



Rapport financier de l'exercice 2012

Table des matières

1 Situation.....	4
1.1 Solde des comptes.....	4
1.2 Compte de résultat.....	5
2 Éléments significatifs de l'activité.....	6
2.1 Entrées/Sorties.....	6
2.2 Structure des revenus.....	7
2.3 Structure des dépenses.....	8
2.4 Faits marquants.....	9
3 Affectation du résultat.....	9
3.1 Remarques diverses.....	9
4 Prévisionnel pour l'exercice 2013.....	10

Conformément à l'article 12 de ses statuts, Mageia.org a clôturé le 31 décembre 2012 les comptes de l'exercice de l'année 2012, courant sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite de caisse (suivi simple des entrées et sorties). L'association procède à un rapprochement bancaire permettant d'établir la correspondance entre les comptes qui vous sont présentés et la situation bancaire effective de l'association. En outre, un compte de résultat et un bilan sont exposés.

Les opérations comptables ont été validées et saisies par M. d'Alverny, trésorier.

Ce rapport financier évoque successivement :

- la situation des comptes ; bien que non obligatoire, un compte de résultat est présenté ;
- un détail des éléments significatifs de l'activité ;
- l'affectation du résultat ;
- un prévisionnel pour 2013.

À la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l'approbation des comptes, au quitus de gestion et à l'affectation du résultat.

Les comptes sont tenus en permanence à la disposition des membres de l'association et du public et peuvent être directement consultés depuis notre site Web : <http://www.mageia.org/fr/about/reports/> . Le présent rapport ainsi que toutes ses données en format CSV sont disponibles à l'adresse : <http://www.mageia.org/fr/about/reports/2012/> .

1 Situation

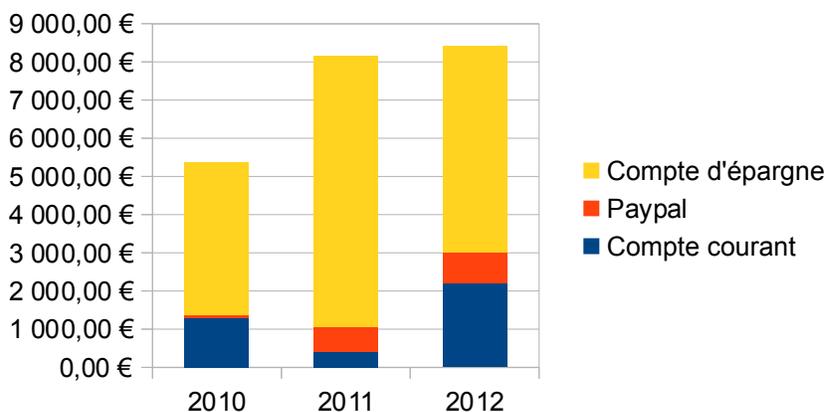
1.1 Solde des comptes

Lors de notre dernier rapport financier en date du 31 décembre 2011, le solde de nos comptes s'élevait à 8 166,37 €.

Au 31 décembre 2012, le solde de nos comptes s'élève à 8 423,07 €.

La répartition des fonds est la suivante :

	2010	2011	2012
<i>Compte courant</i>	1 310,24 €	413,13 €	2 191,13 €
<i>Paypal</i>	63,51 €	653,24 €	828,81 €
<i>Compte d'épargne</i>	4 000,00 €	7 100,00 €	5 403,13 €
Total	5 373,75 €	8 166,37 €	8 423,07 €



