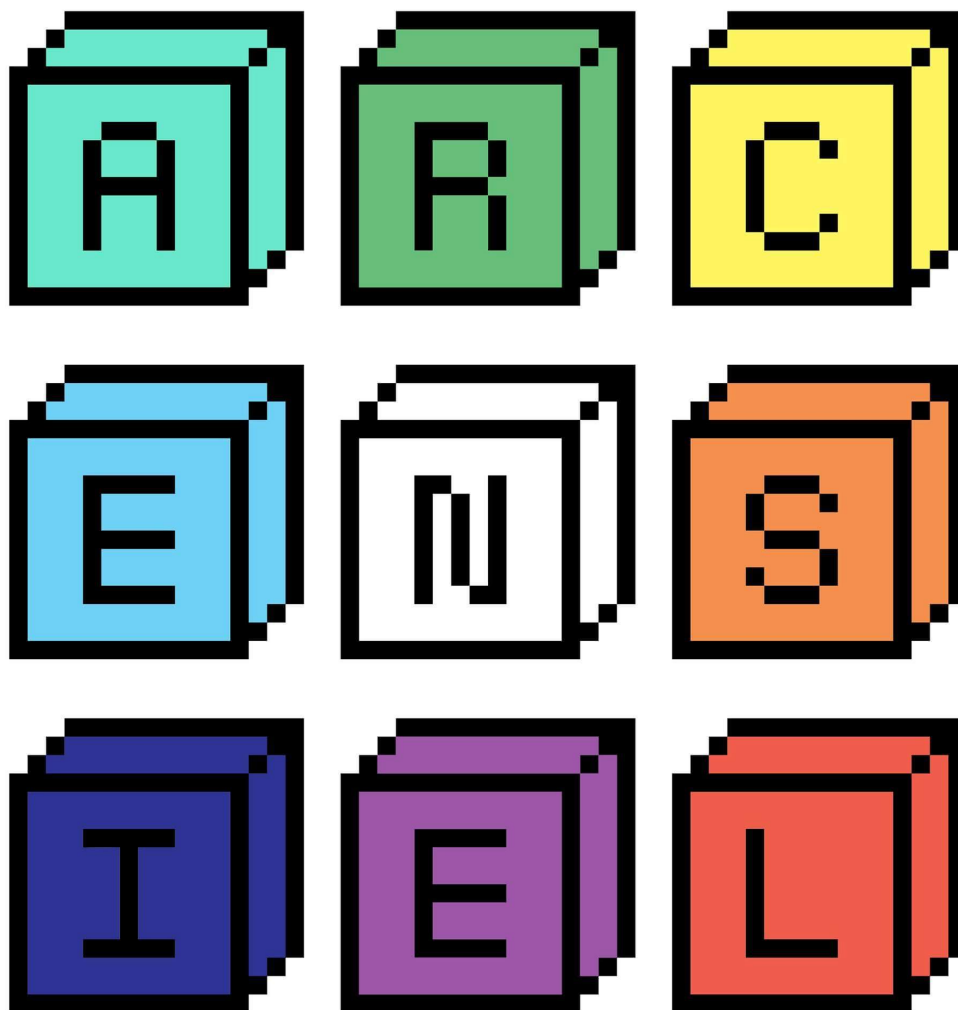


BILAN FINANCIER DU MANDAT 2019-2020

arcENSiel



Par le Trésorier d'arcENSiel - Mandat 2019-2020

Ce dossier rend compte de l'activité financière de l'association arcENSiel au cours du mandat 2019-2020.

Table des matières

1	Fonctionnement	3
2	Trésorerie	3
2.1	Patrimoine	3
2.2	Dépenses et Recettes	4
3	Gestion des comptes pour les mandats suivant	5

1 Fonctionnement

La gestion de la trésorerie sur le mandat était confiée à Lucas BREUIL pour le mandat 2019-2020. La Présidence assurée par Elise Zhong, avait droit de regard sur les comptes durant l'entiereté de l'exercice.

Compte et caisse : L'association ArcENSiel est titulaire d'un compte-courant chez le Crédit Mutuel. Elle possède une caisse contenant de l'argent liquide.

