télécommunications				7 878,53	7 644,15	5				
16 Formation				6 064,22	4 955,82	2				
17 Papeterie et fournitures de bureau				4 967,56	5 480,27	7				
18 Impression et autres	t			4 498,16	4 724,82					
19 Amortissement des immobilisations				4 419,33	3 723,47					
20 Frais postaux	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3 257,05	3 903,41					
21 Abonnements et documentation				111,95	113,08	5			_	
22				433 098,40	559 337,54	i i				
Frais de représentation et d'affiliation 23 facturés aux comités du plan conjoint				240 657,62	305 182,50)				
24				192 440,78	254 155,04	r l				
25				1						
26										
27										
28										
29										
30										
31									-	
H → → H / Données BV 2009-12-31 lues	Feuil1 Feuil2	Feuil3	2	14					> I	
Prêt						100 % 🕞	0	9	+ .:	8

- 2- manuellement, avec le bouton 'Sélection Période'

 - a- en copiant la colonne
 b- et en sélectionnant la période comparative désirée

6	·······	FSM Organia	sme Sans But Lucrat	tif 2010-12-31	alse - Microsof	ft Excel			6		FSM Org	anisme	e Sans But Luci	ratif 2010-12-3	31.xlsx - Micro	osoft Excel				00	×
6	Accueil Insertion	n Mise en pag	e Formules	Données	Révision	Affichage	FSM.	-	10	Accueil Insertio	n Mise en p	sgeq	Formules	Données	Révision	Affich	age	FSM.		0 - 7	X
Lec	ture de la balance de vérif.	Nom d'entreprise	Solde de poste	Détail -	Am	ondi Chiffrier		Gestion des fe	Le	cture de la balance de vérif.	Nom d'entrepr	rise Sol	de de poste	Détail -		Arrendi	Chiffder		Gestion des feuilles GL	M Alde	
0	arte des comotes	Date	Selection Periode	II Company	atir	Feulles	mailresses	Inpression	0	arte des comptes	Date	58	lection Periode	II Compa	abf		Feuilles m	altesses	Impression	X A propps	
Rét	aulamation.	Libelles de poste	Total	Soldes n	égularisés -	tealles	cie tranati	Sync asse Won	Ré	quiamation	Unellés de por	the Int	tal	Solders	régularisés -		realles d	ie travail	Sync avec WordPSM		
	Balance de sérification	Elaboration de	Fétat financier	Présentatio	on de l'état finan	der Dossler	de traval)	Ublitein	1.00	Balance de vérification	Elaboration	n de l'ét	tst financier	Présentati	ion de l'état fir	nander	Dossier o	de travail	Ublitaires		
-	F1 •	a fx								G25 •	a fx										×
	Δ		R	C	D	F	F	6		Δ			B	C	D		F	F	G	н	E
1	<u> </u>	Organ	isme Sans But Lu	cratif	U	-		-	1	<u> </u>	Ore	ganism	ne Sans But I	Lucratif	2		-		9		
2		0							2												
3		Renseign	ements supplém	entaires					3		Rense	ignem	nents supplé	mentaires							
4									4												
5		de l'exerció	ce terminé <mark>le 31 c</mark>	décembre					5		de l'exe	rcice t	terminé le 31	1 décembre							
6									6	- 2											
7	SERVICES TECHNIQUES	- FONDS GÉNÉR	AL						7	SERVICES TECHNIQUES	- FONDS GÉN	VÉRAL									
8						2010	2010		8							20	010	2009	(
9									9												
10	Conseillers techniques	s				187 202,24	187 202,2	4	10	Conseillers technique	s					187 20	02,24	288 780,1	11		
11	Secrétariat					138 099,58	138 099,5	8	11	Secrétariat						138 09	99,58	146 363,0	00		_
12	Comptabilité					38 792,28	38 792,2	8	12	Comptabilité						38 79	92,28	55 942,8	36		
13	Loyer					27 819,24	27 819,2	4	13	Loyer						27 81	19,24	28 023,4	18		_
14	Frais informatiques					9 988,26	9 988,2	6	14	Frais informatiques						9 98	38,26	9 683,0	07		-11
15	Télécommunications					7 878,53	7 878,5	3	15	Télécommunications						787	78,53	7 644,1	15		-11
16	Formation					6 064,22	6 064,2	2	16	Formation						6 06	54,22	4 955,8	32		_
17	Papeterie et fourniture	es de bureau				4 967,56	4 967,5	6	17	Papeterie et fournitur	es de bureau					4 96	57,56	5 480,2	27		
18	Impression et autres	12023 000				4 498,16	4 498,1	.6	18	Impression et autres						4 49	98,16	4 724,8	32		-11
19	Amortissement des im	nmobilisations				4 419,33	4 419,3	3	19	Amortissement des im	mobilisation	IS				4 41	19,33	3 723,4	17		-11
20	Frais postaux	1.12				3 257,05	3 257,0	5	20	Frais postaux		_				3 25	57,05	3 903,4	11		
21	Aponnements et docu	mentation			-	111,95	111,9	5	21	Abonnements et docu	mentation					11	11,95	113,0	38		
22						433 098,40	433 098,4	0	22							433 09	98,40	559 337,5	54		
	Frais de représentation	n et d'affiliation				240 657.62	240 657.6	2		Frais de représentatio	n et d'affiliati	ion				240 65	57.62	305 182.5	50		
23	facturés aux comités d	lu plan conjoint							23	facturés aux comités d	lu plan conjoi	nt				an and a second					-11
24						192 440,78	192 440,7	8	24							192 44	10,78	254 155,0	04		
25					-		1		25												
26									26												
27									27												
28									28												
29									29												
30									30												
31									31												-
14 4	H / Données BV 2	2009-12-31 lues	Feuil1 Feuil2	🖌 Feuil3 📈	0/			111	I	♦ ▶ ₩ Z Données BV 2	2009-12-31 lue	s F	Feuil1 Feuil	2 / Feuil3 /	2	14	-				- 1
Prêt			Moyenne : 8373	9,8875 Nb	(non vides) : 16	Somme : 1339	838,2	100 %	Prê	it									□ □ 100 % (-)		÷ .:

