

CA du

27 novembre 2015

Situation au 25 novembre 2015

Suivi réalisation Budget 2015

Activites	Budget le 25 novembre 2015			Réalisé au: 25 novembre 2015			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
Subventions Perçues de l'Union UAICF	61 413,00		61 413,00	61 413,00		61 413,00	0,00
Subvention Activités	8 069,00		8 069,00	8 069,00		8 069,00	0,00
Subvention Effectifs	53 344,00		53 344,00	53 344,00		53 344,00	0,00
Cotisations versées à l'Union UAICF		3 852,00	-3 852,00		3 852,00	-3 852,00	0,00
Subventions percues des CER	44 627,00		44 627,00	42 225,00		42 225,00	2 402,00
CER SNCF de Chambéry	7 264,00		7 264,00	7 264,00		7 264,00	0,00
CER SNCF de Clermont Ferrand	6 253,00		6 253,00	5 130,00		5 130,00	1 123,00
CER SNCF de Dijon	8 134,00		8 134,00	8 134,00		8 134,00	0,00
CER SNCF Lyon	12 532,00		12 532,00	11 253,00		11 253,00	1 279,00
CER SNCF de Paris Sud Est	10 444,00		10 444,00	10 444,00		10 444,00	0,00
Cotisations perçues des Associations Sud Est	3 852,00		3 852,00	3 852,00		3 852,00	0,00
Subv. Fonct. aux Associations		29 841,00	-29 841,00		29 541,00	-29 541,00	300,00
Subvention de Fonctionnement Effectifs		12 987,00	-12 987,00		12 687,00	-12 687,00	0,00
Subvention de Fonctionnement Activités		15 360,00	-15 360,00		15 360,00	-15 360,00	0,00
Subvention de Fonctionnement Manifestations		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvention de Fonct. Spécifiques Harmonies		912,00	-912,00		912,00	-912,00	0,00
Subvention de Fonctionnement Complémentaire		582,00	-582,00		582,00	-582,00	0,00
Remb. 80% frais de transport aux Associations		11 090,00	-11 090,00	0,00	8 683,51	-8 683,51	2 406,49
Manifestations Internationales FISAIC		200,00	-200,00		0,00		
Manifestations Nationales UAICF		7 240,00	-7 240,00		8 269,79	-8 683,51	
Manifestations UAICF Comité Sud Est		3 650,00	-3 650,00		413,72		
Réservé		0,00	0,00		0,00	0,00	
Autres Subventions aux Associations	500,00	12 150,00	-11 650,00	500,00	11 882,80	-11 382,80	
Subvention Matériel et Equip.		4 000,00	-4 000,00		4 000,00	-4 000,00	0,00
Prime Organisation de Manifestation		3 200,00	-3 200,00		2 400,00	-2 400,00	800,00
Prime Création de Sections ou Associations		800,00	-800,00		1 400,00	-1 400,00	-600,00
Subvention Matériel et Equipement Exceptionnel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvention Activités Exceptionnelles		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00	0,00
Subventions Locaux de Montargis	250,00	1 050,00	-800,00	250,00	982,80	-732,80	67,20
Subventions Locaux de Saint Etienne	250,00	2 100,00	-1 850,00	250,00	2 100,00	-1 850,00	0,00

Activites	Budget le 25 novembre 2015			Réalisé au: 25 novembre 2015			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
Manifestations UAICF Nationales et FISAIC	0,00	200,00	-200,00	19 341,85	19 348,35	-6,50	
AG de l'union à Lyon	0,00	0,00	0,00	17 841,85	17 679,05	162,80	
Concours d'Auteurs Montluçon	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Envois Tableaux et Photos (AGP/Photos)	0,00	200,00	-200,00	0,00	169,30	-169,30	30,70
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manifestations Comité Sud Est	0,00	12 100,00	-12 100,00	3 280,00	14 342,39	-11 062,39	1 037,61
Selection Photo Sud Est Clermont	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	2 278,46	-1 770,96	-270,96
Selection Photo Sud Est Clermont				507,50			
Prix René Bureau Dijon	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 603,34	-1 678,34	321,66
Prix René Bureau Dijon				925,00			
Draisine Jazz Annemasse	0,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	1 060,59	-693,09	1 406,91
Draisine Jazz Annemasse				367,50			
Jeux de Société Nevers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeux de Société Nevers				0,00			
Theatre Chambéry	0,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	8 400,00	-6 920,00	-420,00
Theatre Chambéry				1 480,00			
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve				0,00			
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réservé				0,00			
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réservé				0,00			
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réservé				0,00			
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réservé				0,00			
A.G. Comité SE et UNION	0,00	9 000,00	-9 000,00	3 772,87	11 177,26	-7 404,39	1 595,61
A.G. du Comité Sud Est	0,00	8 000,00	-8 000,00	3 752,87	9 649,32	-6 518,19	1 481,81
A.G. du Comité Sud Est (Transport)					621,74		
A.G. de l'Union	0,00	1 000,00	-1 000,00	20,00	744,00	-886,20	113,80
A.G. de l'Union (Transport)					162,20		

