



Rapport de trésorerie 2019

Bilans 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 €	20494.42 €	20 494.42 €

L'exercice 2018 s'était clôturé par un flux positif

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

Bilans de trésorerie sur la période 2011-2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aRBm5SyaR-OyCli01vjtzV47ZR3mZNF_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 €.

Bilan par année en euros :

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 €			20 494,42 €	3 700,41 €



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

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

Bilan détaillé du PG Day France 2017 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HY1VtD17-Rwz0DFHr_M8DLPmh6Iqi8MVB3HLUH5_tL0/edit?usp=sharing

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eoWbIoqimYz1pZrZEXNOWBvllr5Lmyut11O79nXHYZs/htmlview?usp=gmail>

Cotisations :

2016 : 11 cotisations pour un total de 1072 €

2017 : 24 cotisations pour un total de 2273 €

2018 : 29 cotisations pour un total de 5630 €

2019 : 18 cotisations pour un total de 2320 €

L'augmentation des cotisations en 2018 s'explique par le nombre d'entreprises. 8 entreprises ne sont pas à jour de leur cotisation.

Statistiques



Total 85

Adhésions/cotisations	Nombre	Montant total	Montant moyen
2021	1	20,00	20,00
2020	11	205,00	18,64
2019	18	2 320,00	128,89
2018	29	5 630,00	194,14
2017	24	2 273,00	94,71
2016	11	1 072,00	97,45
2015	7	150,00	21,43
2014	8	584,07	73,01
2013	16	1 012,80	63,30

Les 5 derniers adhérents modifiés

👤 Sébastien DINOT	👤 Membre Actif	Adhérent résilié
👤 Thierry Kuka	👤 Membre Actif	Adhérent résilié
👤 Guillaume SMET	👤 Entreprise	Adhérent résilié
👤 François TOUSSENEL	👤 Membre Actif	Adhérent résilié
👤 Gautier Di Folco	👤 Membre Actif	Adhérent résilié

Les 5 dernières adhésions modifiées

👤 145	👤 Mathieu RIBES	(Du 01 Jan. 2020 au 31 Déc. 2020)	20,00	29/11/2019 15:00
👤 144	👤 MICHEL EDWELL	(Du 25 Nov. 2019 au 24 Nov. 2020)	20,00	11/11/2019 18:44
👤 143	👤 Anthony NOWOCIEN	(Du 01 Jan. 2020 au 31 Déc. 2020)	20,00	10/11/2019 18:22
👤 142	👤 Sylvain Renard	(Du 01 Jan. 2021 au 31 Déc. 2021)	20,00	07/11/2019 21:51
👤 141	👤 Jean-Louis Louër	(Du 01 Jan. 2020 au 31 Déc. 2020)	15,00	07/11/2019 16:01

Types d'adhérents	Adhérents brouillons	Adhérents non à jour	Adhérents à jour	Adhérents résiliés
👤 Entreprise	0	8	14	1
👤 Membre Actif	3	1	18	40
Total	3	9	32	41

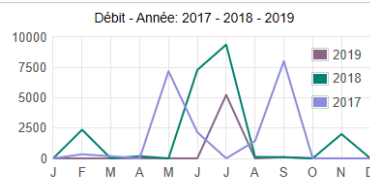
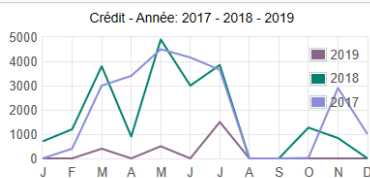
Opérations marquantes au cours de la période :

- 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)
- AG 2019: - 500 € (estimation)

État des comptes au 01/12/2019 :

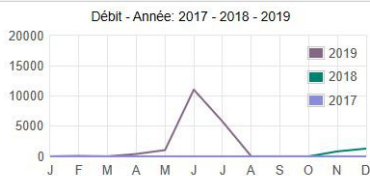
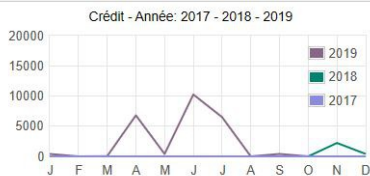
LCL

Solde actuel 12 653,92



QONTO

Solde actuel 6 877,79



LCL : 12653,92€
 QONTO : 6877,79€
 PPL : 962,71€
 Total : 20 494,42 €

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

Plus de Détails

- Compte principal : <https://erp.postgresql.fr/compta/bank/releve.php?account=3>
- Compte paypal : <https://erp.postgresql.fr/compta/bank/releve.php?account=5>
- Compte Qonto : https://erp.postgresql.fr/compta/bank/bankentries_list.php?id=7
- Compte Stripe : https://erp.postgresql.fr/compta/bank/bankentries_list.php?id=6

Évolution des frais de tenue de compte

Frais de tenue de compte PPL:

