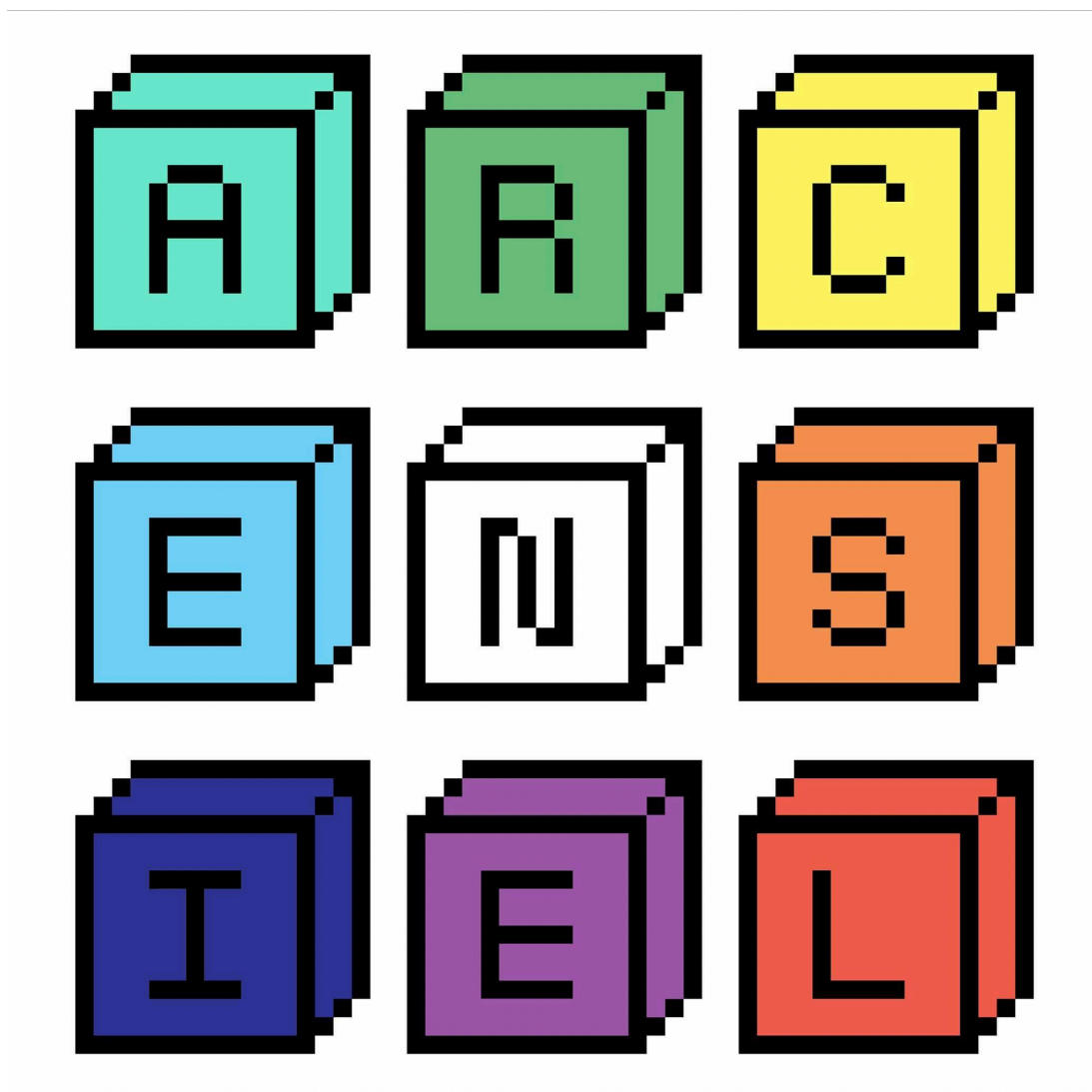


Bilan Financier Du Mandat 2020-2021

ArcENSiel



Par le trésorier d’ArcENSiel – Mandat 2020-2021

Ce dossier rend compte de l'activité financière de l'association ArcENSiel au cours du mandat 2020-2021.

1 Fonctionnement

La gestion de la trésorerie sur le mandat était confiée à Gaspard BEAUFORT pour le mandat 2020-2021. La Présidence assurée par Albert BONNEFOUS, 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

2 Trésorerie

Ce bilan fait état des activités ayant eu lieu durant le mandat 2020-2021 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).

Le 21/11/2020, l'association avait :

- 1408,92€ sur son compte-courant
- 214,6€ dans sa caisse

Le 29/11/2021, l'association a :

- 1720,81€ sur son compte courant
- 937,77€ dans sa caisse

Au total, l'association enregistre un bénéfice de 1035,06€ sur le mandat 2020-2021

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 2020-2021.

Catégorie	Sous-catégorie	Compte-courant		Caisse		Total
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Total
Drama Queer 3		492,62			257,85	-234,77
Discuthé et QSJ		11,56				-11,56
ArcENScène 10/11/2021		23,86			162,22	138,36
Matériel	Maquillage	167,9				-167,9
Cotisation Fédé		34,01				-34,01
Autres Frais	Frais Bancaires	48,36				-48,36
	Assurance	85,66				-85,66
	Reprographie	111,25				-111,25
Goodies					303,1	303,1
Adhésions 2021			577			577
Subventions ENS			700			700
Autres	Virement Livret Triplex		10,11			10,11
Total	Dépenses/Recettes	975,22	1287,11	0	723,17	
	Compte/Caisse	311,89		723,17		1035,06

Dépenses et recettes du mandat 2020-2021.

La caisse contient beaucoup d'argent liquide et il faut aller à la banque pour faire un transfert rapidement. Celui-ci n'a pas été fait plus tôt car les rentrées d'argent liquide sont principalement dues aux soirées organisées en novembre, juste avant la passation.

La grande rentrée d'argent correspond d'une part à la vente de goodies qui avaient été achetés le mandat précédent, donc une partie des bénéfices se compense sur les deux années. D'autre part, la pandémie mondiale de covid a très fortement freiné les activités de l'association et le budget prévisionnel fait au mandat précédent n'a pas pu être respecté. Il n'y a pas pu avoir de soirées ou d'évènements en présentiel avant novembre 2021, ce sont pourtant ces évènements qui coûtent le plus à l'association. Malgré le covid et les goodies, le bilan est très positif, et il faut réfléchir à la quantité d'argent demandée pour les subventions de l'ENS. Cette année, l'association demande 500€, soit 200€ de moins qu'au mandat précédent.