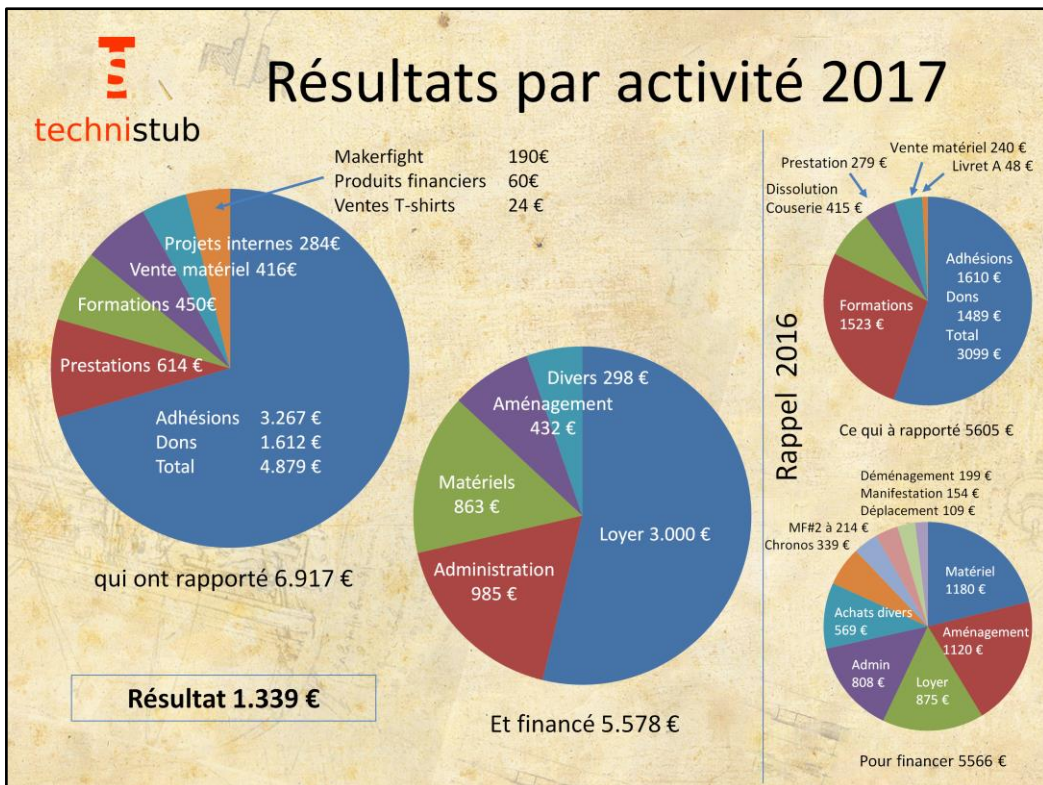




Association Technistub Assemblée générale ordinaire 2018

Rapport financier 2017
22 juin 2018 - T.Adloff - Trésorier



Recettes 2017

Adhésions et dons = près de 4900 €. Première année avec la cotisation à 80 € (contre 20€ auparavant).

Le niveau des dons est en légère progression.

Intègre 50 € de don à la Casemate de Grenoble suite à l'incendie criminel,

Prestations: boîtes à histoires M2A à 454 €, réparation chauffe-eau à 140€, recharge clim à 20€

Formations:

Soudure à 375 €, mais 182€ de matériel acheté en 2017 sans provision passée au niveau comptable,

Forge 30€ mais neutre car formateur payé 300€

Fromage, yaourth et savon à 45€

Vente matériel:

200€ de blocs clim récupéré par Julien

71€ à la braderie de La Fabrique de Strasbourg

145 € de matériel électronique donné par Thurmélec

Projets internes: 284 € de chrono géants (Vente et location moins achats composants). Mais 339 € d'achat en 2017.

Divers 274 €. Produits = Livret A

Dépenses 2017

Loyer: 12 x 250 €. Le plus gros poste

Administration: Assurance 339€ / Internet 192 € / Banque 76€ / MAJ site internet
Makerfight 366€ / Divers 12€

Investissement matériel:

Réparation fraiseuse: 425 € (porte-pince, bridage, pignon...)

Scie radiale métal: 206 €

Rénovation Prusa i3: 180 €

Poulie du tour: 51 €

Aménagement: 394 € de climatisation réversible et 38 € d'isolation

Achats divers:

190 € de gaz pour le chauffage

37€ de déplacement (Mini MF Strasbourg)

18€ Makerfaire Paris mais opération blanche car 1521 € de financement pour 1539 € de dépenses

1021 € de prise en charge du transport de l'arène par Leroy Merlin

500 € de dotation de la Ville de Mulhouse pour le logement et les repas

Rappel 2016

Adhésions et dons = 3100 € à comparer à 1860 € en 2015. Dernière année à 20 €

Et toujours moitié/moitié. Intègre les 50 € de cotisation à RFFLab

Formations: 1700 € pour la laser TS01, avec 1200 € provisionnés pour la réalisation.

