

PENSE BETE FOLIOS D'INSCRIPTIONS

Les folios sont l'outil principal de la comptabilité pour l'enregistrement du paiement des cotisations des adhérents.

Voici un exemple d'enregistrement des adhérents (le modèle est disponible par simple demande au central) :

RECAPITULATION DES VERSEMENTS																			
USMV				SAISON 2018-2019				Bordereau n° 1			Folio 1		Date : 01/09/2018						
N°	ADHERENT			VENTILATION						PAIEMENT									
	NOM, Prénom	Anc.	nouv.	Dirigeant	Adhé. USMV	Cotis Section	Collecte Licence	Autre :	Autre :	Autre :	TOTAL	Chèques			Espèces	Coupons Sports	Vir. / Payt élect	TOTAL VERSEMENTS	Référence bancaire
												immédiat Mois M	différé mois M+1	différé mois M+2					
1	RINER Teddy		1		5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €	225,00 €						225,00 €	POSTE 1234567
2	NOAH Joakim	1			5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €	220,00 €			5,00 €			225,00 €	LCL 0054321
3	POSTEL Sylvain			1	5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €					225,00 €		225,00 €	
4	RENARD Wendie	1			5 €	150,00 €	10,00 €	15,00 €			180,00 €						180,00 €	180,00 €	
5	MARTINEZ Joseph	1			5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €	115,00 €	110,00 €					225,00 €	CM 2222001/002
6	PEREZ Alberto			1	5 €	200,00 €					205,00 €	105,00 €						105,00 €	BNP 1212121
7											0,00 €	100,00 €						100,00 €	CA 2121212
8	DE SAUSSURE Horace-Bénédict	1			5 €	200,00 €	15,00 €				220,00 €	75,00 €	75,00 €	70,00 €				220,00 €	CE 5757575/76/77
9	MAYOL Jacques		1		5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €	100,00 €			55,00 €	70,00 €		225,00 €	SG 0095135
10	GASQUET Richard	1			0 €	200,00 €	20,00 €		10,00 €		230,00 €	80,00 €	75,00 €	75,00 €				230,00 €	ING 1122334
11	SECRETIN Jacques			1	5 €	0,00 €	20,00 €				25,00 €	25,00 €						25,00 €	POP 5566778
12	DES BOIS Robin	1			5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €							0,00 €	
13	DASCALU Alexandra	1			5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €	450,00 €						450,00 €	CN 0005559
14	DHALSIM Fire	1			5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €	225,00 €						225,00 €	HSBC 1346795
15											0,00 €							0,00 €	
25											0,00 €							0,00 €	
Nombre		8	2	3								11	3	2					
Total Folio		13			60 €	2 350,00 €	225,00 €	15,00 €	10,00 €	0,00 €	2 660,00 €	1 720,00 €	260,00 €	145,00 €	60,00 €	295,00 €	180,00 €	2 660,00 €	
Total cumulé		13			60 €	2 350,00 €	225,00 €	15,00 €	10,00 €	0,00 €	2 660,00 €	1 720 €	260 €	145 €	60 €	295 €	180 €	2 660,00 €	

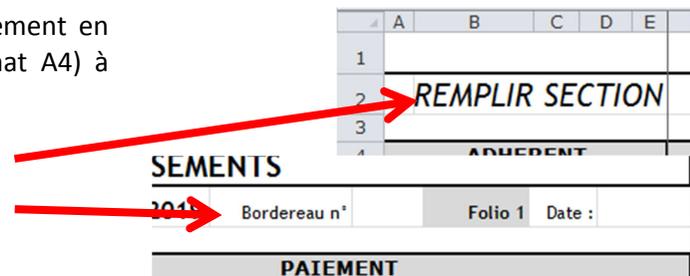
-100,00 €
100,00 €

-225,00 €
225,00 €

Les parties grisées se remplissent automatiquement, ne pas les modifier.

L'utilisation de ce modèle par l'ensemble des sections nous permet une gestion plus aisée pour l'enregistrement en comptabilité. Il se présente en plusieurs onglets de 25 lignes (pour une impression restant lisible en format A4) à compléter au fil de l'année. Toutes les cases grisées se remplissent automatiquement, il ne faut pas les modifier.

Sur l'onglet n°1, remplir votre nom de section dans la case, les onglets suivants se rempliront automatiquement. Ensuite, pour chaque folio, penser à indiquer le numéro de bordereau sur lequel le folio sera reporté, et la date.



Le folio se découpe en 3 zones, la partie *Adhérent*, la partie *Ventilation* et la partie *Paiement*. Pour rappel, il est nécessaire que tout adhérent ait complété un bulletin d'inscription dûment signé, qui doit nous être transmis en même temps que le règlement complet.

Adhérent : Indiquer le nom de l'adhérent (pas du chèque). Indiquer les dirigeants permet d'avoir une vision sur des différences de règlement, sur notre exemple, l'adhérent ligne 11 est un bénévole non-joueur, sa section ne lui fait pas payer sa cotisation (le montant de sa licence fédérale pourrait être différente si la fédération fait des licences « dirigeants »).

Ventilation : Indiquer l'adhésion USMV, la cotisation à la section, le coût de la licence et les autres coûts. Merci de remplir les objets des autres coûts sur l'onglet 1, ils seront fixés pour l'ensemble des onglets. Ligne 4, un survêtement est donné avec l'inscription (valeur 15 €), ligne 10 la personne reçoit un badge pour accéder aux installations (valeur 10 €). Ligne 4 et 8, les personnes sont mineures, donc la licence et/ou la cotisation est moins chère. Ligne 10 la personne est inscrite à une autre section, à laquelle elle a déjà réglé l'Adhésion USMV.