Activites	Budget le 25 novembre 2015			Réalisé au: 25 novembre 2015			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
C.A. Bureaux et Réunions Diverses du Comité		9 800,00	-9 800,00	647,50	8 246,42	-7 598,92	2 201,08
C.A. du Comité SE					300,11	-300,11	
Bureaux du Comité SE					126,40	-126,40	
Comités de Direction du Comité S E					2 700,68	-2 700,68	
Produits réunions Statutaires				93,30	0,00	93,30	
Réservé		9 800,00	-9 800,00		0,00	0,00	
Réservé					0,00	0,00	
Réunion Commissions Techniques Sud Est					210,50	-210,50	
Réunion Annuelle Commissions Techniques à Lyon				554,20	4 037,54	-3 483,34	
Commissions Nationales					750,59	-750,59	
C.A. de l'Union					120,60	-120,60	
Administration du Comité SE	2 200,00	18 216,00	-13 129,00	16 896,02	34 323,52	-17 427,50	-4 298,50
Fournitures de bureau		1 500,00	-1 500,00		1 348,48	-1 796,48	-296,48
Petit équipement					448,00		
Photocopieur	1 500,00	8 100,00	-6 600,00	1 383,00	7 816,48	-6 433,48	161,72
Contrat avec All Burotique				11 975,15	11 979,95	-4,80	
Contrat avec Aïress		3 587,00		0,00	3 287,35	-3 287,35	-3 287,35
Assurances		800,00	-800,00		433,80	-433,80	366,20
Documentation générale abonnements		850,00	-850,00		1 613,00	-1 613,00	-763,00
Publicités et Médailles	0,00	500,00	-500,00	3 064,22	4 152,74	-1 088,52	-588,52
Déplacements et Représentation du Président		300,00	-300,00		0,00	0,00	112,35
Déplacements et Représentation Autres					187,65	-187,65	
Timbres et tenue de comptes		215,00	-215,00	473,65	1 117,38	-643,73	-428,73
Téléphone		851,00	-851,00		508,17	-508,17	342,83
Internet+ Norton		613,00	-613,00		563,99	-563,99	49,01
Dotation aux Amortissements		900,00	-900,00		866,53	-866,53	33,47
Intérêts livret Epargne	700,00		700,00	0,00		0,00	-700,00
Produits et Charges Exceptionnels	0,00	130,00	-130,00	5 153,04	7 636,16	-2 483,12	
Produits et Charges Exceptionnels 2015 (non affectées)	0,00	130,00	-130,00	5 153,04	7 636,16	-2 483,12	
Produits et Charges Except. 2014 (nons prévus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Général	112 592,00	106 379,00	6 213,00	157 081,28	149 033,41	8 047,87	
Passage et Reprises de Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour Activités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions Micro Fer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rep. Prov. Factures non parvenues au 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pass. Prov. factures non parvenues au 31/12/2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Réalisation Exercice 2014	112 592,00	106 379,00	6 213,00	157 081,28	149 033,41	8 047,87	

Activites	Budget le 25 novembre 2015			Réalisé au: 25 novembre 2015			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
Produits et Charges 2016 Constatés à l'Avance				0,00	7 282,13		
Créances et Dettes 2015							
Créances au: 25 novembre 2015				17 841,85			
Dettes au: 25 novembre 2015					3 540,64		
Matériel acheté avec immobilisation					0,00		
Opérations de Trésorerie							
Compte Courant La Banque Postale				0,00	0,00	0,00	
Livret Epargne La Banque Postale				0,00	0,00	0,00	
Espèces				0,00	0,00	0,00	

SITUATION TRESORERIE ENGAGEE							
Trésorerie au 25 novembre 2015			Trésorerie Engagée au: 25 novembre 2015				
Compte Courant La Banque Postale	32 549,07			Compte Courant La Banque Postale		45 767,71	
Compte Livret Epargne La Banque Postale	58 412,63			Compte Livret Epargne La Banque Postale		58 412,63	
Compte Caisse Espèces	0,00			Compte Caisse Espèces		0,00	
Total Trésorerie au:	31 décembre 2014	90 961,70					
Produits (Recettes) 2015 Engagés	25 novembre 2015	169 372,48					
Charges (Dépenses) 2015 Engagées	25 novembre 2015	156 153,84					
Total Trésorerie Engagée au:	25 novembre 2015	104 180,34		Total Trésorerie Engagée au:	25 novembre 2015	104 180,34	

SITUATION TRESORERIE RAPPROCHEE							
Trésorerie au 25 novembre 2015			Trésorerie Rapprochée au: 25 novembre 2015				
Compte Courant La Banque Postale	32 549,07			Compte Courant La Banque Postale		31 466,50	
Compte Livret Epargne La Banque Postale	58 412,63			Compte Livret Epargne La Banque Postale		58 412,63	
Compte Caisse Espèces	0,00			Compte Caisse Espèces		0,00	
Total Trésorerie au:	31 décembre 2014	90 961,70					
Produits (Recettes) 2015 Rapprochés au:	25 novembre 2015	151 530,63					
Charges (Dépenses) 2015 Rapprochées au:	25 novembre 2015	152 613,20					
Total Trésorerie Rapprochée au:	25 novembre 2015	89 879,13		Total Trésorerie Rapprochée au:	25 novembre 2015	89 879,13	