

1 A

Frais de déplacements Manifestations Comité Sud est réglées par le Comité Sud Est

C.A

vendredi 27 novembre 2015

Code	Activité	Manifestation	date		Lieu	Dép.	Somme	Associations Sud Est	Assos Sud Est Parti.	Dépl. Payés par Asso.	Remb. à 80%	Remb. par Comité SE	Total Rbt par Comité SE	Grand Livre		Bord. Ban. N°	Observations									
			du	au										Pa.	Lig.											
09	Photographie	Selection Comité			Clermont	63	200,00	Paris Sud Est					0,00													
								Corbeil																		
								Villeneuve																		
								Dijon																		
								Les Laumes																		
								Chambéry																		
								Clermont																		
								Montluçon																		
								Nevers																		
								Oullins																		
Valence																										
08	A.G.P.	Prix René BUREAU	30/05/15	31/05/15	Dijon	21	500,00	Paris Sud Est	1	31,00	24,80	24,80	250,44	20	21	27	Ok									
								Corbeil																		
								Dijon	1																	
								Les Laumes																		
								Chambéry																		
								Anancy	1	148,80	119,04	119,04									20	20	27	Ok		
								Aurillac																		
								Clermont																		
								Nevers																		
								Lyon	1	70,35	56,28	56,28														
Oullins	1	62,90	50,32	50,32									20	22	27	Ok										
Valence																										
12/56	Jeux de Soc.	Rassemblement Sud Est			Nevers	58	750,00	Montargis																		
								Paris Sud Est																		
								Corbeil																		
								Grenoble																		
								Montluçon																		
								Nevers																		
10	Théâtre	Rassemblement Sud Est	08/11/15	10/11/15	Chambéry (Yenne)	73	1 400,00	Paris Sud Est	1		0,00		0,00													
								Corbeil																		
								Villeneuve	1	379,10	303,28															
								Dijon	1	182,53	146,02															
								Les Laumes																		
								Chambéry	1		0,00															
								Lyon	1	126,88	101,50															
								Saint Etienne	1		0,00															
04	Vidéo						0,00	Paris Sud Est	1	21,20	16,96	16,96	16,96	12	38	14	Ok									
								Corbeil																		
								Dijon																		
								Montluçon																		
07 F	Musique	Draisi'n Jazz S.E			Annemasse	74	800,00	Paris Sud Est	1	182,90	146,32	146,32	146,32	18	35	24	Ok									
								Annemasse	1																	
								Aurillac																		
								Lyon																		
TOTAL GENERAL							3 650,00			1 205,66	964,52	413,72	413,72													

1 B Frais de déplacements Manifestations Nationales réglées par le Comité Sud Est

C.A vendredi 27 novembre 2015

Code	Activité	Manifestation	date		Lieu	Dép.	Somme	Associations Sud Est	Assos Sud Est Parti.	Dépl. Payés par Asso.	Remb. à 80%	Remb. par Comité SE	Total Rbt par Comité SE	Grand Livre Pa. Lig.	Bord. Ban. N°	Observations		
			du	au														
09	Photographie	Concours d'Auteurs	14/03/15	14/03/15	Montluçon	03	100,00	Montluçon		0,00		0,00						
04	Vidéo	Concours National	10/04/15	10/04/15	Obernal	67	200,00	Paris Sud Est		0,00		0,00						
12	Scrabble	Rassemblement National	18/04/15	18/04/15	Fagnières	51	720,00	Grenoble	1	0,00		0,00	285,49	20	19	27	Ok	
								Nevers	1	143,50	114,80	114,80		20	18	27	Ok	
								Corbeil	1	213,36	170,69	170,69						
03	Danse	Festival National	17/05/15	18/05/15	Calais	62	1 800,00	Dijon	1	1 242,40	993,92	859,32	1 800,00	18	40	24	Manque pour 80%: 134,60	
								Saint Germain	1	1 360,00	1 088,00	940,68		18	39	24	Manque pour 80%: 147,32	
04	ATP	Festival National	01/05/15	03/05/15	Rennes	35	600,00	Chambéry	1	3 600,00	2 880,00	2 880,00	4 400,00	12	38	19	Probleme Budget	
								Saint Germain	1	1 900,00	1 520,00	1 520,00		20	24	27	Probleme Budget	
02	Chant Choral	Festival National	05/06/15	07/06/15	Le Barcarès	66	1 000,00	Lyon	1	2 065,00	1 652,00	1 000,00	1 000,00	24	16		Manque pour 80%: 652,00	
13	Informatique	Rencontre Nationale	11/10/15	11/10/15	Amiens	80	500,00	Paris Sud Est	1	0,00		0,00	0,00					
								Dijon	1	403,94	323,15	0,00						Attente Autre Factures
								Clermont	1	15,44	12,35	0,00						Attente Autre Factures
								Oullins	1	0,00	0,00	0,00						Attente Autre Factures
07 F	Musique	Festival National	17/10/15	17/10/15	Toulouse	31	720,00	Corbeil	1	0,00		0,00						
15	Arts Manuels	Exposition Nationale	16/10/15	18/10/15	Sotteville	76	800,00	Corbeil	1	37,40	29,92	29,92	784,30					Ok
								Annecy	1	334,03	267,22	267,22						Ok
								Nevers	1	532,65	426,12	426,12						Ok
								Dijon	1	55,10	44,08	44,08						Ok
								Lyon	1	21,20	16,96	16,96						Ok
09	Photographie	Concours National	17/10/15	19/10/15	Nîmes	34	100,00			0,00		0,00						
06	Modélisme	Rassemblement National	27/10/15	28/10/15	Le Mans	72	500,00			0,00		0,00						
08	AGP	Stage National	?	?	Paris	75	100,00			0,00		0,00						
09	Photographie	Stage National	?	?	St Nazaire sur Charente	17	100,00			0,00		0,00						
06	Modélisme	Stage National	21/11/15	21/11/15	Nantes	44	0,00			0,00		0,00						

