

Bilan financier Picasoft P19



picasoft

1^{er} juillet 2019

1 Introduction

Le présent bilan rend compte de la situation financière de l'association loi 1901 Picasoft pour l'exercice courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.

2 Résultat de l'exercice

2.1 Dépenses

Intitulé	Montant
Communication	51,31 €
Défraiements	62,50 €
Dons effectués	5,00 €
Frais bancaires	43,80 €
Total des dépenses	162,61 €

Le forfait que nous avons auprès du Crédit Coopératif nous coûte chaque mois 7,30 €, la période du bilan s'étend sur 6 mois, ce qui nous fait un total de 43,80 €.

Le défraiement correspond au remboursement d'une partie du trajet de l'intervenant Squeek pour la conférence sur la monnaie libre.

La communication correspond aux impressions de stickers au Fablab.

Le don effectué correspond au don fait à La Quadrature du net qui a été enregistré début janvier 2019, il apparaît donc dans ce bilan (se référer au bilan financier de A18 pour plus d'informations).

2.2 Recettes

Intitulé	Montant
Adhésion de soutien COSTECH	1 000,00 €
Collectes	39,75 €
Cotisations	27,00 €
Dons reçus	336,00 €
Prestation (atelier Paris)	500,00 €
Subvention BDE	500,00 €
Total des recettes	2 402,75 €

Ce semestre, nous avons touché ce semestre les 1 000 € de l'adhésion de COSTECH qui a été renouvelée pour l'année 2019-2020.

Les collectes effectuées correspondent aux affiches et goodies vendus pendant les JDLL.

Nous avons encaissé ce semestre 3 cotisations pour 1 semestre et 12 cotisations pour 2 semestres, pour un total de 27 €.

Nous avons reçu beaucoup de dons ce semestre.

La prestation effectuée à Paris pour l'atelier « Tech for good » a été facturée 500 € qui ont été reçus ce semestre.

Enfin, nous avons posé une nouvelle demande de subvention auprès du BDE-UTC. Notre demande a été acceptée et nous avons reçu le virement.

2.3 Commentaire

La balance pour le semestre est de 2 240,14 €. La facture du Polar du semestre s'élève à 29,14 €, elle sera réglée sur le prochain exercice.

3 Situation patrimoniale

3.1 Affectation du résultat

Étant donné le résultat du semestre et les dépenses à venir prochainement, l'assemblée générale du 19 juin 2019 a approuvé l'affectation du résultat suivante :

- 1000,00 € aux provisions pour la maintenance de l'infrastructure ;
- 800,00 € aux provisions pour l'hébergement ;
- 440,14 € à la trésorerie mobilisable.

La situation de l'association au 1er janvier était la suivante :

- 400,00 € de provision pour l'hébergement ;
- 720,00 € de provision pour le renouvellement des serveurs ;
- 1 163,33 € de trésorerie mobilisable.

L'assemblée générale a voté la modification de l'intitulé des provisions concernant le renouvellement des machines, désormais intitulé « provisions pour la maintenance de l'infrastructure ».

La situation au 1er juillet est donc la suivante :

- 1 720,00 € aux provisions pour la maintenance de l'infrastructure ;
- 1 200,00 € aux provisions pour l'hébergement ;
- 1 603,47 € à la trésorerie mobilisable.

3.2 Comptes en banque

Le compte courant que nous avons auprès du Crédit Coopératif compte 3 893,72 €. L'association ne possède aucun autre compte ni livret d'épargne.

3.3 Caisse

À la date du 1^{er} juillet 2019, la caisse de l'association compte 599,75 € en liquide et chèque.