

Bilan financier Picasoft A17



picasoft

12 janvier 2018

Sommaire

1	introduction	2
2	Résultat de l'exercice	2
2.1	Depenses	2
2.2	Recettes	2
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 7 juin 2017, date de la dernière AG, au 12 janvier 2018, date de l'Assemblée Générale Extraordinaire de fin de semestre.

2 Résultat de l'exercice

2.1 Depenses

Intitulé	Montant
Facture Polar P17	33.85€
Achat caisse	10.31 €
Achat stickers	7€
Remboursement repas conférencier	20€
Total des dépenses	71.16€
Facture polar	à venir (11.64€)

2.2 Recettes

Intitulé	Montant
Cotisations	14€
Dons stickers	7€
Dons repas conférencier	20€
Total des recettes	41€

* dont 7€ de cotisation ayant été données à l'AG du 7 juin 2017 pour les semestres P16 et P17

2.3 Commentaire

Le résultat est actuellement de -30,16€. La facture du Polar n'a cependant été payée pour le semestre.

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. Les documents pour l'ouverture d'un compte au crédit Coopératif existent cependant et le bureau peut les remplir dès à présent et les envoyer pour lancer la procédure.

3.2 Caisse

À la date du 12 janvier 2018, la caisse de l'association compte 160,34€.

4 Situation future

4.1 Ouverture d'un compte en banque

Nous n'avons pas pris le temps de mener les démarches jusqu'au bout ce semestre. Si le choix est fait d'ouvrir un compte au crédit Coopératif (ESPRIT ASSOCIATIONS) avec 7.30€ de frais par mois, les papiers sont actuellement dans le classeur trésorerie.

4.2 Gestion de l'amortissement des serveurs

Une première réflexion a été engagée et nous avons tablé sur un amortissement de 400€ par semestre. Des pistes de financement ont été discutées mais aucune n'a été mise en place.