Frais qonto

Frais LCL

Bilan détaillé du PG Day France

- 2019 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cKs9uF0JYCKyDbugb1mrZWUM5md471ioGfSe66lDNo/edit?ts=5d51967f#gid=0
- 2018 : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/12L1VCBoWkjtXkjFtOlky2MVe1r5VeWpCAHFIIHAsNvZ4/edit#gid=0>
- 2017 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HY1VtD17-Rwz0DFHr_M8DLpmh6lqi8MVB3HLUH5_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 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

Bilan Final du PG Day France 2019

Tous les montants sont TTC

Chaque ligne doit correspondre à une facture dans le projet : <https://erp.postgresql.fr/projet/element.php?id=15>

Entrées

Catégorie	Prix Unit.	Vendus	Max.	Montant	reste à payer	Lien Compta
Conférence Standard	50.00 €	103		5,150.00€		
EARLYBIRD	25.00 €	19	50	475.00€		
Codes gratuits	0.00 €	63		0.00€		Bénévoles + Sponsors + Achats Externes
Total Eventbrite		185	150	5,625.00€		
Frais Eventbrite				430.25€		
NET Eventbrite		185		5,194.75€		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=145
Achats Externes						
MF	50.00 €	2		100.00€		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=133
IGN	50.00 €	1		50.00€		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=132
M. MANSOURI	50.00 €	1		50.00€		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=143
Total Achats Externes				150.00€	0.00 €	
Total Entrées		185		5,344.75€	0.00 €	

Total Entrées		185		5,344.75€	0.00 €	
----------------------	--	-----	--	-----------	--------	--

Partenaires

Société	Type	Montant	reste à payer	Lien Compta
DALIBO	GOLD	3,000.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=125
CAPDATA	GOLD	3,000.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=122
LINAGORA	GOLD	3,000.00 €	3,000.00 €	https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=129
OVH	GOLD	3,000.00 €	3,000.00 €	https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=131
QUEST	GOLD	3,000.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=140
EDB	SILVER	1,500.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=127
EVOLIX	SILVER	400.00 €	400.00 €	https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=130
LE BON COIN	SILVER	1,500.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=124
ATOL CD	BRONZE	400.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=128
Oslandia	BRONZE	400.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=126
Orachrome	BRONZE	400.00 €	400.00 €	https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=134
Microsoft	BRONZE	400.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=141
Sophia Genetics	BRONZE	400.00 €	400.00 €	https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=142
Logilab	BRONZE	400.00 €		https://erp.postgresql.fr/compta/facture/card.php?facid=144
Total		20,800.00 €	7,200.00 €	

Organisation

Poste	Société	Payé par	prix /pers	Qté	Montant	reste à payer	Lien Compta
Salle	Université Lyon 2	PGFR			1,944.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=268
Captation Video	Billy Felicie	PGFR			1,590.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/document.php?id=246 https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=263
Traiteur	DEL FORNO	PGFR	35	190	7,126.90 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=261
Repas Bénévoles J-1	AyersRock	PGFR	48.6	60	2,916.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=242
Sacs + Polos	PIMP MY TEAM	PGFR			1,399.51 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=264
Posters	FLYER EU	PGFR		50	136.43 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=238 https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=236
Mini-Diable	AMAZON	PGFR		1	45.08 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=238
Goodies	OCF COM	PGFR			1,632.24 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=245
Transporteur Lyon Lundi	SUPERVAN	PGFR			74.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?id=251
Transporteur Lyon mardi	SUPERVAN	PGFR			74.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=253
fournitures	MegaBazar	PGFR			26.56 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=250
Transport	Métro Lyon	PGFR			34.60 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=249
Café Mercredi soir	Bar des Oliviers	PGFR			57.17 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=247
Transporteur Lyon Lundi	SUPERVAN	PGFR			74.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?id=251
Transporteur Lyon mardi	SUPERVAN	PGFR			74.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=253
fournitures	MegaBazar	PGFR			26.56 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=250
Transport	Métro Lyon	PGFR			34.60 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=249
Café Mercredi soir	Bar des Oliviers	PGFR			57.17 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=247
Frais Déplacement	Avion+Hotel	M. Edwell			179.95 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=254 https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=256 https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=257
Frais Déplacement	Train+Hotel	A. Oberio			223.90 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=259
Frais Déplacement	Train+Hotel	G. Bailly			32.00 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=260
Frais Déplacement	Train+Hotel+Impressions	M. Longuet			299.70 €		https://erp.postgresql.fr/fourn/facture/card.php?facid=262
Total					17,792.04 €	0.00 €	

Résultat

Entrées				5,344.75€	0.00 €
Partenaires				20,800.00 €	7,200.00 €
Orga				-17,792.04 €	0.00 €
Bilan				8,352.71€	7,200.00 €