



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

A.D.O.C.
Aide au Développement et à l'Organisation des Clubs



Gestion financière

Janvier 2015

ATTENTION : Au préalable, s'assurer des besoins du club en matière de gestion comptable

ADOC n'est pas un logiciel de compta,
il permet uniquement un suivi financier et budgétaire : recettes / dépenses

Pas de comptes de bilan
Pas de comptes financiers
Pas de compta analytique

Au préalable de l'utilisation de l'outil gestion financière :

1/ Le PARAMETRAGE :

Produits / services

Paiements et consommations

Stock (facultatif)

Plan comptable

Remise de chèque

paiement en ligne?

Déconnecter puis reconnecter

2 / ANNEE D'ADHESION :

Le plus souvent : année sportive FFT (**choix vivement conseillé !!**)
année civile
année scolaire

Configuration > Paramétrage > Année d'adhésion

Espace Adhérent Espace Gestionnaire

Fonctionnalités RIB PEL **Année adhésion** Espace Joueur & Résa Adresse de correspondance du club Site Web et Email du club

2 éléments trouvés.

Année adhésion	Début	Fin	Clôture		
 2015	01/10/2014	30/09/2015	-		<input type="checkbox"/>
 2014	01/10/2013	30/09/2014	-		<input type="checkbox"/>

1

 Export Excel

3/ FORMULES ET TARIFS (configuration – formules d'accès au club)



si choix du suivi financier, renseigner un tarif pour l'année d'adhésion

Configuration > Formules d'accès au club > Tarifs > Modifier le tarif

 Espace Adhèrent

Tarif 2015 de la formule d'adhésion « LOISIRS

Configuration d'un tarif

Année adhésion	2015
Montant	<input type="text" value="150.00"/> €
Date de début de validité de l'adhésion (par défaut)	<input type="text" value="01/10/2014"/> 
Date de fin de validité de l'adhésion (par défaut)	<input type="text" value="30/09/2015"/> 
Millésime	<input type="text" value="2015"/> 
Disponible via l'Espace Adhèrent ?	<input type="text" value="Non"/> 
Confirmation d'adhésion/inscription sous réserve de validation du club ?	<input type="text" value="Non"/> 

 Enregistrer

Fermer

4/ TARIFS DES PRODUITS ET SERVICES (configuration – produits et services)

- créer le produit
- gestion des stocks OUI/NON
- renseigner le tarif et période de validité

Création d'un produit/service

Libellé

Gestion des stocks Non

Tarif €

Configuration > Produits / services > Liste des tarifs > Modifier le tarif Espace Adhérent Espace

Modification d'un tarif

Montant en €

Date de début de validité

Date de fin de validité

5/ SAISIE DES PAIEMENTS : pour un adhérent

directement dans la fiche de l'adhérent

Identité Accès Licences Formules Groupes Disponibilités Réservations Niveau/Clis **Compte** Fonctions Formations

Solde : -150,00 € Afficher les années clôturées

Un élément trouvé.

Année	Date	Intitulé	Moyen paiement	N° chèque	Date encaissement	Montant	Réduction	
2015	20/01/2015	LOISIRS BIEVILLE ADULTE				-150,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>

1

Export Excel

Supprimer

Achat Produits/Services Paiement Régularisation de Compte

Rafraichir

Fermer

Ajout d'un paiement

Intitulé

Exercice 2015

Moyen de paiement --- Veuillez Choisir ---

Date paiement

Commentaires

Retour

- Veuillez Choisir ---
- Carte bancaire
- Chèque
- Espèces
- Prélèvement
- Chèques vacances
- Autres
- Virement

5/ SAISIE DES PAIEMENTS : dans le cas d'un regroupement familial (gestion financière – paiements)

Recherche Résultats

Exercice 2015

Adhérent :

Famille : MUSSET

Moyen de paiement : --- Veuillez Choisir ---

Date début :

Date fin :

Rechercher

+ Ajouter

Ajout d'un paiement

Intitulé PAIEMENT MUSSET

Exercice 2015

Moyen de paiement Chèque

Numéro de chèque 987456

Etablissement bancaire CA

Nom du porteur MUSSET

Date d'encaissement souhaitée 30/01/2015

Date paiement 20/01/2015

Commentaires

Retour

Suivant

Fermer

Décomposition du paiement

Décomposition du paiement «PAIEMENT MUSSET» pour le compte du regroupement familial MUSSET (Solde : -319 €)

Création d'une décomposition de paiement

6 éléments trouvés.

