



Rapport financier 2010-2011 Perspectives 2012

Association TuxFamily.org

Budget réalisé 2010

Budget annuel, année 2010

Solde antérieur :	5141,03 €
Dette antérieure :	3588,75 €
Solde - dette :	- 1552,28 €

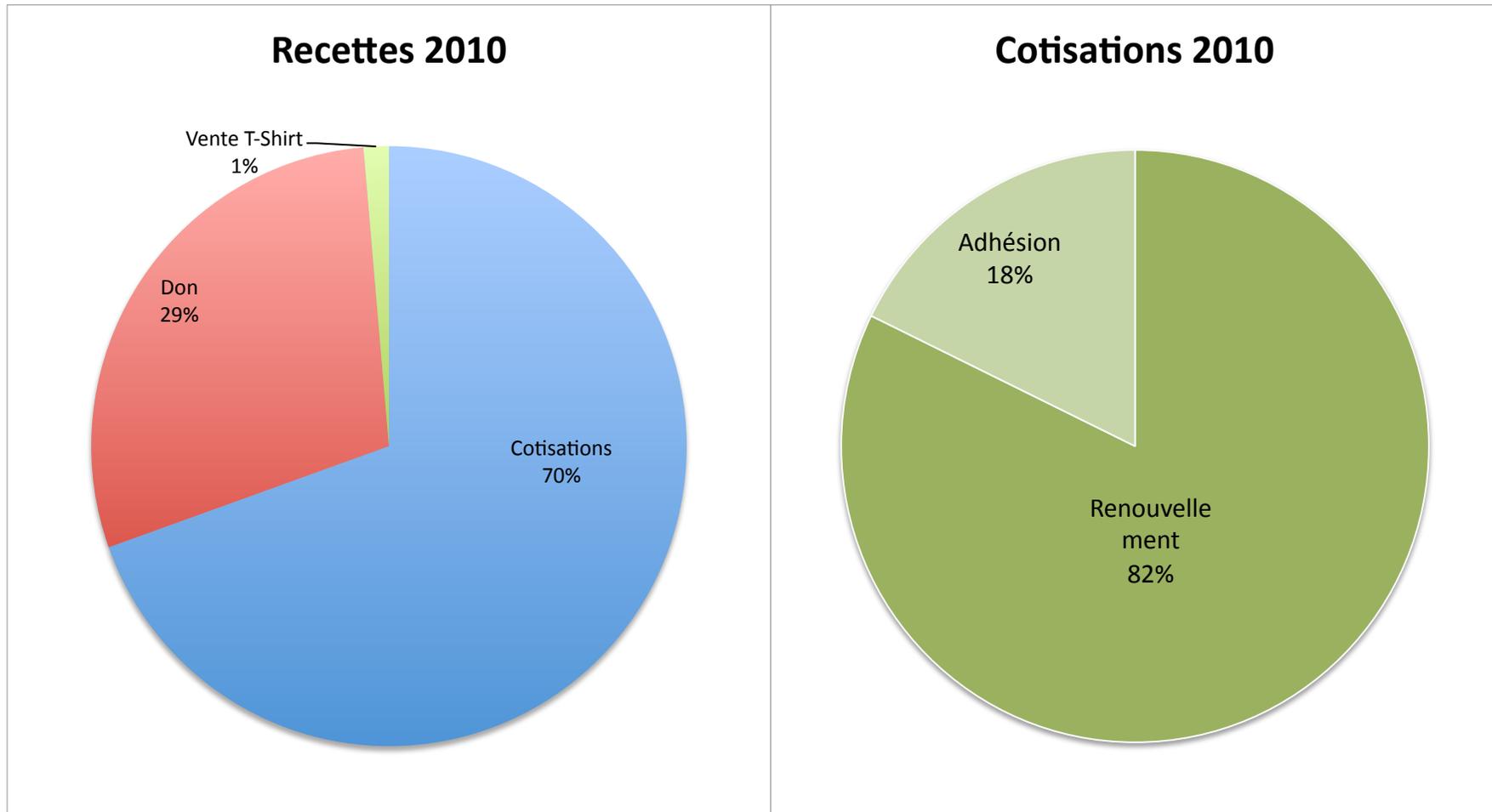
Revenus

Recettes	
Dons	658,00 €
Dons XMoto	85,00 €
Frais PayPal	0,28 €
Renouvellements de cotisation des personnes morales	50,00 €
Renouvellements de cotisation des personnes physiques	1 410,00 €
Ventes de T-Shirt	35,00 €
Adhésions des personnes physiques	315,00 €
Total Recettes	2 553,28 €
Dépenses	
Achats de matériel informatique	-1 616,47 €
Frais PayPal	-42,20 €
Noms de domaine	-144,72 €
Remboursements	-3 661,00 €
Total Dépenses	-5 464,39 €
Revenu total :	-2 911,11 €
Total général :	-2 911,11 €
Solde après exercice :	2229,92 €
Dette après exercice :	0 €
Solde - dette :	2229,92 €

