

Compte d'exploitation 2019			
débit		crédit	
Assurance	109,74	Cotisations	1 440,00
Gestion noms de domaines Adhérents	217,65	Domaines	256,00
Hébergement (serveur + nom de domaine Pic)	534,79	Dons	0,00
Frais d'accueil	53,36		
Services	100,00		
Cotisations à d'autres asso	40,00		
Equipement			
Résultat d'exploitation	640,46		
totaux	1 696,00		1 696,00

Compte d'exploitation 2020			
débit		crédit	
Assurance	111,67	Cotisations Asso	1 400,00
Gestion noms de domaines Adhérents	343,48	Cotisations perso	195,00
Hébergement (serveur + nom de domaine Pic)	567,59	Domaines	320,00
Frais d'accueil		Dons	230,00
Services	100,00		
Cotisations à d'autres asso	40,00		
Equipement			
Résultat d'exploitation	982,26		
totaux	2 145,00		2 145,00

Bilan clôture 2019			
actif		passif	
Banque	4 415,05	Fond associatif	3 003,16
Fourniss. débiteur (Gandi-serveur)	20,00	Résultat d'exploitation	640,46
Fourniss. débiteur (Gandi-domaine)	140,21	Perçu d'avance	
Cotis. à percevoir	40,00	Subventions non affectées	471,64
		Charges à payer	500,00
totaux	4 615,26		4 615,26

Bilan clôture 2020			
actif		passif	
Banque	6 051,58	Fond associatif	3 643,62
Fourniss. débiteur (Gandi-serveur)	20,00	Résultat d'exploitation	982,26
Fourniss. débiteur (Gandi-domaine)	187,94	Adh en avance	283,00
Adh à percevoir	621,00	Subventions non affectées	1 471,64
		Charges à payer	500,00
totaux	6 880,52		6 880,52

Hélène
trésorier,
janvier 2020

Hélène
trésorier,
mars 2021

Évolution de l'outil de trésorerie /1

Comment c'était avant

- Nous utilisons _dans Dolibarr depuis 2012_ le module "Adhérents", très pratique si on n'a besoin que de gérer des cotisations.
- La comptabilité elle même était tenue en local, dans un tableur, et sauvegardée sur les disques du Pic.
- Les factures étaient envoyées avec le plugin "mailmerge" de Thundubird, une pure merveille.
- Cela ne représentait pas un bien gros travail pour la bénévole de service.

- En 2020, rupture de continuité : le nombre d'adhérents du Pic augmente fortement,
- le Pic propose de nouveaux services.

- Il devient nécessaire d'automatiser la production des factures,
- de rendre les travaux gérables collectivement par plusieurs bénévoles,
- de générer automatiquement la comptabilité en partie double.

Alors on fait comment ?

Évolution de l'outil de trésorerie /2

Alors on fait comment ?

- Après bien des essais, on voit que Dolibarr contient d'autres modules, mieux adaptés à nos nouvelles dimensions.
- On va utiliser "Tiers", "Facturation", "Comptabilité en partie double", etc.
- La maîtrise du paramétrage se révèle hardu,
- mais plein de promesses savoureuses ;
- Le partage des pratiques entre bénévoles est bourré d'écueils,
- Cette AG nous trouve au milieu du gué, à mi-chemin de l'aboutissement.

Cette année est une année passerelle : nous quittons un système léger, où la facturation était réalisée sur une machine perso, et où les paiements n'étaient pas ventilés suivant nos prestations ; nous mettons en place une gestion qui nous permettra d'assurer collectivement la forte croissance du nombre de nos adhérents, et préciser les budgets des services proposés.

Toutes les factures 2021 ont été émises depuis Dolibarr, et nous pourrons ainsi partager le travail de suivi. Une équipe "compta" se monte.

À l'année prochaine !