



Rapport de trésorerie 2020

Bilan des Flux Financiers

Introduction

En 2020, le confinement imposé par la **pandémie du virus COVID-19** a fortement impacté les activités de l'association avec notamment l'annulation des salons et des conférences qui sont des temps importants pour l'association en terme de communication et de vie associative.

Ceci un bilan simplifié de l'activité économique de l'association sur l'exercice 2017-2020. 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.

LCL : 12 480,12 €

QONTO : 9160,03 €

PPL : 1265,91 €

Total : 22 906,06 € (Pgday Nantes réservation salle payée 3835,60 €)

Flux 2020

Compte	Solde au 01/12/2017	Solde au 01/12/2018	Débit	Crédit	Solde au 01/12/2019	Solde au 01/12/2020
LCL	15 640.25 €	15 628.44 €	5,374.52 €	2,400.00 €	12 653.92 €	12 500.62 €
Qonto		506.40 €	18,402.53 €	24,773.92 €	6877.79 €	8355.35 €
Paypal	510.38 €	562.11 €	3,862.18 €	4,195.00 €	962.71 €	1105.91 €
Stripe		1.52 €	29.08 €	0	0	0
Total	16 150.63 €	17 587.41 €	27 667.54 €	31,368.92 €	20 494.42 €	21 961.88 €

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

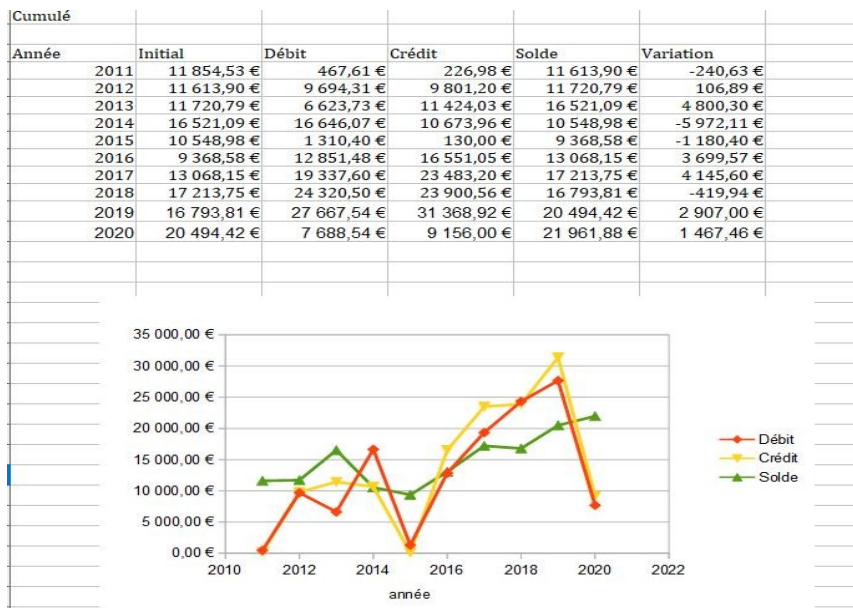
L'exercice 2020 s'est clôturé par un flux positif. + 1467,46 € (Pgday Nantes réservation salle payée 3835,60 €)

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

Bilans de trésorerie sur la période 2011-2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aRBm5SyaR-OyChI01vjtzV47ZR3mZNF_eNS2h6KSMf0/edit#gid=1862666939

Sur la période 2017-2020, on voit que le volume d'activité augmente (20-24 K€ de recettes et dépenses par an) avec une réserve stable supérieure à 17k €.