Un intervalle de périodes peut également être sélectionné pour la colonne copiée. C'est la variation du solde au cour de cet intervalle qui sera alors inscrite.

FSM Organisme Sans But Luci	ratif 2010-12-31.xlsx - Micros	oft Excel				
Accueil Insertion Mise en page Formules	Données Révision	Affichage	FSM		😧 _ 🗆 X	
echure de la balance de vérif. Nom d'entrenrise. Solde de noste	= Détail - Ar	rondi Chiffrier	Genti	on des feuilles. Gl	(ka) dirte	
Charte des comptes Date Sélection Période		Enuilles	naîtresses Imnre	estion	X à propos	
Pénularization:	Solder régulation -	Famillar	da travail Sume	aver WordPCM	0 v history	
Balance de véntication Elaboration de l'état financier	Présentation de l'état fina	Dossier	de travail	Utilitaires		
	ICE/!!=7=77150 fe9= 4b0=	08df =10=40d	Addef D 1 0"	wanter .		
G14 • Jx =FSMITEMBALAN	CE(C/E//159-TE8a-4DUC	-9801-e10c400	44081, D, 1, 0		×	
A B	C D	E	F	G	н	
Dirganisme Sans But I	Lucratif		-			
2 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
kenseignements supple	mentaires					
de l'exercise terminé le 2	1 dácombro			1	\backslash	
de l'exercice termine le 5.	ruecembre					
7 SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉRAL				1.2		
SERVICES FECHNIQUES FORDS GENERAL		2010	2009	variation		
9		2010	2005	Variation		Index de la période de
0 Conseillers techniques		187 202.24	288 780.11	(101 577.87)		Index de la période de
1 Secrétariat		138 099,58	146 363.00	(8 263,42)		
2 Comptabilité		38 792.28	55 942,86	(17 150,58)		
3 Loyer		27 819,24	28 023,48	(204,24)		
4 Frais informatiques		9 988,26	9 683,07	305,19	1	
5 Télécommunications		7 878,53	7 644,15	234,38	5 A.	
6 Formation		6 064,22	4 955,82	1 108,40		
7 Papeterie et fournitures de bureau		4 967,56	5 480,27	(512,71)		
8 Impression et autres		4 498,16	4 724,82	(226,66)		
9 Amortissement des immobilisations		4 419,33	3 723,47	695,86		
0 Frais postaux		3 257,05	3 903,41	(646,36)		
1 Abonnements et documentation		111,95	113,08	(1,13)		
2		433 098.40	559 337.54	(126 239.14)		
Frais de représentation et d'affiliation		.55 656,40	200 007,04	(120 205,14)		
3 facturés aux comités du plan conjoint		240 657,62	305 182,50	(64 524,88)		
4		192 440,78	254 155,04	(61 714,26)		
5						
6						
7						
8						
9						
0						
1						
◆ ▶ ♥ / Données BV 2009-12-31 lues / Feuil1 / Feuil	2 / Feuil3 / 🞾	14	III.		► I	
rêt				<u>□</u> 100 % 🕞 —	. 🕀 🔍	#

bouton 'Arrondi'