Paiement : Merci d'être le plus précis possible sur l'enregistrement des règlements, notamment pour les chèques différés. Les paiements en plusieurs fois doivent être inscrits sur la même ligne. Merci de préciser aux adhérents d'éviter les chèques avec des virgules : ligne 5 ne pas faire 2 chèques de 112,50€ mais 1 de 115 et 1 de 110, ligne 8 ne pas faire 3 chèques de 73,33 € ! Indiquez-leur également que les chèques seront débités sur 2 ou 3 mois consécutifs (pas de possibilité d'écarter de plusieurs mois les remises), et qu'il est interdit de faire des chèques postdatés (article L. 131-31 du Code monétaire et financier), aucune vérification ne sera faite au central sur ce point.

Dans le cas de 2 (ou plus) chèques à déposer immédiatement, indiquez les chèques sur des lignes séparées (ligne 6 et 7) par exemple dans le cas d'un chèque de CE, ou un complément (cela permet d'avoir le nombre de chèques du folio, simplifiant les vérifications).

Une fois le folio rempli, il faut absolument que le total de la partie *Ventilation* et le total de la partie *Paiement* soient identique. La colonne à l'extrême droite peut vous permettre de voir pour quelles lignes il y a des différences de règlement, affiché en rouge.

La partie basse du folio, nous avons la somme « Total Folio » qui peut se répercuter par simple copier/coller sur le bordereau de recette (en faisant une ligne par folio).

RECETTES

DATE	DESIGNATION	TOTAL RECETTES	51211	5111__	5111__	531	5114	VIREMENT / PAIEMENT ELECTRO	OBSERVATIONS	N° COMPTE COMPTABLE
			Mois M	REMISE DE CHEQUES DIFFERES		ESPECES	COUPONS SPORT			
			REMISE DE CHEQUES IMMEDIAT							
1/9/18	folio 1	2 660,00 €	1 720,00 €	260,00 €	145,00 €	60,00 €	295,00 €	180,00 €	Inscriptions 2018-2019	
1/9/18	folio 2	1 376,00 €	848,00 €	98,00 €	0,00 €	25,00 €	225,00 €	180,00 €	Inscriptions 2018-2019	

Les folios suivants se remplissent de la même manière que le premier :

RECAPITULATION DES COTISATIONS																			
USMV				SAISON 2018-2019				Bordereau n° 1		Folio 2		Date : 01/09/2018							
N°	ADHERENT				VENTILATION						PAIEMENT								
	NQM, Prénom	Anc.	nouv.	Dirigeant	Adh. USMV	Cotis Section	Collecte Licence	Autre : _____	Autre : _____	Autre : _____	TOTAL	Chèques			Espèces	Coupons Sports	Vir. / Payt élect	TOTAL VERSEMENTS	Référence bancaire
											immédiat Mois M	différé mois M+1	différé mois M+2						
14	DURANT Pierre		1		5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €							225,00 €	POSTE 1234567
15	MARTIN Claire	1			5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €	220,00 €			5,00 €			225,00 €	LCL 0054321
16	HONIM Anne			1	5 €	200,00 €	20,00 €				225,00 €					225,00 €		225,00 €	
17	KIROULES Pierre	1			5 €	150,00 €	10,00 €	15,00 €			180,00 €						180,00 €	180,00 €	
18	LE BLON Jean-Pierre	1			5 €	200,00 €	8,00 €				213,00 €	115,00 €	98,00 €					213,00 €	CM 2222001/002
19	RETSCH Laurent			1	5 €	200,00 €	8,00 €				213,00 €	213,00 €						213,00 €	BNP 1212121
20	PEREZ Alberto						20,00 €				20,00 €				20,00 €			20,00 €	CA 2121212
21	DE SAUSSURE Horace-Bénédict					75,00 €					75,00 €	75,00 €						75,00 €	
22											0,00 €							0,00 €	
											0,00 €							0,00 €	
	Nombre	3	1	2							5	1	0						
	Total Folio		6		30 €	1 225,00 €	106,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	1 376,00 €	848,00 €	98,00 €	0,00 €	25,00 €	225,00 €	180,00 €	1 376,00 €	
	Total cumulé		19		90 €	3 575,00 €	331,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	4 036,00 €	2 568,00 €	358,00 €	145,00 €	85,00 €	520,00 €	360,00 €	4 036,00 €	

Le premier numéro de ligne qui s'affiche est la suite du nombre d'adhérents rentrés dans les folios précédents. Tout en bas, le total cumulé vous permet d'avoir le résultat global de l'année. Il faut donc que la somme payée à la fédération soit égale au total de la collecte licence notamment !

Dans le cas où vous recevez des paiements supplémentaires pour des adhérents déjà rentrés sur des folios déjà transmis au central, vous pouvez les ajouter à votre folio. La personne sur la ligne 20 paie sa licence, qui n'avait pas été rentrée sur le folio 1, et la personne numéro 21 ajoute 75 € à sa cotisation (par exemple, inscription à un cours supplémentaire). Dans ce cas, n'indiquez rien dans les colonnes « Anc. », « nouv. » ou « dirigeant », ainsi le nombre d'adhérents reste correct.

Pour l'impression des folios, bien garder la zone d'impression déterminée, la colonne tout à droite (s'affichant en rouge quand il y a des différences entre la ventilation et le paiement) n'est pas obligatoire à imprimer (en gardant toujours les cases « total folio » identiques entre ventilation et paiement).

N'hésitez pas à nous contacter usmv.viroflay@gmail.com ou 01 30 24 14 56 pour toute aide ou question !