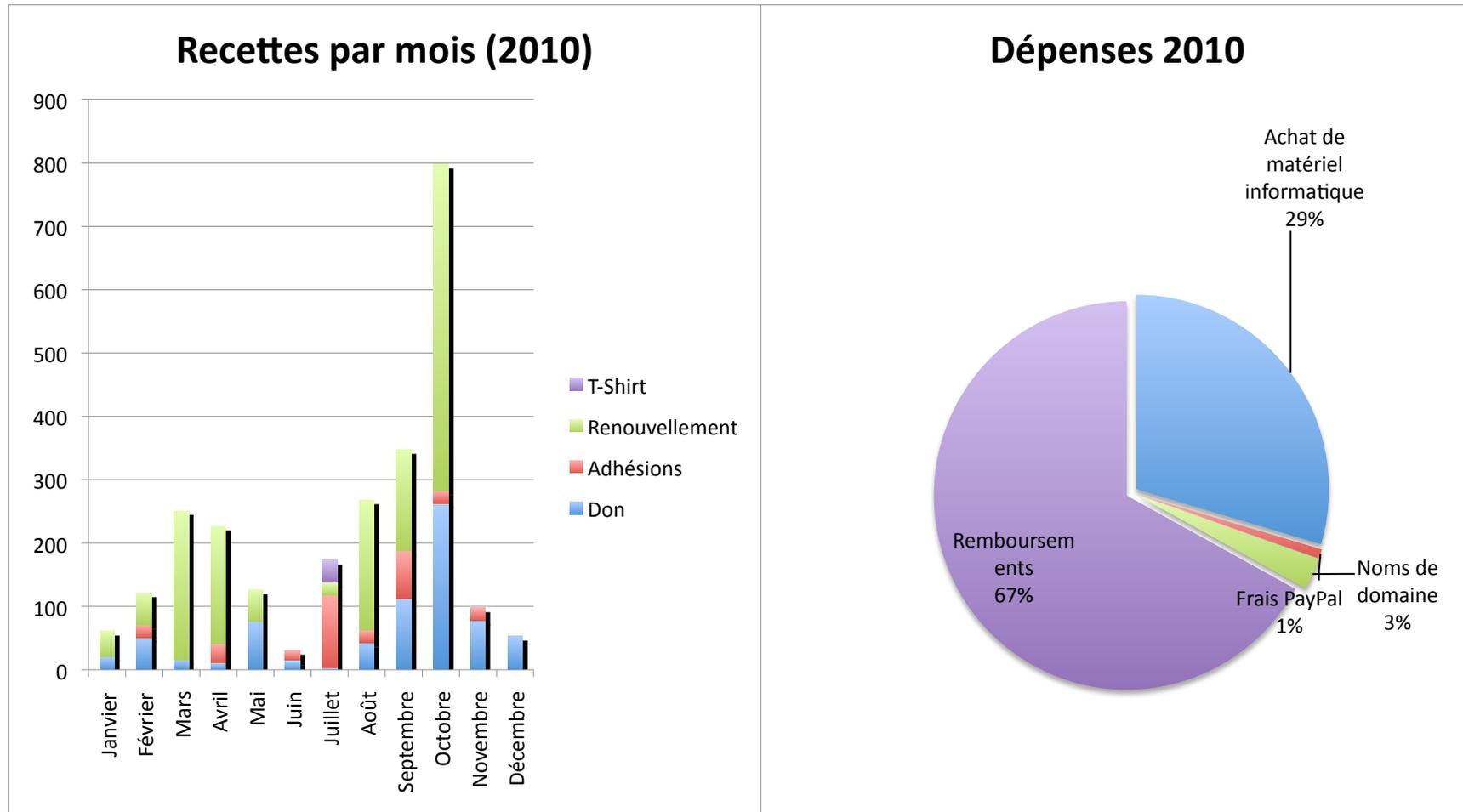
Budget 2010 – Faits marquants

- Des recettes qui proviennent essentiellement des adhérents
 - ... et particulièrement des renouvellements de cotisation
- L'achat de trois serveurs pour les espaces de téléchargement