1

Date	Bénéficiaire	Achats non soldés	Montant à payer	Restant dû	Versement
01/01/2015	MUSSET LILOU	CAUTION BADGE MAGNETIQUE	7,00 €	7,00 €	<input type="text" value="7.0"/>
01/01/2015	MUSSET FRED	CAUTION BADGE MAGNETIQUE	7,00 €	7,00 €	<input type="text" value="7.0"/>
19/01/2015	MUSSET LILOU	cotisation essai (2015)	15,00 €	15,00 €	<input type="text" value="15.0"/>
19/01/2015	MUSSET FRED	CARTE ETE ADULTES (2015)	110,00 €	110,00 €	<input type="text" value="110.0"/>
19/01/2015	MUSSET FRED	T.SHIRT	30,00 €	30,00 €	<input type="text" value="30.0"/>
20/01/2015	MUSSET LILOU	COURS BABY HORS BIEVILLE (2015)	150,00 €	150,00 €	<input type="text" value="150.0"/>

1

Retour

Valider

Valider et saisie nouveau chèque

Fermer

BORDEREAU DE REMISE DE CHEQUE (produits et charges – remise de chèque)

Comptabilité > Remise de chèques > Chèques non remis

Espace Adhérent Espace Gestionnaire

Chèques non remis

Liste des bordereaux

2 éléments trouvés.

1

N° chèque	Banque	Porteur	Montant	Date d'encaissement souhaitée	Exercice	
987457	CA	MUSSET	29,00 €	28/02/2015	2015	<input checked="" type="checkbox"/>
987456	CA	MUSSET	290,00 €	30/01/2015	2015	<input checked="" type="checkbox"/>

1
Export Excel

Remise en banque

Attention à la date d'encaissement souhaitée :
si remise prématurée création d'une alerte

Chèques non remis

Liste des bordereaux

Bordereau(x) marqué(s) comme édité(s). [Ouvrir l'édition.](#)

Un élément trouvé.

1

Date de remise en banque	Nombre de chèques	Montant	
20/01/2015	2	319,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

En cas d'erreur il faut désactiver le cadenas pour
supprimer le bordereau

Annuler

Editer

Plan comptable associatif

Comptabilité générale

classe 1 : comptes de capitaux

Classe 1 : comptes d'immobilisations

Classe 3 : comptes de stocks

Classe 4 : comptes de tiers

Classe 5 : comptes financiers

Classe 6 : comptes de charges

Exemple : 60 Achats

602 achats de fournitures sportives

6021 balles

6022 raquettes

Classe 7 : comptes de produits

Exemple : 75 autres produits de gestion courante

756 cotisations

7561 cotisations adultes














7562 cotisations jeunes

Classe 8 : comptes spéciaux (contributions volontaires en nature)


PLAN COMPTABLE (produits et charges – plan comptable)