6) [] 19 · (21 ·) =	FSM Org	anisme	Sans But Luc	ratif 2010-12-	31.xlsx - Micros	oft Excel				- 0 -×
	Accueil Insertio	on Mise en p	age	Formules	Données	Révision	Affichage	FSM			0 _ 0
Le Ch Ré	cture de la balance de vérif, arte des comptes gularisations Balance de vérification	Nom d'entrepris Date Libellés de postr Élaboration	e Solo Séle e Tota de l'éta	le de poste ction Période il t financier	Détail *	Arro tif gularisés ~ n de l'état financ	ndi Chiffrier Feuilles m Feuilles d	aîtresses e travail le travail	Gestion Impression Sync ave	des feuilles GL on c WordFSM rblitaires	🕼 Aide 🍯 À propos
ļ	G14 👻	(* fx	=FSN	IITEMBALAI	NCE("c7e771	59-fe8a-4b0c	-98df-e10c40	d44d8f, I	D, 1, 0")		
	A			В	С	D	E		F	G	Н
1		Org	ganisn	ne Sans But	Lucratif						
2											
3		Rensei	ignem	ents supple	émentaires						
4		80.021.0.7									
5		de l'exe	rcice t	erminé le 3	1 décembre						
0			IÉD A L					-		-	
0	SERVICES TECHNIQUE	5 - FUNDS GEN	ENAL			1	2010		0009	variation	
9							2010		2005	Variación	
10	Conseillers technique	25					187 202	2	38 780	(101 578)	
11	Secrétariat						138 100	14	46 363	(8 263)	0
12	Comptabilité						38 792		55 943	(17 151)	A
13	Loyer						27 819		28 023	(204)	
14	Frais informatiques						9 988		9 683	305	
15	Télécommunications						7 879		7 644	235	
16	Formation						6 064		4 956	1 108	
17	Papeterie et fournitu	res de bureau	٤				4 968		5 480	(512)	6
18	Impression et autres		_				4 498		4 725	(227)	3)
19	Amortissement des ir	nmobilisation	S				4 4 1 9		3 724	695	
20	Frais postaux		-				3 257		3 903	(646)	<u></u>
21	Abonnements et doci	umentation	_				112		113	(1)	
22							433 098	5	59 337	(126 239)	
	Frais de représentation	on et d'affiliati	on				240 658	3(15 182	(64 524)	
23	facturés aux comités	du plan conjoi	nt				240 000	3	55 102	(04524)	
24							192 440	2	54 155	(61 715)	
25									272.22.2 <u>7</u> 8	A	
26											
27											
28											
29											
30											
31											
H	Données BV	2009-12-31 lue	s F	euil1 / Feu	il2 🖌 Feuil3 🖌	2	14				
Prê	t									100 % (-)-	(+)

Permet la présentation des soldes avec ou sans décimales.

À noter que non seulement les soldes seront arrondis, mais les calculs effectués par ExcelFSM seront également faits avec ces soldes arrondis.

Organisme Sans But Lucratif

Renseignements supplémentaires

de l'exercice terminé le 31 décembre

SERVICES TECHNIQUES - FONDSGÉNÉRAL			
	2010	2009	variation
Conseillers techniques	187 202	288 780	(101 578)
Secrétariat	138 100	146 363	(8 263)
Comptabilité	38 792	55943	(17 151)
Loyer	27 819	28023	(204)
Frais informatiques	9988	9 683	305
Télécommunications	7 8 7 9	7 644	235
Formation	6064	4 956	1 108
Papeterie et fournitures de bureau	4968	5 480	(512)
Impression et autres	4 4 9 8	4 725	(227)
Amortissement des immobilisations	4 4 1 9	3 724	695
Frais postaux	3 2 5 7	3 903	(646)
Abon nements et documentation	112	113	(1)
	433 098	559 337	(126 239)
Frais de représentation et d'affiliation facturés aux comités du plan conjoint	240 658	305 182	(64 524)
	192 440	254 155	(61 715)

