

RÉSULTAT HORS
INVESTISSEMENT**+ 2 736 €**

fonctionnement + projets

INVESTISSEMENT MATÉRIEL

– 3 440 €

imprimante, outils, cloison CNC

RÉSULTAT GLOBAL

– 475 €

couvert par la réserve

TRÉSORERIE EN BANQUE

804 €

réserve : 1 279 € → 804 €

Ce que coûte le LOV chaque année — charges fixes récurrentes

1 977 € / an ≈ 165 € / mois

Électricité (EDF)

1 037 €

Internet (Free)

360 €

Serveurs cloud

127 €

Assurance (MAIF)

268 €

Frais bancaires

185 €

Lecture par nature : fonctionnement, projets, investissement

BLOC	RECETTES	DÉPENSES	SOLDE
■ Fonctionnement courant cotisations, dons, énergie, internet, assurance, snack...	5 372 €	3 221 €	+ 2 151 €
■ Projets & clients carte TCL, découpe laser, Ferrandièrre, puzzle...	1 238 €	653 €	+ 585 €
■ Investissement durable imprimante 3D, outils, cloison CNC, logiciel laser	230 €	3 440 €	– 3 210 €
Total de l'exercice	6 840 €	7 315 €	– 475 €

Le message en une phrase. La gestion courante est saine : les cotisations et les dons couvrent largement les frais de fonctionnement, et les projets sont rentables — soit **+ 2 736 € hors investissement**. Mais 2025-2026 a été une **année d'investissement dans le local** : 3 440 € de matériel durable (imprimante 3D, outils, cloison CNC), financés à hauteur de 230 € par du crowdfunding et de 3 210 € en convertissant une partie de notre réserve. D'où le résultat global de – 475 €.

Note de lecture. L'export comptable affiche un « résultat » de + 803,74 € : c'est en réalité le **solde en banque** en fin d'exercice. Il inclut le report de début d'année (1 278,59 €, enregistré par erreur comme une recette « Collecte »). Une fois ce report retiré, les recettes réelles sont de 6 840 € pour 7 315 € de dépenses, soit le déficit de – 475 €.

Point d'attention — trésorerie. Le local reste solvable, mais la réserve est passée de 1 279 € à **804 €**. C'est suffisant pour le fonctionnement courant, mais **juste s'il faut engager une nouvelle dépense ou un nouvel investissement**. Reconstituer un peu de réserve cette année serait prudent.

Précisions sur les dépenses supérieures à 200 €

- Imprimante 3D — Bambulab (1 502 €)** : imprimante 3D grand format, cœur de l'atelier, financée en partie par le crowdfunding.
- Achats d'outils (1 168 €)** : outillage durable — poste à souder, perceuse à colonne, ventilateur, étau, fers à souder, EPI.
- Électricité EDF (1 037 €)** : consommation électrique du local sur l'année (charge fixe).
- Cloison CNC (664 €)** : aménagement et isolation autour de la fraiseuse CNC.
- Internet & serveurs (487 €)** : fibre Free + serveurs cloud Hetzner & OVH.
- Snack LOV (438 €)** : boissons et snacks achetés puis revendus aux membres.
- Matières & fournitures (401 €)** : consommables d'atelier (résine, bois, piles, lames de scie).
- Carte Ferrandièrre (368 €)** : matériaux de la carte de quartier (filament, plexiglas, caisson).
- Puzzle Sitral (285 €)** : matériaux et prestation du projet puzzle.
- Assurance MAIF (268 €)** : assurance du local et de l'association (charge fixe).
- Achats de marchandises (218 €)** : petit matériel électrique (barre d'alimentation, chargeur).

D'où vient l'argent, où va l'argent

- Fonctionnement courant
- Projets & clients
- Investissement durable

D'où vient l'argent	6 840 €	Où va l'argent	7 315 €
Cotisations	2 205 €	Imprimante 3D (Bambulab)	1 502 €
Dons HelloAsso	2 063 €	Achats d'outils	1 168 €
Client TCL	1 200 €	Électricité (EDF)	1 037 €
Boutique (snack + filament)	552 €	Cloison CNC (aménagement)	664 €
Autres adhérents (dons, partenaire)	390 €	Internet & serveurs	487 €
Campagne « Mur CNC »	230 €	Snack LOV	438 €
Collectes	162 €	Matières & fournitures	401 €
Découpe laser (MDF)	38 €	Carte Ferrandière	368 €
		Puzzle Sitral	285 €
		Assurance (MAIF)	268 €
		Achats de marchandises	218 €
		Autres frais courants	372 €
		Logiciel laser (Lightburn)	106 €

« Autres frais courants » (372 €, tous < 200 €) = frais bancaires 185 €, CO2/soudure 122 €, BBQ 59 €, fournitures administratives 6 €.

Campagnes de financement participatif — HelloAsso, 20251 568 € collectés

Imprimante 3D · Bambulab 900 € collectés A financé l'imprimante 3D (matériel 1 502 €)	Découpe laser · MDF 438 € collectés Pompe, rail & accessoires laser (matériel 601 €)	Cloison CNC · « Mur CNC » 230 € collectés Isolation de la fraiseuse CNC (matériel 664 €)
--	---	---

Deux projets clients

Carte TCL — SYTRAL Mobilités TERMINÉ Recette facturée & encaissée + 1 200,00 € Coûts matériel (aimant + bois) – 154,65 € Gain net du projet + 1 045,35 € Carte magnétique 12 pièces livrée au SYTRAL en sept. 2025. Projet rentable.	Carte de quartier Ferrandière EN COURS Coûts engagés (filament + matériaux) – 367,87 € Recette sur cet exercice 0,00 € À encaisser (factures juin 2026) + 610,00 € Coûts seuls sur l'exercice. Les 610 € facturés au Conseil de quartier tomberont sur 2026-2027.
---	--