Modifier le numéro ou le libellé d'un compte

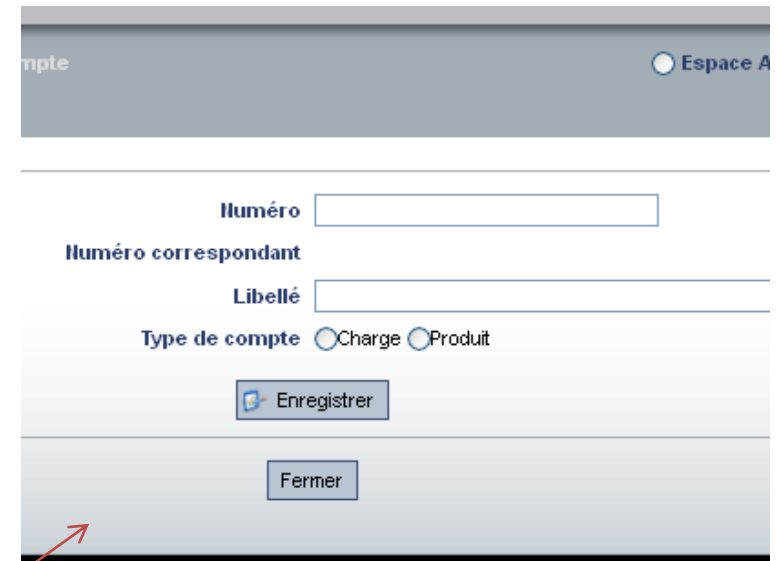


	623400	Cadeaux	Charge	<input type="checkbox"/>
	623500	Prix aux joueurs	Charge	<input type="checkbox"/>
	623700	Publications	Charge	<input type="checkbox"/>
	623800	Divers	Charge	<input type="checkbox"/>
	624000	Transports de biens et de personnes	Charge	<input type="checkbox"/>
	625110	Voyages et déplacements - Dirigeants	Charge	<input type="checkbox"/>
	625120	Voyages et déplacements - Salariés	Charge	<input type="checkbox"/>
	625130	Voyages et déplacements - Sportifs	Charge	<input type="checkbox"/>
	625400	Remboursements arbitrage	Charge	<input type="checkbox"/>
	625600	Missions	Charge	<input type="checkbox"/>
	625700	Réceptions	Charge	<input type="checkbox"/>
	626100	Frais de liaisons informatiques	Charge	<input type="checkbox"/>
	626210	Téléphone fixe	Charge	<input type="checkbox"/>
	626220	Téléphones mobiles	Charge	<input type="checkbox"/>
	626300	Affranchissements	Charge	<input type="checkbox"/>
	627000	Services bancaires	Charge	<input checked="" type="checkbox"/>
	628000	Divers	Charge	<input type="checkbox"/>
	631100	Taxe sur les salaires	Charge	<input type="checkbox"/>
	631300	Formation professionnelle	Charge	<input type="checkbox"/>
	635120	Taxe foncière	Charge	<input type="checkbox"/>

[Première/Précédente] 1,2,3 [Suivante/Dernière]
Export Excel

 Ajouter Supprimer

Possibilité de créer de nouveaux comptes pour un suivi plus précis




mppte Espace A

Numéro

Numéro correspondant

Libellé

Type de compte Charge Produit

 Enregistrer

Fermer

Conseil : sauvegarder le plan comptable d'origine sous Excel avant toute modification ou ajout de compte

RATTACHEMENT DE PRODUITS ET SERVICES (produits et charges – rattachement P et S)

Dans ce menu, on affecte automatiquement à un n° de compte (produit ou charge) les formules et produits/ services vendus

Automatismes

Libellé CORDAGE

Type de compte Charge Produit

Choix du compte

- 704100 - Ventas annuaires, revues
- 704200 - Recettes publicitaires
- 706100 - Droits d'engagements - Epreuves individuelles
- 706200 - Droits d'engagements - Epreuves par équipes
- 706300 - Droits d'engagements - Autres épreuves
- 706600 - Cours collectifs
- 706700 - Participations aux stages
- 707100 - Ventas aux membres
- 707200 - Ventas extérieures
- 708300 - Locations
- 708310 - caution badge
- 708400 - Recettes des manifestations
- 708500 - Recettes entrainements
- 708600 - Recettes distributeurs
- 708700 - Recettes bar, restaurant
- 708800 - Autres produits d'activités annexes
- 741100 - Subventions Etat
- 741200 - Subventions Conseil Régional
- 741300 - Subventions Conseil Général
- 741400 - Subventions Municipales

32 éléments trouvés.

