



Rapport de trésorerie 2019

Bilan des Flux Financiers

Introduction

Ceci un bilan simplifié de l'activité économique de l'association sur l'exercice 2017-2019. Il ne s'agit pas d'un compte de résultat ou d'un bilan au sens comptable du terme.

Les chiffres donnés ci-dessous représentent les flux financiers (entrées/sorties bancaires). Tous les montants sont TTC.

Flux 2019

Compte	Solde au 01/12/2017	Solde au 01/12/2018	Débit	Crédit	Solde au 01/12/2019
LCL	15 640.25 €	15 628.44 €	5 374,52 €	2 400,00 €	12 653.92 €
Qonto		506.40 €	18 402,53 €	24 773,92 €	6877.79 €
Paypal	510.38 €	562.11 €	3 862,18 €	4 195,00 €	962.71 €
Stripe		1.52 €	29,08 €	0	0
Total	16 150.63 €	17 587.41 €	27 667.54 €	31 368,92 €	20 494.42 €

L'exercice 2019 s'était clôturé par un flux positif. Variation + 2907 €

https://www.postgresql.fr/asso/assemblees_generales

Bilans de trésorerie sur la période 2011-2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aRBm5SyaR-OyCfi01vjtzV47ZR3mZNF_eNS2h6KSMf0/edit#gid=1862666939

Sur la période 2017-2019, on voit que le volume d'activité augmente (20-24 K€ de recettes et dépenses par an) avec une réserve stable supérieure à 17k €.

Année	Initial	Débit	Crédit	Solde	Variation
2011	11 854,53 €	467,61 €	226,98 €	11 613,90 €	-240,63 €
2012	11 613,90 €	9 694,31 €	9 801,20 €	11 720,79 €	106,89 €
2013	11 720,79 €	6 623,73 €	11 424,03 €	16 521,09 €	4 800,30 €
2014	16 521,09 €	16 646,07 €	10 673,96 €	10 548,98 €	-5 972,11 €
2015	10 548,98 €	1 310,40 €	130,00 €	9 368,58 €	-1 180,40 €
2016	9 368,58 €	12 851,48 €	16 551,05 €	13 068,15 €	3 699,57 €
2017	13 068,15 €	19 337,60 €	23 483,20 €	17 213,75 €	4 145,60 €
2018	17 213,75 €	24 320,50 €	23 900,56 €	16 793,81 €	-419,94 €
2019	16 793,81 €	27 667,54 €	31 368,92 €	20 494,42 €	2 907,00 €



Bilan par année en euros :

https://www.postgresql.fr/asso/bilan_financier_2015-2016

https://www.postgresql.fr/asso/bilan_financier_2016-2017

https://www.postgresql.fr/asso/bilan_financier_2017-2018

Cotisations :

Quelques chiffres (10 décembre 2019) :

- 42 adhérents (contre 44 adhérents à la même époque l'année dernière)
- dont :
 - 23 personnes morales (stable par rapport à 2018), tous à jour de cotisation (sauf 6)
 - 19 personnes physiques (stable par rapport à 2018), tous à jour de cotisation (sauf 1)

La somme des cotisations représente environ 6000 € TTC par an.

Opérations marquantes au cours de la période :

- PG Day France 2019: + 8352,79 € L'édition 2019 a mobilisé un peu moins de 18 000 € et a rapporté 26155 € (20800 € de partenariat et 5344 € d'entrées).
- Soutien aux Meetups
- Paris Open Source Summit 2019: - 2000 € (estimation)

État des comptes au 01/12/2019 :

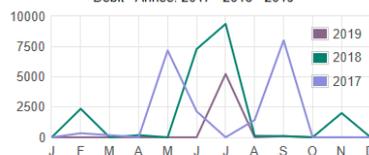
LCL

Soilde actuel 12 653,92

Crédit - Année: 2017 - 2018 - 2019



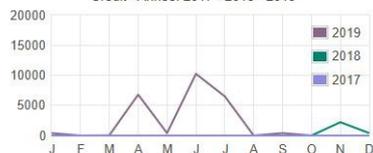
Débit - Année: 2017 - 2018 - 2019



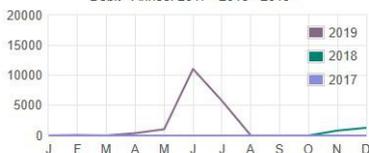
QONTO

Soilde actuel 6 877,79

Crédit - Année: 2017 - 2018 - 2019



Débit - Année: 2017 - 2018 - 2019



LCL : 12653,92€

QONTO : 6877,79€

PPL : 962,71€

Total : 20 494,42 €

Rapport mensuel LCL <https://erp.postgresql.fr/compta/bank/annuel.php?account=3>

Rapport mensuel PP: <https://erp.postgresql.fr/compta/bank/annuel.php?account=5>

Rapport mensuel Qonto: <https://erp.postgresql.fr/compta/bank/annuel.php?account=7>

Évolution des frais de tenue de compte

Frais de tenue de compte PPL: 185,02 €

Frais qonto: 129,6 €

Frais LCL: 48,5 €

Les justificatifs des dépenses ont été contrôlés pour tous les comptes bancaires

Bilan détaillé du PG Day France

- 2019 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cKs9uF0JYCKYDbugb1mrZWUM5md471ioGfSe66IDNo/edit?ts=5d51967f#gid=0
- 2018 : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/12L1VCBoWkjtXkjFtOlky2MVe1r5VeWpCAHFIHAsNvZ4/edit#gid=0>
- 2017 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HY1VtD17-Rwz0DFHr_M8DLPmh6Iqi8MVB3HLUH5_tL0/edit#gid=0
- 2016 : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eoWbIoqjmYz1pZrZEXNOWBvIlr5Lmyut11O79nXHYZs/edit#gid=0>

	2016	2017	2018	2019
Entrées	4 395.98 €	3 610.20 €	3 588.00 €	5344.00 €
Partenaires	11 000.00 €	16 600.00 €	13 300.00 €	20 800.00 €
Organisation	14 839.57 €	10 032.79 €	14 973.63 €	17 792.02 €
Résultat	556.41 €	10 177.41 €	1914.37 €	8352.75 €

- PG Day France 2019: + 8352,79 € L'édition 2019 a mobilisé un peu moins de 18 000 € et a rapporté 26155 € (20800 € de partenariat reste à payer 7200 € et 5344 € d'entrées).

* Pas de PG Day en 2015

On remarque à quel point le PG Day France est à la fois le principal investissement et la source de financement de l'association.

L'édition 2019 a mobilisé un peu moins de 18 000 € et a rapporté 26155 € (20800 € de partenariat et 5344 € d'entrées).

En 2016, le poids de l'événement était devenu supérieur à nos fonds propres, ce qui présentait un risque pour l'association. Notre réserve est repassée au dessus du budget du PG Day France...

Grosses différences tarifs entre 2017, 2018 et 2019 : location de salle 2 jours + partenariat en 2017 MF

ANNEXE: bilan PG Day France 2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cKs9uF0JYCKYDbugb1mrZWUM5md471ioGfSe66IDNo/edit?ts=5d51967f#gid=0