- Le remboursement de l'importante dette aux admins
 - ... conformément à la décision de l'AG de septembre 2010
- Un solde raisonnable en fin d'année, mais qui ne permettait pas d'envisager d'achats importants (fond de roulement).

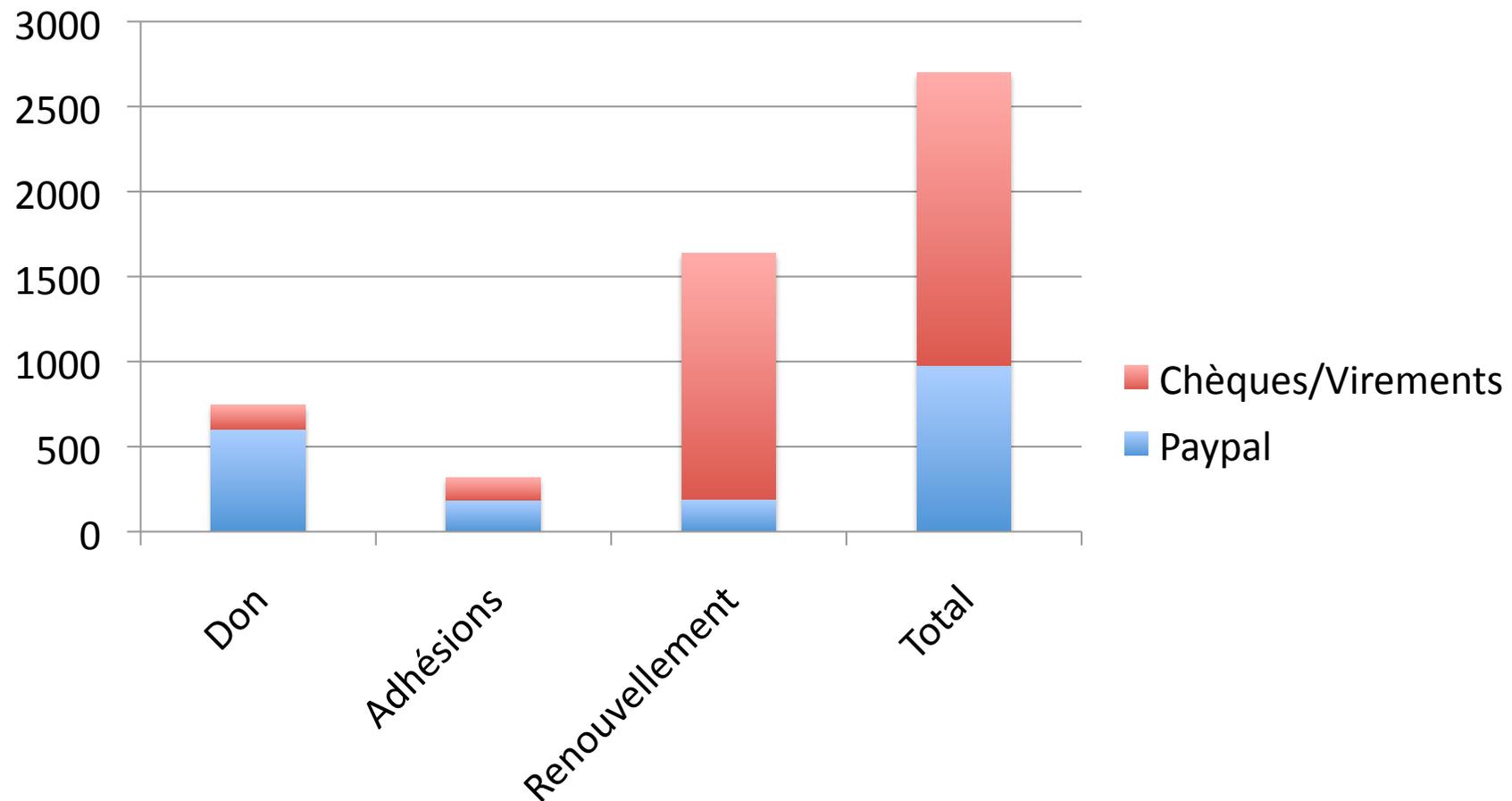
Budget 2010 – statistiques (1)



