

## Fiche ressource en gestion financière

Tutoriel du fichier Excel : journal des dépenses recettes, bilan, compte de résultat

Il y a trois onglets :

**Journal Dépenses Recettes**

**Bilan**

**Compte de résultat**

L'onglet « **Journal Dépenses Recettes** » est pour votre association.

### Diffusion :

Il n'a pas besoin d'être communiqué aux partenaires externes comme la Mairie de Toulouse.

### Son objectif :

Il vous permet de lister les dépenses et les recettes par année comptable pour le suivi et la transparence interne de votre association.

L'onglet « **Compte de résultat** » liste les dépenses et les recettes de votre association pour l'année tandis que l'onglet « **Bilan** » intervient en complément pour indiquer votre situation interne à la fin de l'année comptable.

### Ce document vient répondre aux questions suivantes :

Combien de trésorerie a votre association ? Avez-vous du stock ? Avez-vous acquis du matériel réutilisable pour plusieurs années ? Votre association doit-elle de l'argent à un organisme ? Un adhérent doit-il de l'argent à votre association ? Des associés ont-ils apporté du capital pour le fonctionnement de votre association ?

Les deux onglets « **Compte de résultat** » et « **Bilan** » sont à communiquer aux partenaires externes comme dans le cadre d'une demande de subvention.

**Imprimer en .pdf et assembler** (faire attention à bien paramétrer) :

Lorsque l'année comptable se termine, **dupliquer le fichier pour la nouvelle année avec un fichier vierge** (reprendre les chiffres à zéro).