TOTAL GENERAL 7 240,00 11 924,02 9 539,21 8 269,79 8 269,79

Frais de déplacements Manifestations Nationales réglées par l'Union

03	Danse	Festival National	17/05/15	18/05/15	Calais	62		Lyon		Voir annexe 4						
----	-------	-------------------	----------	----------	--------	----	--	------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Frais de déplacements Manifestations FISAIC réglées par le Comité Sud Est

Code	Activité	Manifestation	date		Lieu	Dép.	Somme	Associations Sud Est	Assos Sud Est Parti.	Dépl. Payés par Asso.	Remb. à 80%	Remb. par Comité SE	Total Rbt par Comité SE	Grand Livre Pa. Lig.	Bord. Ban. N°	Observations
			du	au												
09	Photo	Festival National	26/09/15	29/09/15			200,00									

TOTAL GENERAL 11 090,00 13 129,68 10 503,73 8 683,51

2	Organisation de Manifestations	CA 27/11/2015
	Création de Sections	

Grand Livre		Bord	Intitulé	Organisation Manifestation	Création Section
Page	Ligne	Banque			
12	08	13	Montluçon (09) Concours d'Auteurs (Union)	400,00 €	
14	23	16	Dijon AG du Comité Sud Est	400,00 €	
16	05	19	Clermont Sélection Photo Sud Est	400,00 €	
18	22	26	Dijon (08) Prix René Bureau	400,00 €	
18	33	24	Annemasse (07 F) Draisin Jazz Sud Est	400,00 €	
			Chambéry (10) Théâtre		
10	35	12	Saint Etienne Section Arts Manuels		200,00 €
10	36	12	Chambéry section Egyptologie (70)		200,00 €
10	36	12	Chambéry section Arts manuels (15)		200,00 €
10	36	12	Chambéry section Photo (09)		200,00 €
10	37	12	Nevers section Œnologie (16)		200,00 €
10	38	12	Montargis Section Cuisine(16)		200,00 €
26	15	33	Annecy section Gymnastique(03)		200,00 €
28	09		Lyon (organisation AG Union)	400,00 €	
Total Général				2 400,00 €	1 400,00 €

3	Charges
----------	----------------

3	Produits
----------	-----------------

Date	Intitulé	Compte		
		4/6150-01		
		G.L.	Bor.	Somme

Date	Intitulé	Compte		
		4/6150-01		
		G.L.	Bor.	Somme

Date	Intitulé	Compte		
		4/7150-02		
		G.L.	Bor.	Somme

Date	Intitulé	Compte		
		4/7150-01		
		G.L.	Bor.	Somme

07/01/15	Siemens	02/33	(1)	1 954,12
02/04/15	Siemens	10/30	(11)	1 954,12
10/07/15	Siemens	20/12	(25)	1 954,12
16/10/15	Siemens	24/28	(30)	1 954,12

09/03/15	Loréquipbail	08/02	(8)	1 440,00
10/04/15	Lixxbail	12/06	(12)	3 915,95
15/07/15	Lixxbail	20/15	(26)	3 312,00
16/10/15	Lixxbail	24/29	(30)	3 312,00

12/02/15	Allburotique	05/34	(3)	1 435,20
10/04/15	Allburotique	13/04	(12)	3 312,00
06/05/15	Allburotique	15/21	(18)	603,95
10/07/15	Allburotique	14/40	(25)	3 312,00
29/10/15	Allburotique	27/9	(31)	3 312,00

22/01/15	Montargis	05/01	(2)	8,40
12/02/15	Dijon	05/35	(3)	231,60
29/04/15	AG Comité SE	15/04	(14)	1 128,00
30/09/15	Paris Sud Est	25/05	30	15,00

