



picasoft

AGO P19  
Bilan financier

Thibaud Duhautbout

19 juin 2019

## Résultat 2018

Intitulé	Dépense	Recette
Adhésions de soutien		1 000,00 €
Collectes		191,86 €
Cotisations		77,00 €
Dons reçus		452,55 €
Prestations		100,68 €
Subvention BDE A18		500,00 €
Communication	17,04 €	
Correspondance	6,35 €	
Défraiements	30,80 €	
Dons effectués	5,00 €	
Frais bancaires	51,51 €	
Remboursement membres	92,40 €	
<b>Total</b>	<b>203,10 €</b>	<b>2 322,09 €</b>
<b>Résultat (bénéfice)</b>		<b>2 118,99 €</b>

## Situation financière au 01/01/2019

Solde total : 2 283,33 €

- Compte : 1 974,33 €
- Caisse : 309,00 €

Avec les réserves suivantes :

- Provision pour hébergement : 400,00 €
- Provision pour achat des serveurs : 720,00 €
- Trésorerie mobilisable : 1 163,33 €

## Frais à prévoir

- Environ 90,00 € de frais de banque par an
- Enveloppe de 100,00 € par semestre pour les conférences
- A partir de A19 : 800,00 € par an d'hébergement
- En P21 : 2 500,00 € pour le renouvellement des deux serveurs
  - machines actuelles fournies par un projet de recherche UTC, achetées fin 2016
  - durée raisonnable de vie estimée à 4 ans

**Des dépenses importantes sont prévues et doivent être anticipées.**

## Plan d'investissement

	P18	A18	P19	A19	P20	A20	P21	A21
Cotisations	50	20	20	20	20	20	20	20
Ad. soutien	1 000		1 000					
Dons	250	200	150	50	50	50	50	50
Prestations		100	500					
Collectes		200						
Subventions		500	500	500	500	500		
Communication	20	10	20	20	20	20	20	20
Défraiements		30	150	100	100	100	100	100
Frais bancaires	10	45	45	45	45	45	45	45
Hébergement				800		800		800
Machines							2 500	
Remboursements	70	25	50					
<b>Total</b>	<b>1 200</b>	<b>910</b>	<b>1 905</b>	<b>-395</b>	<b>405</b>	<b>-395</b>	<b>-2 595</b>	<b>-895</b>
<b>Solde</b>	<b>1 350</b>	<b>2 260</b>	<b>4 165</b>	<b>3 770</b>	<b>2 175</b>	<b>3 770</b>	<b>1 265</b>	<b>380</b>

*Le plan d'investissement sera mis à jour au fur et à mesure en fonction de l'évolution des besoins et des ressources.*

## Objectifs P19

Provisions prévues sur le semestre :

- pour l'hébergement : 800,00 €
- pour l'achat des serveurs : 1 000,00 €

## Résultat partiel au 19/06/2019

Intitulé	Dépense	Recette
Adhésion de soutien COSTECH		1 000,00 €
Collectes		39,75 €
Cotisations		25,00 €
Dons reçus		328,00 €
Prestation (atelier Paris)		500,00 €
Subvention BDE		500,00 €
Communication	51,31 €	
Défraiements	62,50 €	
Dons effectués	5,00 €	
Frais bancaires	43,80 €	
<b>Total</b>	<b>162,61 €</b>	<b>2 392,75 €</b>
<b>Résultat partiel au 19/06/2019</b>		<b>2 230,14 €</b>

## Bilan de fermeture partiel au 19/06/2019

- Actifs :
  - Caisse : 589,75 €
  - Chèques : 30,00 €
  - Compte courant : 2 893,72 €
- Factures à recevoir
  - Adhésion COSTECH : 1000,00 €
- **Total** : 4 513,47 €



## Affectation du résultat au 30/06

Résultat prévisionnel : bénéfice de **2 230,14 €** (facture du Polar pas encore reçue)

### **Proposition d'affectation :**

- 1 000,00 € aux provisions pour la maintenance de l'infrastructure
- 800,00 € aux provisions pour l'hébergement
- « le reste » (environ 400,00 €) en trésorerie mobilisable

Soit les réserves suivantes :

- 1 720,00 € de provision maintenance de l'infrastructure
- 1 200,00 € de provision hébergement
- 1 593,47 € de trésorerie mobilisable (modulo facture du polar et dons éventuels avant le 30/06)

## Questions ?

- Formulaire de don à venir