Création d'une balance de vérification comparative

1- grouper tous les comptes dans un même poste

0 10 7.0	N 10) #	FSM Organ	isme Sans But Lu	cratif 2010-1	2-31.alta - Mie	rosoft Excel				76	0 1 7.1	N - 1	FSM Orga	nisme Sans But	Lucratif 2010-1	12-31.xlsx - Mi	crosoft Excel				0 8 2
Accueil	Insertion	Mise en pa	ge Formules	Donné	rs Révision	Afficha	e PSM		0 - 0		Accueil	Insertion	Mise en pl	ige Formul	es Donné	es Révisio	n Affichage	FSM			9 - a x
Lecture de la balanc	te de vérif.	Nom d'entrepri	st Solde de post	. = 0	étall +	Arrondi	Chuffinier	Gertion des feui	illes GL 🛞 Alde		Lecture de la balans	e de vénf.	Non d'entrepr	int Solde de po	iste 🚍 De	étall +	Arrondi G	Duffinier	Gertion des	steuilles GL	Alde
Charte des comptes	é l	Date	Selection Peri	ode II C	Inparabl		feulles maîtress	es Impression	🟅 A propos		Charte des comptes		Date	Selection Pe	enode II Ca	Hiperatif	1	eutles maîtresse	es Impression		& A propos
Régularisations		Libeliés de post	e Total	Se	ides régularisés	14. C	Feuilles de trava	I Sync avec WordP	FGM		Régularisations		Libeliés de pos	te Total	Se	oldes régularisé	K* F	euilles de bravai	Sync avec W	VordFSM	and the second s
Eslance de verth	cabon	Eleberation	de l'état finance	Prés	entation de l'éta	finatcier	Dossier de trave	d Utiltare			Balance de verti	cabon	Elaboration	de l'état financ	rer Prese	entation de l'ét	tal finatoler	Dossier de trave	e Util	taires	
B4	• (•	f _x								*][[B4	• ()	fx	=FSMITEMBAL	LANCE("5b3c	dba6-a9f5-4	482-875b-adc4	ff4dcb90, D, (), O")		*
A		В	С	D	E	F	G	Н	I J		A		В	С	D	E	F	G	Н	I	J
1											1										
2		2010-12-31									2		2010-12-31								
3							_				3						_				
4 Balance de vé	rification		Poste [sol	de au 2010-	12-31]						Balance de vé	rification	0	Poste [s	olde au 2010-1	12-31]			6		
6		-	Co	mptes group	vés	< transfé	rer C	omptes non groupés			5			C	Comptes group	pés	< transfére	r C	omptes non gro	upés	
7		- 1				80	170 Programme	pualité	*		7			80175 Hydr	ro						
8		-				80	175 Hydro				3			80176 Nem	na						
9						80	1176 Nema				Э			80177 Micr	0						
10						80	1177 Micro	-		1	.0			801/9 Dep 80180 Proc	enses Pau pramme santé						
11						80	180 Programme	anté		1	.1			80181 Proje	et de factures						
12						80	181 Projet de fac	tures		1	.2			80182 Certi	ification se						
13						80	182 Certification			1	.3			80183 Proje	et rachat surplus	1					
14						80	183 Projet racha	surplus		1	.4			80184 Virus	s (30184)						
15						8	185 Réorganisat) on sectorielle		1	.5			80185 Reo	le RIH (30186)	onelle					
16						80	186 Etude RIH (30186)		= 1	.6			80188 DAG	QC nem						
17						80	188 DAQC nem			1	.7			80192 Pron	motion, autre						
18		_				80	192 Promotion, a			1	.8			80195 Jour	née portes ouve	ertes					
19						8	195 Journée por 205 Frais admini	es ouvertes		1	.9			80205 Frais	s administration o peactions Généra	si - PPRDF					
20		-				90	001 Transaction	Général - PPRDF		2	20		-	90002 Tran	sactions PPRDI	F - Général					
21						90	002 Transaction	PPRDF - Général		2	.1			90003 Opé	rations PPRDF -	Général	H				
22		-				90	003 Opérations I	PRDF - Général		4	12						•				
24			Sens							2	4			Debit							
25					_	_				2	5			<u></u>		-	-		-		
26										9	6										
27										2	.7										
28										2	8										
29										2	19										
30										3	0										
31										з	1										1.00
32										3	2										
33										з	3										
3/1	nées BV 20	00-12-31 kinc	Fauil1 / Fau	uil? Fouil?	2	1 - 1		101				nées BV 20	000-12-31 kups	Equil1 / F	euil? Fouil?	2 / 27	14		101		*
Prêt	inces by 20	09-12-01 ides	A Feulit & Fei	one generations			E	100 % 🕞) (+)	F	Prêt	inces by 20	000-12-01 1085	X reuni X r	cuiz i reulia			E	B 🔲 🛄 100 %	0	⊽ ⊕:
									1.10												