Bilan par année en euros :

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

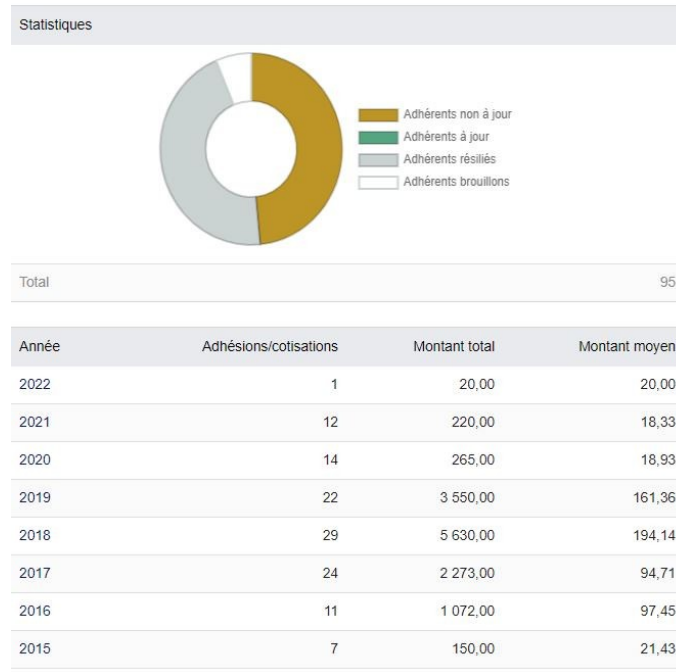
https://www.postgresql.fr/asso/bilan_financier_2016-2017

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

Cotisations :

Quelques chiffres (mars 2020) :

- 41 adhérents (contre 44 adhérents à la même époque l'année dernière)
- dont :
 - 23 personnes morales (21 par rapport à 2018), tous à jour de cotisation (sauf 6)
 - 18 personnes physiques (23 par rapport à 2018), tous à jour de cotisation (sauf 1)



Plus d'info sur :

* Méthode de gestion des adhésions : https://www.postgresql.fr/asso/suivi_des_adhesions

* Liste des adhérents : <https://erp.postgresql.fr/adherents/index.php>

* Stats sur les adhérents : <https://erp.postgresql.fr/adherents/stats/index.php>

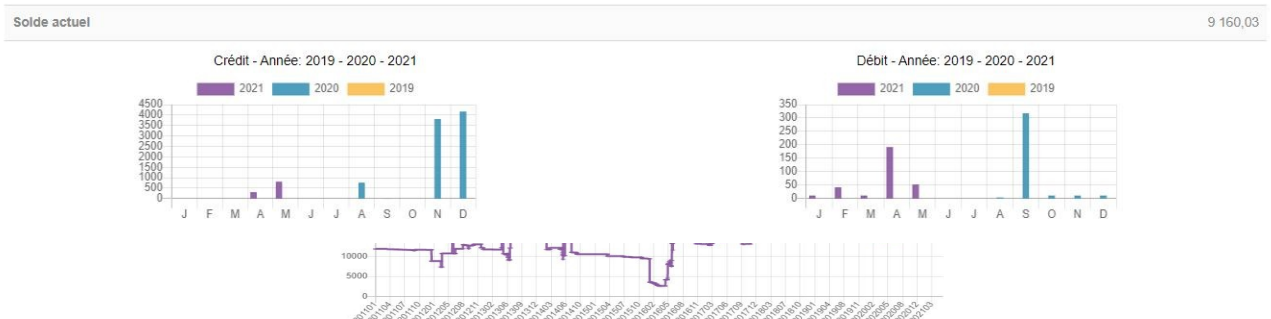
L'outil Stripe a été testé en tant que remplacement de Paypal pour le règlement des cotisations mais le test n'a pas été concluant.

Opérations marquantes au cours de la période 2019 :

- 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 01/12/2020 :

QONTO



LCL : 12 480,12 €
QONTO : 9160,03 €
PPL : 1265,91 €
Total : 22 906,06 €

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/1eoWbIoqjmYz1pZrZEXNOWBvllr5Lmyut11O79nXHYZs/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

* **Pas de PG Day en 2020**

Le PG Day France 2020 devait se tenir en juin 2020 mais il a été annulé en avril. Peu de frais avaient été engagés et la réservation de la salle à Nantes a simplement été décalée de juin 2020 à juin 2021.

ANNEXE: bilan PG Day France 2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cKs9uF0JYCkYDbugb1mrZWUM5md471ioGfSe66IDNo/edit?ts=5d51967f#gid=0