



Bilan financier Picasoft

P17

Table des matières

1	Introduction	3
2	Résultats de l'exercice	3
2.1	Dépenses	3
2.2	Recettes	3
2.3	Commentaire	3
3	Situation patrimoniale	3
3.1	Comptes en banque	3
3.2	Caisse	3
4	Situation future	3
4.1	Ouverture d'un compte en banque	3
4.2	Gestion de l'amortissement des serveurs	3

1 Introduction

Le présent bilan rend compte de la situation financière de l'association UTCéenne Picasoft, pour l'exercice du 27 février 2017, date de début du semestre de printemps à l'UTC, au 7 juin 2017, date de l'Assemblée Générale Ordinaire de fin de semestre.

2 Résultats de l'exercice

2.1 Dépenses

Intitulé	Montant
Impressions au Polar	33,85€
Impression de stickers au FabLab UTC	10,50€
Total des dépenses	44,35€

Les impressions au Polar n'ont pas encore été facturées; le montant de la caisse décrit plus bas ne tient donc pas compte de ces frais. Le détail des impressions sera disponible quand le Polar aura édité la facture.

2.2 Recettes

Intitulé	Montant
Cotisations	30,00€
Dons	171,00€
Total des recettes	201,00€

2.3 Commentaire

Le résultat est de +156,65€, en comptant les impressions au Polar qui n'ont pas encore été facturées.

3 Situation patrimoniale

3.1 Comptes en banque

Il n'y a pas encore de compte en banque ouvert à la date de fin d'exercice.

3.2 Caisse

À la date de fin d'exercice, la caisse de l'association compte 190,50€.

4 Situation future

4.1 Ouverture d'un compte en banque

Une réflexion pour l'ouverture d'un compte au Crédit Coopératif a été menée. Du fait des délais dans les démarches, le dossier complet n'a pas encore été déposé. Cependant, une passation sera effectuée pour mener à bien l'ouverture du compte en banque.

4.2 Gestion de l'amortissement des serveurs

Aucune réflexion n'a encore été amorcée concernant l'amortissement du coût des serveurs, qui sont pour le moment financés pour une durée de 3 ans dans le cadre de la recherche menée par Stéphane CROZAT à l'UTC. Le prochain bureau devra discuter du choix de la politique pour les amortir.