

Bilan financier du CRANS sur l'exercice 2025-2026

Bilan du 23/03/2025 au 07/04/2026

07/04/2026

Damien Chevalier

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Bonbons	12,03		
Total	12,03	Total	0
Pertes	12,03		

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Papier	40,99	Impressions	503,15
Encre	63,03		
Total	104,02	Total	503,15
Bénéfices	399,13		

- Cotisations (APRIL : 200 €, RIPE 2026 : 2068,36 €, Federez : 100 €) : 2368,50 €
- Remboursement RIPE 2025 : 2238,50 €
- Achat de matériel informatique : 1179,54 €
- OVH : 549,59 €
- Impôts 2025 : 357 €
- MAIF : 268,42 €
- Frais de gestion du compte : 232,09 €
- TonerPartenaire : 63,03 €
- Cadeaux aux partenaires : 19,78 €
- Denrées évènements : 12,03 €

Intérêt des livrets :

- Année 2025 : 2467,42 €

Bénéfices liés aux activités :

- Adhésions, connexions, VM, clés USB : 658,16 €
- Impressions : 503,15 €
- Vente de t-shirts 25 ans du CRANS : 30 €

Compte de résultats

6 / 8

Débits (TTC) en €		Exercice 2025-2026
Charges d'exploitation courante		
Fourniture d'entretien et de petit équipement		
606 (Papeterie, encre, tonner)	104,02	
Achat de marchandises		
607 (Bargain Hardware, FS)	1179,54	
Assurances		
616 (MAIF)	268,42	
Frais postaux et de télécommunication		
626 (OVH)	549,59	
Services bancaires et assimilés		
627 (Société Générale)	316	
Divers – cotisations		
6281 (RIPE, Federez, APRIL)	4606,86	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération		
631 (administration des impôts)	357	
Charges d'exploitation événements		
Achat stocks - Denrées Périssables		
6012 (Install-Party)	12,03	
Charges comptes d'immobilisation		
Total (I)		7393,46
Charges financières		
Total (II)		0
Charges comptes tiers		
Total (III)		0
Charges exceptionnelles		
Cadeaux à la clientèle		
6234 (Chocolats)	19,78	
Total (IV)		19,78
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV)		7413,24

Crédits (TTC) en €		Exercice 2025-2026
Produit d'exploitation courante		
Prestation des services		
706 (Impressions)	503,15	
756 Adhésions, connexions, VM, clés USB		
	658,16	
Produits d'exploitation événements		
Vente de marchandises textile		
75411 (T-shirts 25 Ans du CRANS)	30	
Produits comptes d'immobilisation		
Total (I)		1161,31
Produits financiers		
Autres produits financiers		
768 (Intérêts des livrets 2025)	2467,42	
Total (II)		2467,42
Produits comptes tiers		
Total (III)		0
Produits exceptionnels		
Total (IV)		0
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		3628,73
TOTAL GENERAL		-3784,51

Compte	Solde au 23/03/2025	Intérêts 2025	Solde au 07/04/2026
Compte courant	2827,63	0,00	1568,60
Livret A	72685,79	1568,23	74254,02
Livret fibre	10854,38	227,36	11081,74
Livret principal	32071,36	671,83	27743,19
Note	2497,14	0	2539,85
Total	120936,30	2467,42	117187,40

- Les accès aux comptes n'ont pu être obtenus qu'à partir de février, mais ont été obtenus, ce qui a permis de rembourser toutes les personnes ayant payé des choses au nom du CRANS.
- La difficulté à gérer les accès aux comptes, et la résistance rencontrée pour le règlement de la situation pousse à considérer le changement de banque.
- Bilan très négatif (-3784,51 €), du fait de dettes passées (pour le paiement du RIPE 2025), et du manque habituel de rentrées d'argent.
- 68% des entrées d'argent proviennent des intérêts sur les livrets, ce qui montre une véritable dépendance du CRANS à ses livrets.
- Écart de 0,39 € d'origine inconnue entre le bilan financier et l'état des comptes
- Les impôts ont été payés en retard à cause du manque d'accès aux comptes, les majorations ont été évitées.
- Ce bilan financier s'étale du 23/03/2025 au 07/04/2026, excepté pour la note, pour laquelle la journée du 07/04/2026 n'a pas été prise en compte. Elle devra être prise en compte sur le bilan financier de l'exercice suivant.