1.2 Compte de résultat

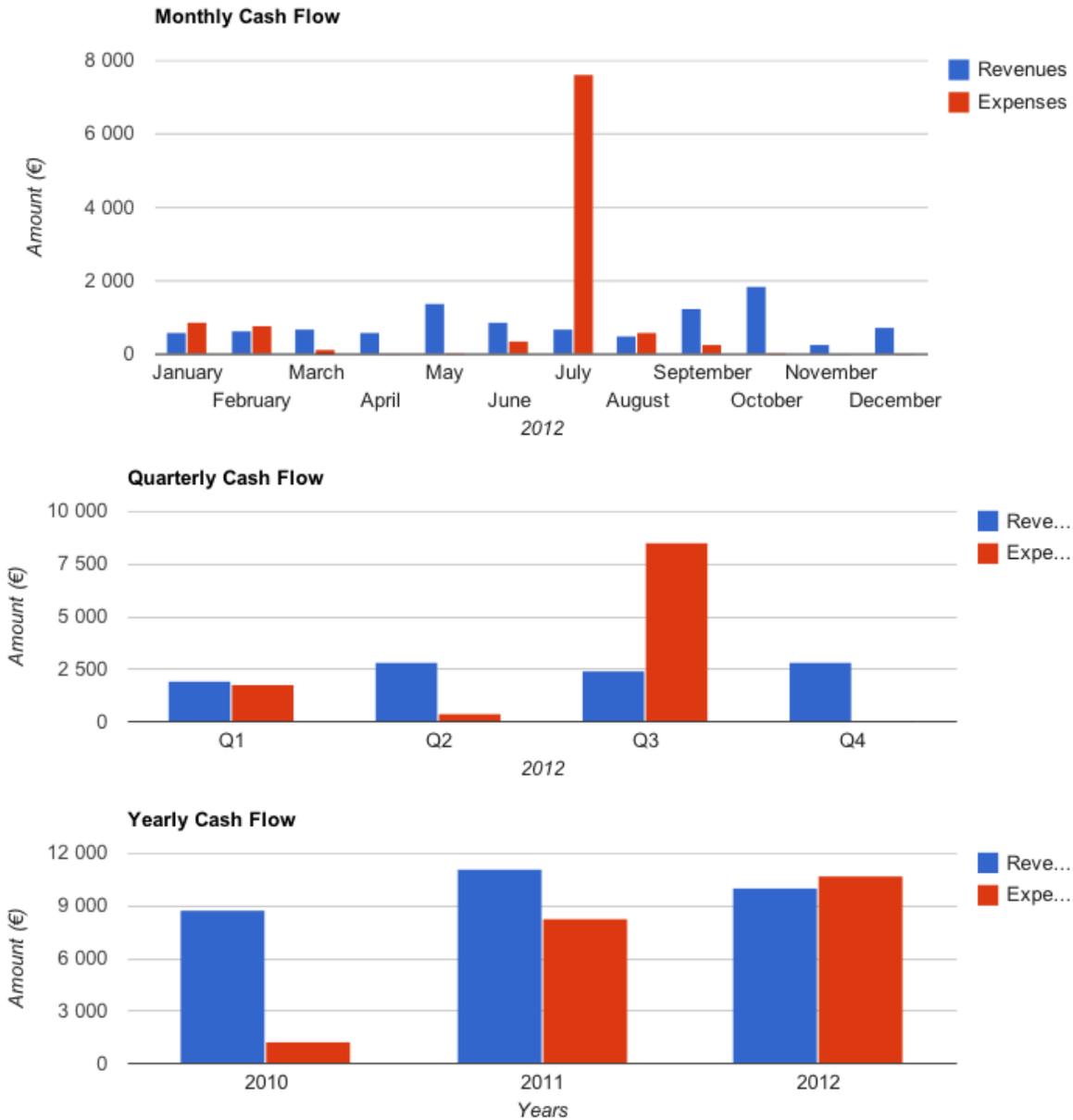
Compte de résultat pour l'année 2012 (du 01/01/2012 au 31/12/2012)

Charges			Produits		
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
Transports	1 045,05 €	9,7%	Donations reçues	10 072,08 €	100,0%
Matériels infrastructure	8 159,53 €	75,8%			
Hébergement infrastructure	410,46 €	3,8%			
Marketing	767,66 €	7,1%			
Sous total 1	10 382,70 €	96,4%	Sous total 1	10 072,08 €	
Charges financières			Produits financiers		
Frais bancaires	283,99 €	2,6%	Intérêts bancaires	0,00 €	
Sous total 2	283,99 €	2,6%	Sous total 2	0,00 €	
Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels		
Cotisations assos	100,00 €	0,9%			
Sous total 3	100,00 €	0,9%	Sous total 3	0,00 €	
Total des charges	10 766,69 €		Total des produits	10 072,08 €	
Solde créditeur	-694,61 €		Solde débiteur	694,61 €	

Le résultat de l'exercice 2012 est donc négatif de 694,61 €.