Budget 2010 – statistiques (2)



Budget 2010 – statistiques (3)



Budget 2010 - commentaires

- Les recettes sont très localisées dans le temps
 - Rappels de cotisation, salons, assemblées générales...
- Les « habitués » (déjà membres) utilisent beaucoup plus les chèques/virements, les « nouveaux » (adhésions, dons) PayPal
 - Objectif : augmenter la part des chèques/virements pour avoir moins de frais PayPal
- Les adhésions sont assez limitées, mais le taux de renouvellement est assez élevé : donateurs « fidèles »

Budget réalisé 2011

Budget annuel, année 2011

Solde antérieur :	2229,92 €
Dette antérieure :	0 €
Solde - dette :	2229,92 €

Revenus

Recettes	
Dons	3 509,06 € (151 opérations)
Dons Notepad++	595,18 € (73 opérations)
Frais PayPal	1,50 € (1 opération)
Renouvellements de cotisation des personnes physiques	1 925,00 € (33 opérations)
Adhésions des personnes physiques	581,00 € (17 opérations)
Total Recettes (275 opérations)	6 611,74 €

Revenu total (275 opérations) :	6 611,74 €
---------------------------------	------------

Dépenses

Dépenses	
Achats de matériel informatique	-5 292,49 € (5 opérations)
Assurance	-77,39 € (1 opération)
Dons Flatrr	-4,00 € (1 opération)
Frais PayPal	-142,28 € (185 opérations)
Total Dépenses (192 opérations)	-5 516,16 €

Dépenses totales (192 opérations) :	-5 516,16 €
-------------------------------------	-------------

Total général (467 opérations) :	1 095,58 €
----------------------------------	------------

Solde après exercice :	3325,50 €
------------------------	-----------

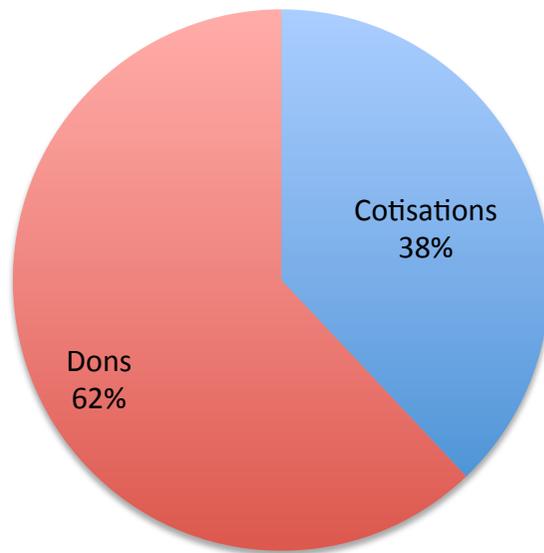
Budget 2011 – faits marquants

- Des dons en très forte augmentation
 - ... du fait de l'appel aux dons de mars
 - ... qui a très largement dépassé son objectif de 4 000 €
- Un regain d'adhésions (17) mais encore limité
- Achats :
 - 4 nouveaux serveurs web : 4242,68 €
 - Des nouveaux disques pour les espaces de téléchargement : 150,90 €
 - ... ainsi que pour les sauvegardes : 266,56 €
 - ... et pour le serveur de données : 632,55 €
- Un solde après exercice qui permet d'être préparés