0	FSM Organisme Sans But Luc	ratif 2010-12-31	alsx - Microsoft Exce	el		00		0	FSM Organisme Sans But La	ecratif 2010-12-31.x	dsx - Microsoft Excel			00	*
0	Acoueil Insertion Mise en page Formules	Données	Révision Affici	hage FSM		<u>w</u> -	= X	100	Accueil Insertion Mise en page Formules	Données	Revision Affich	age FSM		w -	n X
Led Cha Rig	ture de la batance de vérif. Nom d'entreptise Solde de poste ette des comptes Date Selection Périod plantations Libetés de poste Total Batance de vérification de l'état financer	e Détail - le II Compa Soldes Presentati	Arrondi söt régularisés = on de l'état financer	Chiffner Teuites maîtresse Feuites de travail Dossier de travai	Gestion des feuille s Impression Sync avec WordP9	н с. 🦦 Аю <mark>8</mark> Ар	e Iopos	Ltr Ch Rú	tare de la balance de vérif. Nom d'entreprise : Solde de post arte des comptes : Date : Selection Pen gularications : Libeliés de poste : Total Estance de vérification : Esbonicion de l'étet finance	e Débil - ode Compose Schoel fo Présentatio	Arrondi Igularisés - In de l'état financier	Chuffrier Feuilles meitress Feuilles de brava Dossier de trava	Gestion des feuilles Impression I Sync avec WordFSM Utilitaires	CL 😧 Alde S A pro	pos
-	B181 • (* fx =FSMITEMBALAN	ICE("5b3cdba	6-a9f5-4482-875b-	adc4ff4dcb90, D,	0, 0")		*		B181 • (* fx =FSMITEMBALA	NCE("5b3cdba6	-a9f5-4482-875b-a	dc4ff4dcb90, D,	0, 0")		*
	A	В	с	DE	F	G	+		A	В	с	D	E F	G	
150	80000 - Honoraires professionnels vérif	5 595,00						1							
151	80001 - Honoraires professionnels légaux	8 678,72						2		2010-12-31	2009-12-31				
152	80003 - Honoraires professionnels collection	4 491,42						3							
153	80010 - Contribution Pau	127 131,19						4	Balance de vérification						1
154	80011 - Contribution QHC	1 000,00						5	10000 - Banque	50 658,46	26 656,08				
155	80012 - Contribution CHC	15 435,00						6	10003 - Petite caisse	50,00	50,00				
156	80013 - Contribution comité national	0,00						7	10005 - Dépôt à terme	-	1 000,00				
157	80019 - Contribution associations	1 818,14						8	10010 - Débiteurs, compte contrôle	4 811,72	321,37				
158	80070 - Assurances	927,58						9	10011 - Débiteurs, autres	49 525,06	229 728,78				
159	80099 - Divers bis	59,55						10	10014 - Taxe A à recevoir - contribution	3 803,61	3 655,37				
160	80110 - Valorisation	5 729,00						11	10015 - Taxe B à recevoir - contribution	2 394,48	2 712,65				
161	80111 - Chaire Pau	2 469,00						12	10018 - Intérêts courus	-	1 613,71				
162	80170 - Programme qualité	35 893,85						13	10026 - Taxe A à recevoir	(1)	12 117,51				
163	80175 - Hydro	10 678,00						14	10027 - Taxe B à recevoir	12	7 698,81				
164	80176 - Nema	18 200,00						15	10040 - Avance fonds p. ainticipés	1 837,35	1.00				
165	80177 - Micro	28 000,00						16	10050 - Frais payés d'avance	8 553,56	7 111,49				_
166	80179 - Dépenses Pau	680,79						17	10060 - Placement GQT	130 809,00	130 809,00				
167	80180 - Programme santé	0,00						18	10061 - Prêt AP		150 000,00				-
168	80181 - Projet de factures	188 772,24						19	10070 - Mobilier de bureau	11 764,43	11 869,56				
169	80182 - Certification se	9 859,92						20	10071 - Equipements informatique	19 277,31	21 591,31				
170	80183 - Projet rachat surplus	0,00						21	10072 - Logiciel	79 150,35	79 150,35				
171	80184 - Virus (30184)	44 330,55						22	10073 - Site Internet	6 640,00	6 640,00				-
172	80185 - Réorganisation sectorielle	35 692,09						23	10080 - Amort. cumulé mobilier de bureau	(9 256,10)	(7 579,64)				
173	80186 - Etude RIH (30186)	41 541,54						24	10081 - Amort. cumulé équipement informatique	(19 277,31)	(19 829,17)				
174	80188 - DAQC nem	2 790,43						25	10082 - Amort. Cumulé logiciel	(79 150,35)	(78 274,48)				
175	80192 - Promotion, autre	3 392,09						26	10083 - Amort. cumulé Site Internet	(6 640,00)	(4 932,20)				_
176	80195 - Journée portes ouvertes	1 445,73						27	10090 - Dépôt sur loyer	28 924,20	29 816,16				
177	80205 - Frais administration comité conjoint	1 130,99						28	10091 - Dépôt salaires	51 200,00	47 500,00				
178	90001 - Transactions Général - PPRDF	141 384,77						29	10092 - Dépôt avantages sociaux	13 849,93	6 469,72				
179	90002 - Transactions PPRDF - Général	(140 934,19)				=	30	20010 - Créditeurs, compte contrôle	(127 682,90)	(350 484,52)				-
180	90003 - Opérations PPRDF - Général	(450,58)					31	20011 - Créditeurs, autres	(6 325,73)	(5 000,00)				
181		0,00						32	20012 - Dus aux employés	(100 626,00)	(86 250,38)				-
182			6.1 S					33	20026 - Taxe A à payer		(1 063,96)				
182	► N Données BV 2009-12-31 lues Feuilt Feuil	2 Feuil3						2/	20027 - Taxe Bà naver	uil2 Feuil3	(675 52)				
Prêt		a per adno 7			I II 100 % (-)	J	+ .:	Prêt		() = (() () () () () () () ()	~ .		100 % 🕞	Ū	(+)
_				10								10			

Organisme Sans But Lucratif Fonds Général Produits, charges et solde de fonds

Comptabilité par fonds

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Produits		
Contributions	858 325	838 728
Intérêts et autres produits	365	31 421
Commanditaires A.G.A.	25 757	20 942
Honoraires de gestion	1 150	824
	885 597	891 915
Charges		
Contribution PAU	127 131	119 019
Direction générale	429 894	551 025
Administration des syndicats	82 000	80 981
Services techniques	163 561	254 155
Autres charges	38 006	68 551
	840 592	1073731
Excédent des produits par rapport aux charges	45 005	(181 816)
Solde de fonds au début	189 766	371 582
Solde de fonds à la fin	234 771	189 766