RIB ArcENSiel :

Titulaire du compte : arcENSiel Association Queer de l'ENS de Lyon

Banque : 10278

Code guichet : 07357

Numéro de compte : 00020420301

Clé RIB : 28

Domiciliation : CCM Lyon Gerland 259 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon

IBAN : FR76 1027 8073 5700 0204 2030 128

Code B.I.C : CMCIFR2A

Pour l'avenir : La Trésorerie conseille de mettre au clair ce qu'est le compte TRIPLEX et son utilité. Ainsi, la charge lui reviendra de voir si elle veut le cloturer (contenant seulement 10€ et ayant un taux d'intérêt faible)

2 Trésorerie

Ce bilan fait état des activités ayant eu lieu durant le mandat 2019-2020, ainsi que les transactions liées au mandat précédent n'ayant pas été effectuées.

2.1 Patrimoine

Le compte a servi à recevoir les financements, ainsi que des rentrées d'argent issues de la caisse. Il a aussi servi à rembourser les frais avancés par les membres du bureau lors des événements divers. La caisse a servi durant les événements pour faire un fond de caisse et recevoir les adhésions, dons et l'argent pour l'achat de goodies. Elle a aussi servi pour rembourser des membres du bureau ayant avancé l'argent pour des biens nécessaires à un événement.

NB : Les remboursement se faisaient uniquement sous présentation d'une facture ou d'un ticket de caisse (papier ou numérique).

	Compte au 25/11/2019	Compte au 21/11/2020	Différence
Compte-courant	1342,19€	1408,92€	+66,73€
Caisse	524,87€	214,6€	-310,27€

Tableau 1 : Evolution du compte entre le début et la fin du mandat

La diminution du fond de caisse est liée à un transfert de l'argent sur le compte bancaire. La faible augmentation de la somme du compte-courant est liée à l'importante dépense en achat de goodies, compensée par de grandes rentrées d'argent.

2.2 Dépenses et Recettes

Ici, nous allons entrer plus dans le détail des dépenses et recettes en fonction des différents événements proposés au cours du mandat.

Catégorie	Sous-catégorie	Compte-courant		Caisse		Total
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
Drama Queer 2		-290,28	+401,15	-40,06	0	+70,81
Projection, Discuthé et QSJ		-14,75	0	-27,21	0	-41,96
Soirée Queer et Dentelle		-108,31	0	0	+287,77	+179,46
Soirée Inté 2020	Dons	0	0	0	+124,11	+124,11
Fédé	Cotisation Plaquette Oméga	-35,66 -13,29	0 0	0 0	0	-48,95
Goodies		-1573,84	0	0	+38,75	-1535,09
Autres frais	Frais bancaires	-49,04	0	0	0	
	Assurance	-85,60	0	0	0	
	Remboursement Elise	-50,53	0	0	0	
	Facture repro	-90,08	0	0	0	-275,25
Autres rentrées d'argent	Remises de chèques	0	+25	0	0	
	Caution assiettes	0	+3,58	0	0	
	Transfert de liquide	0	+693,63	-693,63	0	+28,58
Subventions de l'ENS 2019		0	+592	0	0	+592
Adhésions 2020		0	+662,75	0	0	+662,75
Total	Dépenses/Recettes Compte/Caisse	-2311,38 +66,73	+2378,11	-760,9 -310,27	+450,63	-243,54
Total	Sans les goodies	-737,54	+2378,11	-760,9	+411,88	+1291,55

Tableau 2 : Dépenses et Recettes du mandat 2019-2020

Le bilan semble de prime abord négatif avec -234,54.

Le bilan négatif pour la caisse correspond à un transfert de l'argent que l'association possédait au début du mandat ainsi que celui reçu au cours de celui-ci. Les recettes restent nettement supérieures si l'on ne considère pas ce transfert.

Le bilan globalement neutre pour le compte est principalement dû à l'achat important de goodies au cours de ce mandat. Ainsi, si on ne considère pas les dépenses pour les goodies (non rentables pour le moment), on voit que l'association a reçu une grande quantité d'argent et dépensé peu pour des événements.

3 Gestion des comptes pour les mandats suivant

La gestion des comptes de ce mandat a été relativement facile, du fait de l'absence de nombreux événements. De ce fait, les dépenses ont été moindres, mais les recettes aussi. Pour les mandats suivants, il faudra faire attention à être à jour pour les remboursements et la comptabilité sera peut être plus demandante si le présentiel fait son retour.

Pour ce qui est des goodies, la vente de ceux-ci s'avère nécessaire pour rembourser les grandes dépenses de ce mandat dans ce domaine. Il s'agit d'argent dormant, qu'il faut vendre au juste prix, en gardant une comptabilité claire et un inventaire précis (il faut s'organiser avec la responsable Goodies).