Budget 2011 – statistiques (1)

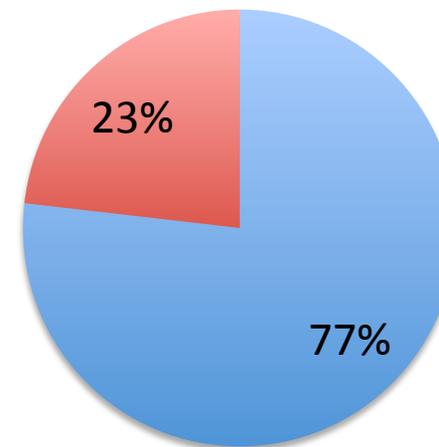
Recettes 2011

■ Cotisations ■ Dons



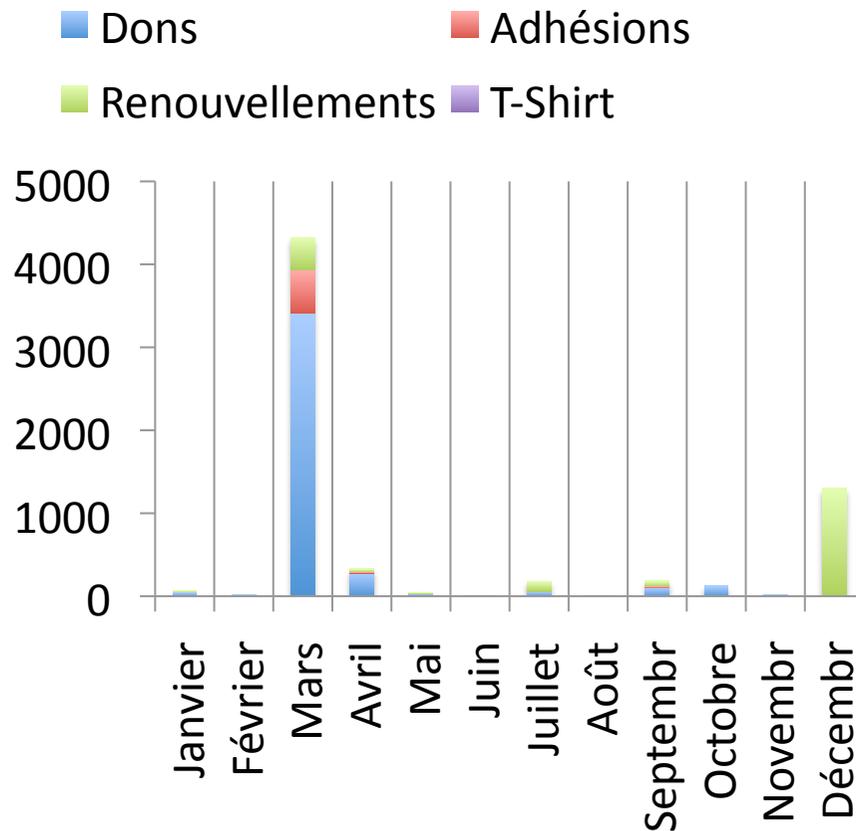
Cotisations 2011