1

Intitulé	Compte
CARTE ETE ADULTES	756500 - Cotisations adhérents
CAUTION BADGE MAGNETIQUE	708310 - caution badge
CAUTION BADGE MAGNETIQUE (Entrée de stock)	
CORDAGE	
CORDAGE (Entrée de stock)	602000 - Achats de fournitures sportives
Cotisation court	756500 - Cotisations adhérents
cotisation essai	756500 - Cotisations adhérents
COURS BABY BIEVILLE	706600 - Cours collectifs
COURS BABY HORS BIEVILLE	756600 - cotisations école de tennis
COURS BIEVILLE ADULTE	706600 - Cours collectifs
COURS ENFANTS BIEVILLE	706600 - Cours collectifs
COURS ENFANTS HORS BIEVILLE	706600 - Cours collectifs
COURS HORS BIEVILLE ADULTE	706600 - Cours collectifs
COURS JEUNES	706600 - Cours collectifs
Cours Niveau Blanc	706600 - Cours collectifs
Cours Niveau Orange	706600 - Cours collectifs
Cours Niveau Rouge	706600 - Cours collectifs
Cours Niveau Vert	706600 - Cours collectifs
Cours Niveau Violet	
Entrainement Compétition Team elite	706600 - Cours collectifs
LOISIRS BIEVILLE ADULTE	756500 - Cotisations adhérents

En cas d'oubli de rattachement, les paiements enregistrés apparaîtront dans les produits et charges, mais pas dans le suivi budgétaire. Il suffira de renseigner le n° de compte et les paiements seront affectés au compte choisi

SAISIE DU BUDGET (produits et charges – saisie du budget)

9 éléments trouvés.

1

Millésime	Numéro	Compte	Budget	
2015	602000	Achats de fournitures sportives	800,00 €	
2015	606110	Eau	180,00 €	
2015	606121	Electricité CLUB	500,00 €	
2015	616100	Multirisques	210,00 €	
2015	625110	Voyages et déplacements - Dirigeants	450,00 €	
2015	706600	Cours collectifs	1200,00 €	
2015	708310	caution badge	320,00 €	
2015	708700	Recettes bar, restaurant	3200,00 €	
2015	756500	Cotisations adhérents	2500,00 €	

1

Export Excel

 Ajouter

 Supprim

Fermer

Modifier le montant, ajouter un commentaire


un budget prévisionnel

Exercice 2015

Budget

Compte

Commentaires

 Ajouter

Fermer

PRODUITS ET CHARGES :

- tous les paiements enregistrés apparaissent automatiquement dans cette liste (flèche verte)

Recherche Résultats

10 éléments trouvés

Recette/ Dépense	Libellé	Exercice	Date	Montant	Ventilé	
	CARTE ETE ADULTES (PAIEMENT MUSSET)	2015	20/01/2015	110,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAUTION BADGE MAGNETIQUE (PAIEMENT MUSSET)	2015	20/01/2015	7,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAUTION BADGE MAGNETIQUE (PAIEMENT MUSSET)	2015	20/01/2015	7,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	cotisation essai (PAIEMENT MUSSET)	2015	20/01/2015	15,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	COURS BABY HORS BIEVILLE (PAIEMENT MUSSET)	2015	20/01/2015	150,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	T.SHIRT (PAIEMENT MUSSET)	2015	20/01/2015	30,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 REPAS - MC	2015	19/01/2015	52,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ASSURANCE	2015	19/01/2015	188,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	facture EDF	2015	19/01/2015	150,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ACHAT SURVETEMENTS	2015	03/01/2015	650,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Export Excel

Création d'une recette/dépense

Libellé

Montant €

Exercice 2015

Date 20/01/2015

Type de compte Charge Produit

Compte 602000 Achats de fournitures sportives

Commentaires

Témoin de ventilation dans un compte

C'est ici que l'on pourra enregistrer toutes les dépenses/recettes du club (subventions, factures EDF, fournitures, recettes bar/resto, etc...)

Possibilité d'extraire au format Excel l'ensemble des produits et charges (date, compte, libellé, commentaires ...).

Le fichier peut être utilisé par le club en vue de l'importation dans un logiciel de comptabilité.