Organisme Sans But Lucratif Fonds Comité conjoint Produits, charges et solde de fonds

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Produits		
Permis - agents autorisés	5 900	6 100
Charges		
Salaires et charges sociales	7 540	5 4 9 5
Réunions	4 6 1 6	1411
Administration	1 131	824
Télécommunications	2 047	1 9 2 6
Papeterie et fournitures de bureau	19	1
	15 353	9 657
Insuffisance des produits par rapport aux charges	(9 453)	(3 557)
Solde de fonds au début	18 501	22 058
Solde de fonds à la fin	9 048	18 501

Organisme Sans But Lucratif Fonds de promotion, publicité, recherche et développement, formation Produits, charges et solde de fonds

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Produits		
Contributions spéciales	170 977	167 597
Aide financière	187 621	392 367
Autres	10 681	3 7 8 9
	369 279	563 753
Charges		
Administration		
Comités du plan conjoint	50 301	76 017
Papeterie et fournitures de bureau	1 726	2 291
Parm	3 340	2 468
Autres charges, promotion	6 035	8 472
Valorisation	5 729	5843
Université PAU	2 469	2 307
Programme qualité	35 894	30 310
	105 494	127 708
Projets		
Certification sem	9 860	6326
Hydro	10 678	
Nema	18 200	
Micro	28 000	
Virus	44 331	
DAQCnema	2 790	217 558
Projet facturation	188 772	60 829
Projet rachat surplus		59 585
Réorganisation sectorielle	35 692	26 909
Études RIH	41 542	15 017
Programme de santé	· · · · · · ·	3 776
	379 865	390 000
	485 359	517 708
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	(116 080)	46 045
Solde de fonds au début	(17 920)	(63 965)
Solde de fonds à la fin	(134 000)	(17 920)

États financiers sur mesure

Organisme Sans But Lucratif

Évolution des soldes de fonds

au 31 décembre

				2010	2009
	Fonds Général	Fonds PPRDF	Fonds Comité conjoint	Total	Total
- Solde au début	189 766	<mark>(17 920)</mark>	18 501	190 347	329675
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	45 <mark>005</mark>	(116 080)	(9 453)	(80 528)	(139 328)
- Solde à la fin	234 771	(134 000)	9 048	109 <mark>8</mark> 19	190 347

Organisme Sans But Lucratif

Produits, charges et soldes de fonds cumulés

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Produits		
Contributions au plan conjoint	858 325	838 728
Contributions spéciales	170 977	167 597
Aide financière	187 621	392 367
Comité conjoint	5 900	6 100
Commanditaires A.G.A.	25 757	20 942
Autres	11 065	35 210
	1 259 645	1 460 944
Charges		
Contribution PAU	127 131	119 019
Direction générale	261 028	359 907
Administration des syndicats	82 000	80 981
Services techniques	589 155	571 518
Autres charges	46 950	76 701
Promotion	4 838	8 472
Projets	229 071	383 674
	1 340 173	1 600 272
Insuffisance des produits par rapport aux charges	(80 528)	(139 32 <mark>8</mark>
Soldes de fonds au début	190 347	329 675
Soldes de fonds à la fin	109 819	190 347

Organisme Sans But Lucratif

Bilan

au 31 décembre

	2010	2009
	10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10 M I
ACTIF		
Actifà court terme		
Encaisse	50 708	26 706
Dépôts à terme		151 000
Débiteurs	62 372	256 109
Frais payés d'avance	8 554	7 1 1 1
	121 634	440 926
Placements	130 809	130 809
Dépôts de loyer et de salaires	93 974	83 786
mmobilisations	2 508	8 6 3 6
	348 925	6 <mark>6</mark> 4 157
PASSIF		
Passif à court terme		
Créditeurs	236 075	444 707
Apports reportés	3 031	29 103
	239 106	473 810
SOLDES DE FONDS		
Fonds général	234 771	189 766
Fonds de promotion, recherche et développement	(134 000)	(17 920)
Fonds - comité conjoint	9 048	18 501
	109 819	190 347
	348 925	664 157

5 - DÉBITEURS		
	2010	2009
Subvention	49 5 2 5	229 729
Taxes	6 198	24 445
Avances	1 837	
Autres	4 812	1 935
	62 3 72	256 109

Flexibilité

6 - IMMOBILISATIONS				
			2010	2009
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11 764	9 256		4 2 9 0
Équipement informatique	19 277	19 277		1 762
Logiciel	79 150	79 150		876
Site internet	6 640	6 640	<u></u>	1 708
	116 831	114 323	2 508	8 636