■ Renouvellements ■ Adhésions

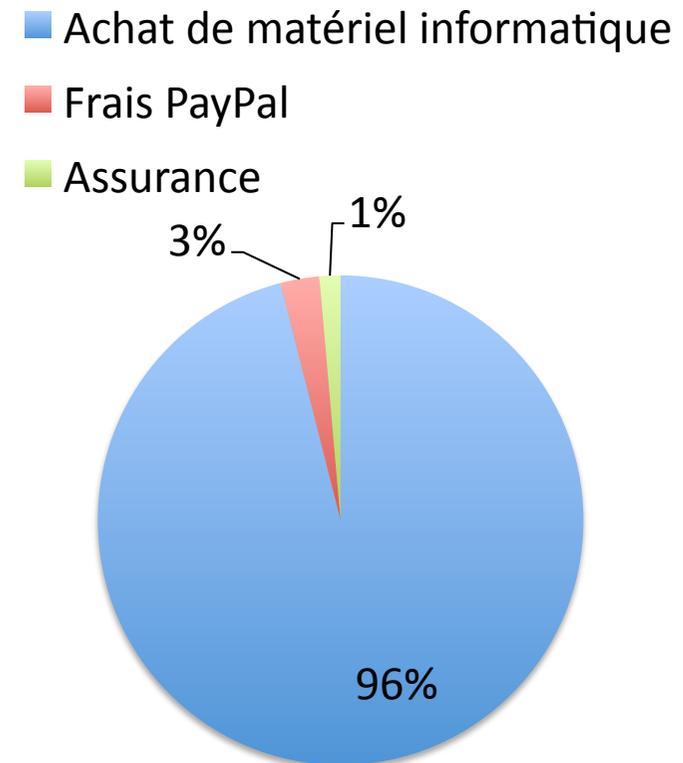


Budget 2011 – statistiques (2)

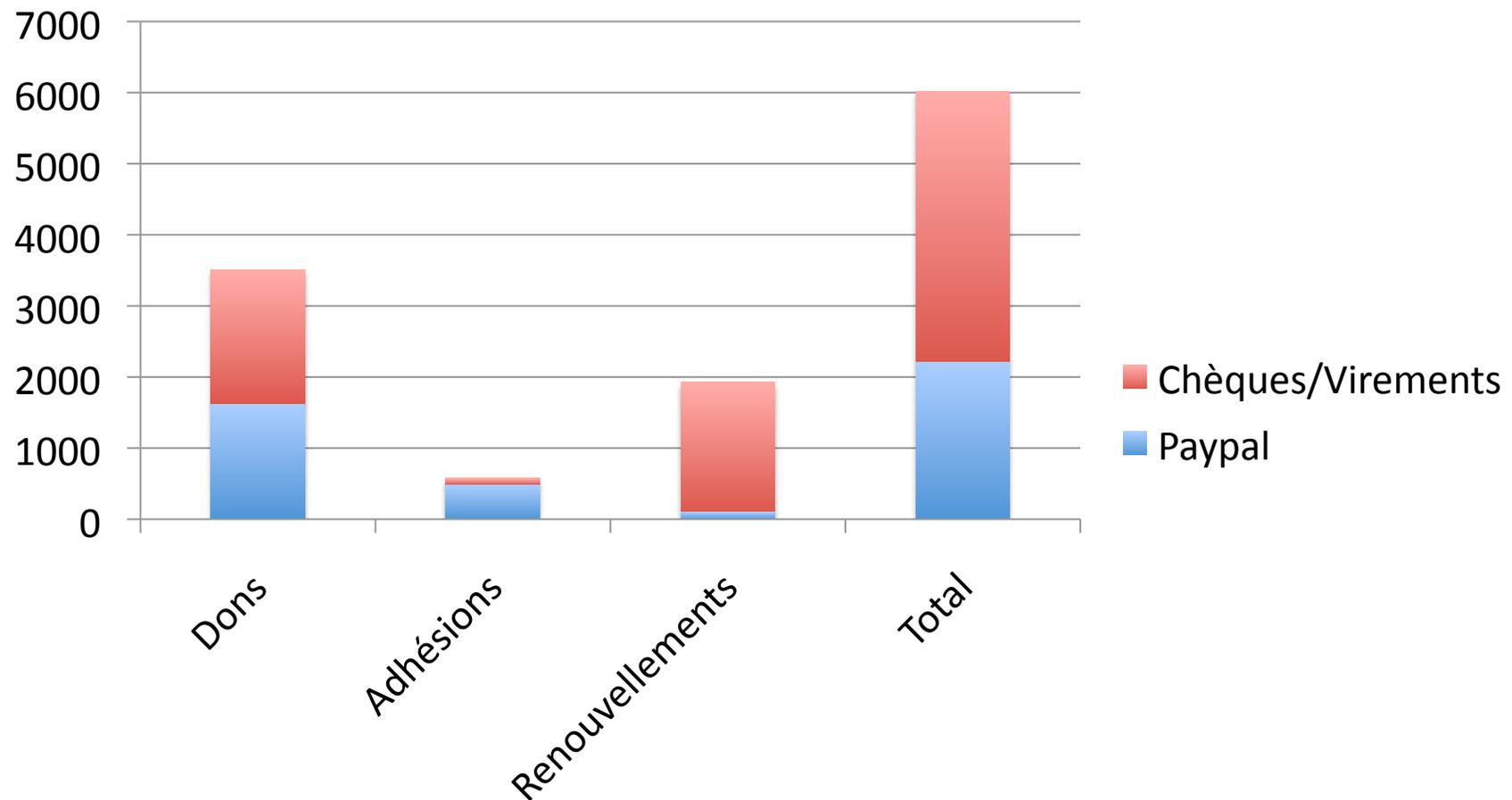
Recettes par mois (2011)