2 Éléments significatifs de l'activité

2.1 Entrées/Sorties

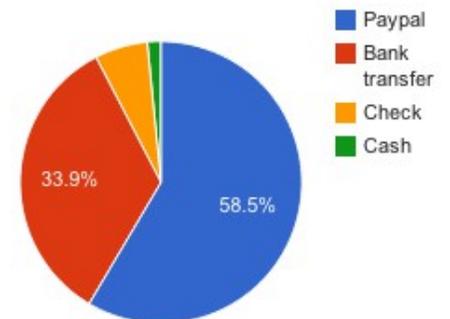


2.2 Structure des revenus

La quasi-totalité des revenus provient de dons, en ligne (par Paypal : 59 %), par virement (34%) ou par chèque (6%), à partir de notre site Web. Le 1 % restant provient de ventes de t-shirts ou de dons directs lors d'événements.

month	count	total amount	check	transfer	paypal	cash	average
January	19	624.48	0.00	80.00	544.48	0.00	32.87
February	15	630.00	0.00	200.00	430.00	0.00	42.00
March	9	684.13	0.00	423.13	261.00	0.00	76.01
April	10	610.00	0.00	100.00	510.00	0.00	61.00
May	25	1,374.00	100.00	555.00	719.00	0.00	54.96
June	14	881.00	135.00	125.00	461.00	160.00	62.93
July	13	692.67	0.00	430.67	262.00	0.00	53.28
August	13	497.00	190.00	0.00	307.00	0.00	38.23
September	28	1,251.80	90.00	450.00	801.80	0.00	44.71
October	24	1,838.00	100.00	810.00	928.00	0.00	76.58
November	9	257.00	0.00	0.00	257.00	0.00	28.56
December	15	732.00	0.00	267.00	465.00	0.00	48.80
Total	194	10,072.08	615.00	3,440.80	5,946.28	160.00	51.92

Donations by source



Cela nous donne plusieurs moyennes indicatives :

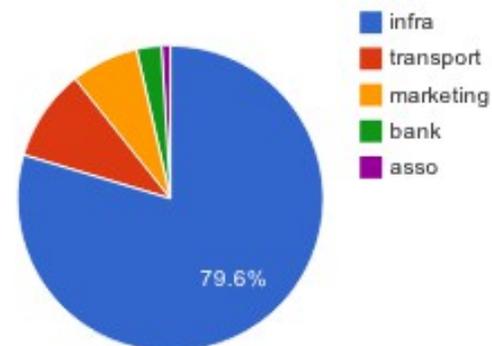
- 839 € de dons par mois (930 € en 2011),
- 16 donateurs par mois (valeur non mesurée en 2011),
- 52 € par personne (minimum 1 €, maximum 500 €)

À part l'augmentation en mai/juin (période coïncidant avec la publication de Mageia 2) et au quatrième trimestre (reprise après la pause estivale), on peut noter qu'il n'y a pas de régularité particulière.