6 - IMMOBILISATIONS						
	c	oût	Amort cu	issement mulé	Coût n	on amorti
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Mobilier de bureau	11 764	11 870	9 2 5 6	7 5 8 0	2 508	4 2 9 0
Équipement informatique	19 277	21 591	19277	19 8 2 9		1 762
Logiciel	79 150	79 150	79 150	78 274		876
Site internet	6 6 4 0	6 640	6 6 4 0	4 932		1 708
	116 831	119 251	114 323	110 615	2 508	8 6 3 6

6 - IMMOBILISATIONS			
			2010
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11 764	9 256	
Équipement informatique	19 277	19 277	
Logiciel	79 150	79 150	
Site internet	6 640	6 640	
	116 831	114 323	2 508

6 - IMMOBILISATIONS (suite)			
			2009
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11 870	7 580	4 290
Équipement informatique	21 591	19 829	1 762
Logiciel	79 150	78 274	876
Site internet	6 640	4 932	1 708
	119 251	110 615	8 6 3 6

Ca		₩ -) -	FSM Organis	me Sans But Lucr	atif 2010-12-31	xlsx - Micros	oft Ex	cel		9 - I		X
9	Accueil	Insertior	Mise en page	Formules	Données	Révision	Aff	ichage	FSM		- 10	∎ x
Lecture Charte Régula	e de la balance des comptes risations	de vérif.	Nom d'entreprise Date Libellés de poste	Solde de poste Sélection Période Total	Détail *	Arr f ularisés *	ondi	Chiffrier Featles i Feailles (maîtresses de travail	Gestion des feuilles GL Impression Sync avec WordFSM	Aide Å propos	
Bal	ance de vérific	ation	Élaboration de	'état financier	Présentation	de l'état finan	cier	Dossier	de travail	Utilitaires		_

Cliquer 'Gestion des feuilles'.

Le bouton 'Gestion des feuilles' permet de voir d'un seul coup d'oeil toutes les feuilles du classeur, la gestion de ces feuilles à l'aide de l'onglet au bas de Excel pouvant s'avérer fastidieuse.

La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de feuilles d'affichées.

Cliquer simplement une feuille pour la rendre active

] Cumulatif	LS{f4}Cumulatif-Commanditaires	LS{14}Fds PPRDF-Autres charges	LS{59}Flux-Diminution (augment	Insérer
Fds Général	LS{10}Cumulatif-Autres	LS{cf}Fds PPRDF-Valorisation	LS{e8}Flux-Augmentation (dimin	
Fds PPRDF	LS{4d}Cumulatif-Contribution P	LS{34}Fds PPRDF-Université PAU	LS{09}Flux-Augmentation (dimin	Détruire
Fds Comité conjoint	LS{6f}Cumulatif-Direction géné	LS{5a}Fds PPRDF-Programme qual	LS{c1}Flux-Acquisitions d'immo	Déplace
Évo Fds	LS{1b}Cumulatif-Administration	LS{e7}Fds PPRDF-Certification	LS{5d}Flux-Dépôt à terme	
Flux	LS{f7}Cumulatif-Service techni	LS{c2}Fds PPRDF-Hydro	LS{5b}Flux-Avance au fonds des	Copier
Bilan	LS{33}Cumulatif-Autres charges	LS{82}Fds PPRDF-Nema	LS{81}Flux-Autres éléments d'a	
Notes	LS{d8}Cumulatif-Promotion	LS{c3}Fds PPRDF-Micro	LS{dd}Bilan-Encaisse	
Notes (2)	LS{93}Cumulatif-Projets	LS{eb}Fds PPRDF-Virus	LS{88}Bilan-Dépôts à terme	
Notes (3)	LS{57}Cumulatif-Soldes de fond	LS{a6}Fds PPRDF-DAQC nema	LS{d8}Bilan-Débiteurs	
Rens.suppl.	LS{06}Fds Généra-Contributions	LS{ae}Fds PPRDF-Projet factura	LS{f6}Bilan-Frais payés d'avan	
Rens.suppl. 2	LS{46}Fds Généra-Intérêts et	LS{36}Fds PPRDF-Projet rachat	LS{0a}Bilan-Placements	
Rens.suppl. 3	LS{6e}Fds Généra-Commanditaire	LS(e0)Fds PPRDF-Réorganisation	LS{2b}Bilan-Dépôts de loyer et	(
Données BV 2010-12-31 lues	LS{38}Fds Généra-Honoraires de	LS{06}Fds PPRDF-Études RIH	LS{b3}Bilan-Immobilisations	actualise
Données BV 2009-12-31 lues	LS{a6}Fds Généra-Contribution	LS{39}Fds PPRDF-Programme de s	LS{95}Bilan-Créditeurs	
Imprimé des régularisations	LS{9e}Fds Généra-Direction gén	LS{a0}Fds PPRDF-Solde de fonds	LS{ae}Bilan-Apports reportés	
TB-Cumulatif	LS{db}Fds Généra-Administratio	LS{24}Fds Comité-Permis - agen	LS{b3}Bilan-Fonds général	
TB-Fds Général	LS{dc}Fds Généra-Service techn	LS{6c}Fds Comité-Salaires et c	LS{64}Bilan-Fonds de promotion	
TB-Fds PPRDF	LS{0e}Fds Généra-Autres charge	LS{b6}Fds Comité-Réunions	LS{db}Bilan-Fonds - comité con	
TB-Fds Comité conjoint	LS{16}Fds Généra-Solde de fond	LS{7f}Fds Comité-Administratio	GAS{ed166}Cumulatif-30184 APAM	
TB-Flux	LS{9e}Fds PPRDF-Contributions	LS{41}Fds Comité-Télécommunica	GAS{6f54}Cumulatif-30071 Servi	
TB-Bilan	LS{c4}Fds PPRDF-Aide financièr	LS{30}Fds Comité-Papeterie et	GAS{dc54}Fds Généra-30071 Serv	
LS{ed}Cumulatif-Contributions	LS{af}Fds PPRDF-Autres	LS{41}Fds Comité-Solde de fond	GAS{c4166}Fds PPRDF-30184 APAM	
LS(6b)Cumulatif-Contributions	LS{25}Fds PPRDF-Comités du pla	LS{be}Flux-Excédent (Insuffisa	GAS{b354}Bilan-30071 Services	
LS{ed}Cumulatif-Aide financièr	LS{d2}Fds PPRDF-Papeterie et f	LS{94}Flux-Amortissement des i	GAS{64166}Bilan-30184 APAM - v	
LS{a9}Cumulatif-Comité conjoin	LS{c7}Fds PPRDF-Parm	LS{c2}Flux-Diminution (augment		PDE ou VE