Dépenses 2011



Budget 2011 – statistiques (3)



Budget 2011 - commentaires

- La campagne de dons de mars 2011 écrase tout le reste
 - Effet de traîne en avril, mais assèchement ensuite
 - Le « sursaut » de décembre est essentiellement dû à un don de 1000 €
- Objectif réussi sur la hausse des chèques/virements
 - Majoritaires chez les dons, alors que PayPal l'était en 2010
 - En revanche, les adhésions sont essentiellement issues de PayPal : on a les mails, contrairement aux virements de non-membres !
- À noter, l'opération Notepad++ en mars 2011, qui sera renouvelée en mars 2012

Budget 2012 (en cours)

Budget annuel, année 2012 (au 20 janvier)

Solde antérieur : 3325,50 €

Revenus

Recettes

Dons	18,00 € (2 opérations)
Renouvellements de cotisation des personnes physiques	175,00 € (8 opérations)
Adhésions des personnes physiques	50,00 € (1 opération)

Total Recettes (11 opérations) 243,00 €

Dépenses

Achats de matériel informatique	-915,04 € (1 opération)
Assurance	-78,91 € (1 opération)

Total Dépenses (2 opérations) -993,95 €

Revenu total (13 opérations) : -750,95 €

Total général (13 opérations) : -750,95 €

Solde (au 20 janvier 2012) : 2574,55 €

Budget 2012 - perspectives

- Un achat important réalisé : les disques restants à changer pour le serveur de données (915,04 €)
- Un solde qui permet de parer aux réparations et remplacements éventuels
- ... mais pas d'envisager d'achats importants

Budget 2012 – perspectives (2)

- Des achats de matériel souhaitables à terme :
 - Remplacer le serveur de données : ~ 1000 € (i7, 24GiB de RAM)
 - Deux nouvelles machines pour virtualiser les services non redondés (mail, panel, svn/cvs/git/..., ssh etc.) : ~ 2 * 1000 € (i7, 24GiB de RAM)
- ... mais pas nécessairement urgents.
- Proposition : ne pas faire de campagne de dons en 2012 pour garder le rythme d'une tous les deux ans
- ... mais essayer de garder un bon taux de cotisants

Conclusion

- TuxFamily.org vit toujours entièrement de vos dons, et ça marche !
- La situation financière est saine et permet de maintenir la plateforme
- ... mais au-delà de l'argent, on a surtout besoin de vos compétences !
 - techniques (administration, développement)
 - graphiques (site, logos, plaquettes...)
 - ... et du temps tout simplement (modération, aide aux hébergés...)