

Bilan financier du CRANS pour l'année 2022

Raphaële Marger



Évènements

Soirée Crans-Aurore

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Courses Métro	807,41	Nouriture vendue	236,5
Courses Intermarché	6,16	Note libre	14,5
		Rachat	66,39
Total	813,57	Total	317,39
		Pertes	496,18

Install-Party

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Yang	351,13	Note libre	7,38
Total	351,13	Total	7,38
		Pertes	343,75

Principales dépenses

- MAIF : 3405,82€
- Zayo : 2520€
- HPE ProLiant DL380 Gen9 Server (Bargain Hardware): 1847€
- RIPE : 951,44€
- Seagate BarraCuda, 2 To, Disque dur interne HDD x12 (Amazon) : 839,88€
- Metro (courses soirée CRANS-Aurore) : 807,41€
- OVH : 477,43€
- Collect'us : 345,54€
- Yang : 351,13€
- TonerPartenaire : 310,98€

Principale Ressource (hors adhésions et connexions)

Service d'impression

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Papier	76,16	Impressions	604,08
Encre	310,98		
Total	387,14	Total	604,08
Bénéfices	216,94		

Compte de résultats (1)

DÉBITS (TTC) en €		Exercice 2022	CRÉDITS (TTC) en €		Exercice 2022
Charges d'exploitation courante			Produits d'exploitation courante		
604	Achats d'études et prestations de services (Collect'us)	345,54	706	Prestations des services (Impressions)	604,08
606	Fournitures d'entretien et de petit équipement (Papeterie, produits de nettoyage, boîtes de rangement)	165,22	756	Adhésions (et connexions) (Stripe & Note)	3 314,02
607	Achat de marchandises (Bargain Hardware, Amazon, Techbuyer, ...)	2 010,67			
616	Assurances (MAIF)	3 405,82			
626	Frais postaux et de télécommunications (Free, Zayo, OVH & Partenariat CRANS-ARCS)	3 385,70			
627	Services bancaires et assimilés (Société Générale, Banque Postale & Stripe)	332,01			
6281	Divers - Cotisations (APRIL, RIPE)	1 151,44			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	58,00			
6353	Impôts indirects (Frais de douane)	7,44			
Charges d'exploitation événements			Produits d'exploitation événements		
6012	Achats stockés - Denrées Périssables (Soirée Crans-Aurore & Install-Party)	1 164,70	707	Vente de marchandise alimentaire	66,39
			726	Production consommée	236,50
			75411	Dons manuels (Note libre)	21,88
Charges comptes d'immobilisations			Produits comptes d'immobilisations		
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique (Gen9 Server)	1 847,00			
TOTAL (I)		13 873,54	TOTAL (I)		4 242,87

Compte de résultats (2)

DÉBITS (TTC) en €		Exercice 2022	CRÉDITS (TTC) en €		Exercice 2022
Charges financières			Produits financiers		
			768	Autres produits financiers (Intérêts des livrets)	398,59
TOTAL (II)		0,00	TOTAL (II)		398,59
Charges comptes tiers			Produits comptes tiers		
445	État - Taxes sur le chiffre d'affaire (TVA)	101,00			
TOTAL (III)		101,00	TOTAL (III)		0,00
Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels		
6234	Cadeaux à la clientèle	20,69		Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise	
			709	(MAIF)	985,72
672	Charges sur exercice antérieur (2021) (Trajet Kangoo)	33,00	7713	Libéralités perçues (Dons)	4,00
TOTAL (IV)		53,69	772	Produits sur exercice antérieur (2021) (Virement Aurore)	171,76
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV)		14 028,23	7752	Produits des cessions d'éléments d'actif - Immobilisations corporelles (Rachat de matériel: borne UniFi, serveurs, ...)	516,80
Bénéfices			TOTAL (IV)		1 678,28
TOTAL GENERAL		14 028,23	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)		6 319,74
			Pertes		7 708,49
			TOTAL GENERAL		14 028,23

État des comptes

Compte	SOLDE AU 31/12/2021	SOLDE AU 31/12/2022	Intérêts
Compte Principal	12 711,97	5 346,99	0,00
Livret A	70 161,80	70 512,67	350,87
Livret Fibre	10 119,04	10 130,02	10,98
Livret Principal	36 685,19	36 721,93	36,74
Note	1 527,65	2464,93	0,00
Total	131 205,65	125 176,54	398,59

Remarques générales

- Bilan négatif attendu.
- Changement des activités \Rightarrow recettes et dépenses globalement différentes des années précédentes.
- Pas de pulls pour les adhérents cette année.
- Baisse de nombreuses dépenses cette année qui seront bénéfiques au prochain exercice (arrêt Zayo+Free; MAIF coûte désormais $\sim 250\text{€}$ car arrêt assurance Kchan...)
- Pour le bilan suivant : ne pas prendre en compte le remboursement de la facture métro de la soirée CRANS-Aurore ainsi que la commande Bargain Hardware de janvier et le remboursement de frais de douane de $7,44\text{€}$ sur la note de Sarkozy.