2.3 Structure des dépenses

date	category	description	amount
2012-Jan-13	transport	Datacenter: train to Marseille	284.00
2012-Jan-13	asso	Cotisation April.org	100.00
2012-Jan-28	transport	FOSDEM: plane for Thomas/tmb	347.29
2012-Jan-30	infra:hardware	various purchases for ARM BS	129.59
2012-Jan-31	bank	Paypal fees	13.87
2012-Feb-13	marketing:merchandising	FOSDEM: refund for Patricia/Trish	767.66
2012-Feb-29	bank	Paypal fees	10.52
2012-Mar-12	bank	Transfer change fees	143.92
2012-Mar-31	bank	Paypal fees	6.51
2012-Apr-30	bank	Paypal fees	9.94
2012-May-31	bank	Paypal fees	17.40
2012-Jun-05	infra:hardware	2 routers	375.87
2012-Jul-01	bank	Paypal fees	9.72
2012-Jul-26	infra:hardware	2 servers	7,613.14
2012-Jul-31	bank	Paypal fees	7.72
2012-Aug-01	infra:hosting	Gandi: domain names renewal	30.64
2012-Aug-03	transport	Marseille DC: train+hotel for 3 people	370.96
2012-Aug-25	transport	Marseille DC: hotel complement	30.00
2012-Aug-25	transport	Marseille DC: metro	12.80
2012-Aug-25	infra:hardware	wires	40.93
2012-Aug-26	infra:hosting	Gandi: hosting provision	100.00
2012-Aug-31	bank	Paypal fees	9.24
2012-Sep-27	infra:hosting	Online	279.82
2012-Sep-30	bank	Paypal fees	18.09
2012-Oct-31	bank	Paypal fees	20.21
2012-Nov-30	bank	Paypal fees	7.16
2012-Dec-31	bank	Paypal fees	9.69
Total:			10,766.69

Expenses by category



Comme visible sur le compte de résultat :

- les dépenses d'infrastructure (matériel, hébergement) représentent 80 % (+15 % par rapport à l'année précédente),
- les dépenses de marketing (goodies essentiellement) représentent 7 % (-18 % par rapport à l'année précédente),
- les dépenses liées aux transports de personnes (FOSDEM ou datacenter) représentent 9 % (+7%)
- les frais structurels ou administratifs de l'association sont toujours très faibles.

2.4 Faits marquants

- 2 nouveaux serveurs dans le datacenter de Marseille, 2 routeurs dont un de remplacement.
- L'abandon de l'hébergeur Online.net.

3 Affectation du résultat

Le solde de l'exercice 2012 de l'association est négatif. Il est proposé de l'affecter en report à nouveau pour le prochain exercice.

3.1 Remarques diverses

L'association dispose à ce jour de trois ressources :

- les dons numéraires direct,
- les dons ou attributions de matériels divers,
- le bénévolat de ses membres actifs et contributeurs.

Un effort doit toujours être fait sur la présentation de la mission de l'association, de sa dépendance aux contributions, notamment financières, et de l'utilisation faite de ces dons (globalement, ou pour un but précis). Un plan avait été proposé en septembre avec un rapport à mi-parcours (<http://blog.mageia.org/fr/2012/09/05/ce-que-largent-peut-acheter/>) ; s'il a provoqué un regain de dons, il n'a pas été suivi d'actions.

Il serait toujours judicieux et intéressant de pouvoir procéder à un inventaire complet des immobilisations de l'association afin d'établir un bilan.

4 Prévisionnel pour l'exercice 2013

Suite aux exercices 2011 (11 k€) et 2012 (10 k€), avec un peu d'ambition, nous pouvons prévoir un revenu de 15 k€ pour 2013, en proposant un accent particulier sur l'investissement dans le marketing (budget global de 5 k€) et les sites Web :

	<i>Description</i>	<i>Revenus</i>	<i>Dépenses</i>
	Dons	15 000 €	
	Adhésion April		-100 €
	Adhésion Aful		-100 €
	Sites Web (hébergement & prestas)		-650 €
	Domaines Internet		-150 €
	Disques durs de remplacement		-2 000 €
	Nouveaux serveurs		-6 000 €
	Boîte pour événements		-1 000 €
	Communication, matériels promotionnels		-4 000 €
	Prise en charge déplacements/hébergements		-1 000 €
	<i>Total</i>	15 000 €	-15 000 €
	<i>Solde</i>		0 €