SUIVI BUDGETAIRE

2 choix pour cette édition :

Résultat d'exploitation : total des charges et produits par compte + solde

Détail des opérations : détail des écritures pour chaque compte
Possibilité de n'extraire que les charges ou que les produits

The screenshot shows a web interface with two tabs: "Résultat d'exploitation" (selected) and "Détails des opérations". Below the tabs is a form with the following elements:


- Exercice: 2014 (dropdown menu)
- Du: 01/10/2013 (date input with calendar icon)
- Au: 30/09/2014 (date input with calendar icon)
- Télécharger (button with download icon)

Quelques précisions importantes

Un club peut constater que des mouvements manquent dans l'édition. Cela peut se produire dans 2 cas de figure :

- Le club a omis de procéder à la ventilation d'une formule ou d'un produit/service. Il convient simplement d'aller dans le menu « Rattachement des produits et services » pour y affecter le compte de produit correspondant (ou compte de charge s'il s'agit d'une entrée de stock).
- Le paiement a été enregistré à une date située en dehors de l'année adhésion (exemple paiement enregistré sur août pour une année adhésion commençant en octobre. Il suffit dans ce cas d'élargir la tranche de dates de l'édition pour retrouver l'ensemble des écritures.

Si le club a souhaité aller jusqu'à la saisie d'un budget pour l'année adhésion (et éventuellement pour l'année adhésion suivante) les colonnes Budget et réalisé sont alimentées.

 Il est important de préciser que dès lors qu'un budget a été saisi sur un compte de produit ou de charge, une ligne apparait pour le compte avec le budget, même si aucun mouvement n'a été enregistré pour le compte sur la période sélectionnée.



ADOC T.C.

ADOC TENNIS CLUB



Fédération Française de Tennis

Résultat d'exploitation

Exercice : 2014	Date de début : 01/10/2013	Date de fin : 30/09/2014
-----------------	----------------------------	--------------------------

Charges	Budget 2014	Réalisé 2014	% Réalisation	Prévisionnel 2015	Produit	Budget 2014	Réalisé 2014	% Réalisation	Prévisionnel 2015
802011 - Adhés de 10 unités sportives	0,00	56,00		0,00	704400 - Cours collectifs	0,00	120,00		0,00
606100 - Electricité	600,00	250,00	29,41 %	0,00	707100 - Ventes aux membres	0,00	0,00		0,00
606100 - Gaz	1 238,00	0,00	0,00 %	0,00	701400 - Revenues des manifestations	0,00	2 755,00		0,00
605500 - Carburant	400,00	168,00	37,20 %	0,00	718700 - Recettes bar restaurant	3 110,00	0,00	0,00 %	0,00
605101 - Eau club house	0,00	217,52		0,00	744000 - Subventions Municipales	0,00	1 500,00		0,00
					758200 - Cotisations adultes	0,00	1 185,00		0,00
					701100 - Cotisations adhérents	15 110,00	0,00	0,00 %	0,00
					750211 - Cotisations école de tennis	10 110,00	0,00	0,00 %	0,00
					750110 - Autres cotisations	0,00	54,00		0,00
TOTAL CHARGES	6 838,00 	733,52 	11,22 %	0,00 	TOTAL PRODUITS	28 580,00 	5 707,50 	19,97 %	0,00

SOLDE (Budget)	22 042,85 €	SOLDE (Réalisé)	4 973,98 €
----------------	-------------	-----------------	------------

13 Clôture de l'année adhésion

3 mois après la date de fin d'une année adhésion, le club a la possibilité de procéder à la clôture de cette année adhésion. Cela a pour effet de bloquer toute saisie qui pourrait être faite sur cette année adhésion. Ainsi, après clôture, lors d'une nouvelle saisie, le choix de l'année adhésion clôturée n'est plus proposé. Il reste néanmoins possible de visualiser dans ADOC les événements rattachés. La clôture d'une année adhésion nécessite d'avoir préalablement créé l'année adhésion suivante. De même, s'il existe une année adhésion précédente, celle-ci doit avoir préalablement été clôturée. Ensuite le club a 2 possibilités :

Clôture sans régularisation

Il s'agit de la clôture simple, sans autre effet que ceux décrits ci-dessus. Il est possible de dé-clôturer l'année adhésion a posteriori et de se retrouver dans la situation initiale.

Clôture avec régularisation

Dans ce cas, le système va générer automatiquement des écritures afin de régulariser les comptes non soldés des adhérents à fin d'année adhésion. Cela permet d'avoir des soldes des comptes adhérents « propres ». La dé-clôture reste possible mais dans ce cas, les écritures de régularisations ne sont pas supprimées et le club doit si besoin, intervenir manuellement sur les comptes des adhérents concernés.