Prestations: Gravure de dés pour 179 € / Bannière Harry Potter pour 100 €

Investissement matériel: Oscillo Rigol + Fluke 500 € / Bouteille de gaz poste à souder 286 € /
Enclume 150 €

Aménagement: Surtout Xilipan pour du bois (poutres et OSB, 900 €) / Zone métal 117 €

Loyer sur 3 mois et demi. C'est le poste qui est de 3000 € en 2017.

Admin: Assurance MAIF 330 € / INPI 250 € marque Makerfight / Internet 157 €
(hébergement et noms de domaines) / Banque 75 €

Achats divers: Stock acier 160 € / Consommable 160 € / Gaz de chauffage 75 €

Chronos géants = projet interne

Makerfight #2 avec un résultat légèrement négatif pour un bénéfice énorme.

Déménagement (transport, repas, peinture, clefs)

Manifestation = pot des 2 AG.

Déplacement = AR à Strasbourg (réunion Martial 37 € mais 72 € inauguration Fabrique en
abandon de frais)

Compte de résultat 2017

Compte	Date						
		R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017
Produits		7 610 €	4 056 €	4 668 €	2 282 €	9 644 €	16 256 €
70 - Ventes de produits fabriqués, de prestations de servi		2 220 €	3 052 €	1 649 €	320 €	5 904 €	10 617 €
75 - Autres produits de gestion courante		5 390 €	1 004 €	3 018 €	1 901 €	3 276 €	5 079 €
76 - Produits financiers					62 €	48 €	60 €
77 - Produits exceptionnels						415 €	
74 - Subventions de fonctionnement							500 €
Charges		-3 689 €	-1 670 €	-2 562 €	-3 269 €	-9 605 €	-14 917 €
60 - Achats		-2 774 €	-1 119 €	-1 747 €	-1 984 €	-7 126 €	-8 299 €
61 - Services extérieurs		-915 €	-446 €	-508 €	-750 €	-1 310 €	-4 339 €
62 - Autres services extérieurs			-85 €	-307 €	-535 €	-810 €	-2 213 €
65 - Autres charges de gestion courante			-20 €			-358 €	-66 €
Total général		3 921 €	2 386 €	2 106 €	-987 €	39 €	1 339 €



Résultat

Après une année à l'équilibre, le résultat 2017 est satisfaisant.

L'idée n'est pas d'accumuler un trésor de guerre mais de pouvoir déménager sereinement.

Il faut aussi une bonne trésorerie pour gérer des opérations comme MMC et Vivatech.

Produits et charges

On a vu que les activités ont générés 6.917 € de recettes, mais la comptabilité générale donne 16.256 €.

Soit + 68% par rapport à 2016.

Idem côté charges (14.917 € pour 5.578 € de financement d'activités). Soit + 55% par rapport à 2016.

Cela s'explique par l'activité générant ces résultats:

Makerfight: +190 € de résultat pour 4800€ dans la colonne produits

Boîtes à histoire: +454 € de résultat pour 1500 € de facturation

Makerfaire Paris: neutre mais 1500 € d'activité

Achats groupés: 900 € en 2017

Formation forge: neutre mais 300€ d'activité

100 € pour la réparation du chauffe-eau

Détails

60 € en produits financiers = livret A. Même si cela ne rapporte pas grand chose je n'achèterai pas d'action ni ne ferai de placement en bitcoins.

Cela compense à peu près les frais bancaires.

500€ de subvention de fonctionnement = dotation Ville de Mulhouse pour Maker Faire Paris.

Autres charges de gestion courante 66€ = Sacem (droits d'auteurs, INPI, erreur de caisse).

Bilan 2017

Bilan au 31 décembre 2017					
Actif	31/12/17	31/12/16	Passif	31/12/17	31/12/16
Livret A	9 560 €	8 298 €	Report résultat 2012 à 16 (15)	7 465 €	7 426 €
Compte bancaire courant	2 045 €	115 €	Résultat 2017 (15)	1 339 €	39 €
Caisse	225 €	209 €	RCA - Cotisations 2018	1 853 €	
Dépôts non comptabilisés	363 €	43 €	RCA - Avances sur formation	75 €	
			CàP - Provision Laser T01	844 €	1 200 €
			CàP - MAJ site internet MF	366 €	
			Charges à payer - Loyer déc	250 €	
Total	12 193 €	8 665 €		12 193 €	8 665 €

Augmentation du bilan de 3.500 €

1850 € d'avance de cotisation à cheval sur 2 exercices.
1350 € de résultat.

Passif « D'où vient l'argent »

Cotisation 2018: car seulement 4 mois de 2017/2018 sont comptabilisés sur 2017
RCA = reAvance sur formation Arduino 15€ et sketch'Up non terminé 60 €
Baisse de la provision laser TS01 car environ 350 € de dépenses en 2017
MAJ du site: travail réalisé mais non encore payé au 31/12
Loyer non débité sur l'extrait bancaire

Actif = « à quoi il sert »

Dépôts non comptabilisés = adhésion + don de fin d'année

Fonds propres

Affectation du résultat aux fonds propres pour un total de 8.804 €