

FESTIVAL ECOL2COM

CONTEXTE

Nous souhaiterions organiser un festival avec plusieurs stands de boisson et nourriture.

TRAVAIL DEMANDE

Vous devez organiser à l'aide d'un tableur et d'un plan comptable fourni :

1. Le suivi des cinq caisses (caisse principale, pâtes/frites, raclette, crêpe, boisson)
2. Une comptabilité type américaine qui va générer automatiquement un journal

Vous recevez également ces modèles pour vous aider.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	No	Date	Libellé	Caisse principale	Caisse pâtes/frites	Caisse raclette	Caisse stand	Caisse caf/crepe	Caisse tonneau	Banque							
2			Solde	1'193.60	1'890.00	200.00	-49.80	530.00	2'705.00	8'050.00							
3			Débit / Crédit	6'447.60	5'254.00	2'241.60	351.60	292.20	92.20	2'590.00	2'639.80	978.95	448.95	3'620.05	915.05	10'050.00	2'000.00
4	4	11.05.20	Si														10'050.00
5	5	11.05.20	Retrait bancomat	2'000.00													2'000.00
6	6	11.05.20	Passage 19h	400.00	100.00									100.00	400.00		
7	9	11.05.20	Passage 20h30	100.00	100.00			100.00	100.00								
8	15	11.05.20	Passage 21h30	1'580.00				1'580.00									
9	16	11.05.20	Distribution caisse		1'500.00	200.00			200.00	300.00		500.00			300.00		
10	27	11.05.20	Passage 22h30	100.00									100.00				
11	30	11.05.20	Passage 23h30		300.00					150.00				150.00			
12	31	11.05.20	Clôture caisse 24h			1'690.00				1'580.20		230.00		2'555.00			
13	32	11.05.20	Passage 0h30	100.00									100.00				
14	40	11.05.20	Passage 1h	500.00						500.00							
15	42	12.05.20	Passage 1h30	1'667.60		351.60			92.20	459.80		248.95		515.05			
16	43	12.05.20	Clôture caisse 2h00			351.60			92.20			248.95		515.05			
17	44	12.05.20	Paiement steward		2'450.00												
18	45	18.05.20	Paiement vin		804.00												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	No	Date	Libellé	Débit	Crédit	Montant	Caisse	Banque	Créances			
2							4'752.80	8'941.35	2'286.00			
3							13'972.80	9'220.00	2'7725.20	20'783.85	24'490.00	22'204.00
4	B001	5.24.20	Solde	Banque	Revenus autres	11'900.00		11'900.00				
5	C001	5.11.20	n/ retrait p/ fonds caisse	Caisse	Banque	2'000.00	2'000.00		2'000.00			
6	B002	5.24.20	Versement caisse E2C (billets)	Banque	Caisse	9'220.00		9'220.00				
7	V006a	5.11.20	Ventes frites réalisées lors E2C	Caisse	Revenus nouritures	2'405.45	2'405.45					
8	V006b	5.11.20	Ventes raclette réalisées lors E2C	Caisse	Revenus nouritures	242.25	242.25					
9	V006c	5.11.20	Ventes stand réalisées lors E2C	Caisse	Revenus des boissons	3'307.80	3'307.80					
10	V006d	5.11.20	Ventes crêpes réalisées lors E2C	Caisse	Revenus nouritures	1'549.40	1'549.40					
11	V006e	5.11.20	Ventes tonneau réalisées lors E2C	Caisse	Revenus des boissons	3'767.90	3'767.90					
12	V006f	5.11.20	Ventes vin réalisées lors E2C (net)	Caisse		350.00	700.00					
13	R001a	5.24.20	Décompte donation du 24.05.12	Créances		12'245.00			24'490.00			
14	R001b	5.24.20	Décompte donation du 24.05.12		Créances	8'000.00					16'000.00	
15	R001c	5.24.20	Décompte donation du 24.05.12		Revenus autres	4'245.00						
16	FB007	5.17.20	Minérales / Reservoir	Achat boissons	Dettes fournisseur	684.50						

CONSIGNES

- Groupez-vous par duo afin de réaliser le travail demandé
- Vous avez trois périodes à disposition
- Les cellules en bleues sont mises à jour manuellement, les blanches sont calculées
- Le travail n'est a priori pas noté

	A	F	H	J
1	Décompte final / Projet "ecol2com"			
2				
3	Les montants sont en CHF			
4	BILAN	31.12.20		31.03.20
5	Liquidité	1'039.70		11'694.15
6	A recevoir	5'204.00		2'286.00
7	Stock	-		-100.00
8	Autres actifs	-		-
9	ACTIFS	6'243.70		13'880.15
10				
11	Avances à rembourser	-		-
12	A payer	6'134.35		-1'215.00
13	Résultat	109.35		14'495.15
14	PASSIF	6'243.70		13'280.15
15				
16	COMPTES DE RESULTAT			
17	Ventes			11'272.80
18	Dons			21'291.20
19	Achats			3'652.25
20	Sécurité			2'618.40
21	Déco			-
22	Graphiste			-
23	Autres charges			11'798.20
24	Résultat			14'495.15
nc				

Plan comptable

Caisse	Avances à rembourser	Achat boissons	Dons
Banque	Dettes fournisseur	Achat nouritures	Revenus des boissons
Créances	Capital	Assurance & sécurité	Revenus nouritures
Stock		Déco et publicité	Revenus autres
Autres actifs immo.		ACE	