Organisme Sans But Lucratif

Soldes	Comptes	Solde	5	Ré	gula	risatio	ns	Soldes rég	ularisés
2009-12-31		2010-12	-31		No	Cat		2010-12	2-31
		Débit	Crédit	Débit			Crédit	Débit	Crédit
26 656,08	10000 - Banque	50 658,46			÷.	L		50 633,46	
	Pour augmenter le solde de la petite caisse				2	A	25,00		
50,00	10003 - Petite caisse	50,00						75,00	
	Pour augmenter le solde de la petite caisse			25,00	2	A		•	
1 000,00	10005 - Dépôt à terme	0,00						0,00	
321,37	10010 - Débiteurs, compte contrôle	4 811,72				1		4 811,72	
229 728,78	10011 - Débiteurs, autres	49 525,05						49 525,06	
3 655,37	10014 - Take A à recevoir - contribution	3 803,61				1		3 803,61	
2 712,65	10015 - Taxe B à recevoir - contribution	2 394,48				-		2 394,48	
1 613,71	10018 - Intérêts courus	0,00				1		0,00	
12 117,51	10026 - Taxe A à recevoir	0,00						0,00	
7 698,81	10027 - Taxe B à recevoir	0,00				11		0,00	
-	10040 - Avance fonds p. ainticipés	1 837,35						1 837,35	
7 111,49	10050 - Frais pavés d'avance	8 553,56		. I		TI		8 553,56	

Organisme Sans But Lucratif Bilan au 31 décembre

Dossier de travail

Organisme Sans But Lucratif Feuille maîtresse Bilan E12

Grou pements

Ad resse No.

cellule séq E12 1

E12

A

ZA

Bilan

2010-12-31

Crédit

Débit

50 633,46

75,00

	Encaisse		2010-12-31	2009-12-31
1	10000 - Banque		50 633,46	26 656,08
2	10003 - Petite caisse		75,00	50,00
	Sens du poste :	Debit	50 708,46	26 706,08

Organisme Sans But Lucratif
Feuille de travail
Bilan
Encaisse - [1]
2010-12-31

10000 - Banque	Débit	Crédit
Solde :	50 658,46	
2 A Pour augmenter le solde de la petite caisse		25,00
Solde régularisé :	50 633,46	

Organisme Sans But Lucratif
Feuille de travail
Bilan
Encaisse - [2]
2010-12-31

10003 - Petite caisse	Débit	Crédit
Solde :	50,00	
2 A Pour augmenter le solde de la petite caisse	25,00	
Solde régularisé :	75,00	

0.2

	2010	2009
ACTIE		
Actifà court terme		
Encaisse	50 708	26 706
Dépôts à tormo	50 700	151 000
Débitours	62 2 72	256 100
Frais payés d'avance	8 554	7 111
	121 634	440 926
Placements	130 809	130 809
Dépôts de lover et de salaires	93 974	83 786
Immobilisations	2 508	8 636
	348 925	664 157
PASSIF		
Passif à court terme		
Créditeurs	236 075	444 707
Apports reportés	3 031	29 103
	239 106	473 810
SOLDES DE FONDS		
Fonds général	234 771	189 766
Fonds de promotion, recherche et développement	(134 000)	(17 920)
Fonds - comité conjoint	9 048	<mark>18</mark> 501
	109 819	190 347
	348 925	664 157

A-1

A-2

А