Total Général	A	7 816,48
----------------------	----------	-----------------

Total Général	B	11 979,95
----------------------	----------	------------------

Total Général	C	11 975,15
----------------------	----------	------------------

Total Général	D	1 383,00
----------------------	----------	-----------------

--

Différence	(B - C)	4,80
-------------------	----------------	-------------

--

Total Général Charges	E =	(A + B)	19 796,43
------------------------------	------------	----------------	------------------

Total Général Produits	F =	(C + D)	13 358,15
-------------------------------	------------	----------------	------------------

--

Cout Net pour le Comité	G =	(E - F)	6 438,28
--------------------------------	------------	----------------	-----------------

4	CA	Explications Comptes: PRODUITS et CHARGES DIVERS
	vendredi 27 novembre 2015	

PRODUITS DIVERS

Grand Livre		Bord	Intitulé	Somme
Page	Ligne	Banque		
07	11	6	Rbt Acompte AG Relais du Miel	3 472,60 €
13	16	17	Rbt trop perçu SGF Folklore	378,60 €
17	07	19	Union Déplacement Danse Lyon	1 019,84 €
11	22	17	SGF Folk, erreur d'imputation banque	20,00 €
13	09	17	Desistement scrabble Nevers (Cagnat)	55,00 €
23	36	28	Frais de Gestion Lixxbail	192,00 €
27	28	33	EX 2014 chèque Heinen Non Encaissé	15,00 €
Total Général Produits Divers				5 153,04 €

CHARGES DIVERSES

Grand Livre		Bord	Intitulé	Somme
Page	Ligne	Banque		
02	11	1	Solde Laurent BAUDET au 31/12/2014	99,85 €
08	09	9	Avance Laurent Baudet	500,00 €
02	12	1	Solde Jean Raymond MURCIA le 31/12/14	121,56 €
04	30	3	Obsèques Jean SABY Saint Etienne	107,50 €
06	24	7	Faire Part Décès Jean SABY Saint Etienne	181,00 €
02	08	1	Acompte AG Relais du Miel Montargis	3 472,60 €
10	19	11	Trop versé SGF Folklore	378,60 €
16	09	20	Déplacement Lyon Danse Calais	1 019,84 €
16	12	20	SGF Folk, erreur d'imputation banque	20,00 €
18	28	22	Desistement scrabble Nevers (Cagnat)	55,00 €
20	37	27	Frais de Gestion Lixxbail	96,00 €
20	37	27	Frais de Gestion Lixxbail	96,00 €
22	38	29	Nevers Dégat des eaux (dét.A.M)	460,00 €
26	29	33	EX 2014 Créance non réglée SARDO	427,40 €
26	30	33	EX 2014 Cré. non réglée UNION (Oullins)	300,81 €
28	10		Subvention Modane	300,00 €
Total Général Charges Diverses				7 636,16 €

5

vendredi 27 novembre 2015

Explications Comptes: PRODUITS et CHARGES DIVERS 2016

PRODUITS DIVERS 2016 constatés à l'avance

CHARGES DIVERSES 2016 constatées à l'avance

Grand Livre		Bord	Intitulé	Somme
Page	Ligne	Banque		
Total Général Produits Divers				0,00 €

Grand Livre		Bord	Intitulé	Somme
Page	Ligne	Banque		
26	03	32	PSE:Avance Rass. CEnologie 2016	5 000,00 €
26	31	34	Stocks: sacoches Sud Est (1)	138,72 €
26	32	34	Stocks: Médailles Bénévoles Sud Est (2)	1 065,33 €
26	33	34	Stocks: Pins Sud Est (3)	102,03 €
26	34	34	Stocks: Sylos Sud Est (4)	169,52 €
26	35	34	Stocks: Blocs Note Sud Est (5)	332,88 €
26	36	34	Stocks: Timbre Poste (6)	473,65 €
Total Général Charges Diverses				7 282,13 €

Situation des Stocks

Nature			Valeur Unitaire	Nombre	Valeur Totale	
(1)	Sacoches Sud Est		5,78	24	138,72	
(2)	Médailles Bénévoles Sud Est		16,91	63	1 065,33	
(3)	Pins Sud Est (gros)		0,87	36	31,32	102,03 €
(3)	Pins Sud Est (moyens)		0,69	99	68,31	
(3)	Pins Sud Est (petit)		0,60	4	2,40	
(4)	Sylos Sud Est		1,63	104	169,52	
(5)	Blocs Notes Sud Est		2,92	114	332,88	
(6)	Timbres Postes		0,76	297	225,72	473,65 €
(6)	Timbres Postes		1,25	175	218,75	
(6)	Timbres Postes		1,90	4	7,60	
(6)	Timbres Postes		0,68	31	21,08	
(6)	Timbres Postes		0,10	5	0,50	