

CA du

9 septembre 2016

Situation au 7 septembre 2016

## Suivi réalisation Budget 2016

Activites	Budget le 7 septembre 2016			Réalisé au: 7 septembre 2016			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
<b>Subventions Perçues de l'Union UAICF</b>	<b>61 096,00</b>		<b>61 096,00</b>	<b>66 677,50</b>		<b>66 677,50</b>	<b>-5 581,50</b>
Subvention Activités	7 925,00		7 925,00	7 925,00		7 925,00	0,00
Subvention Effectifs	53 171,00		53 171,00	58 752,50		58 752,50	-5 581,50
<b>Cotisations versées à l'Union UAICF</b>	<b>5 581,50</b>	<b>5 581,50</b>	<b>0,00</b>		<b>5 581,50</b>	<b>-5 581,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Subventions percues des CER</b>	<b>44 627,00</b>		<b>44 627,00</b>	<b>28 955,00</b>		<b>28 955,00</b>	<b>15 672,00</b>
CER SNCF Chambéry	7 264,00		7 264,00			0,00	7 264,00
CER SNCF Clermont	6 253,00		6 253,00	2 565,00		2 565,00	3 688,00
CER SNCF de Dijon	8 134,00		8 134,00	7 304,00		7 304,00	830,00
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	7 833,00		7 833,00	2 611,00
<b>Cotisations perçues des Associations Sud Est</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 581,50</b>		<b>5 581,50</b>	<b>-5 581,50</b>
<b>Subv. Fonct. aux Associations</b>		<b>29 427,00</b>	<b>-29 427,00</b>		<b>20 598,90</b>	<b>-20 598,90</b>	<b>8 828,10</b>
Subvention de Fonctionnement Effectifs		12 168,00	-12 168,00		8 517,60	-8 517,60	0,00
Subvention de Fonctionnement Activités		15 760,00	-15 760,00		11 032,00	-11 032,00	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		698,40	-698,40	0,00
Subvention de Fonctionnement Complémentaire		587,00	-587,00		350,90	-350,90	0,00
<b>Remb. 80% frais de transport aux Associations</b>		<b>14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 667,76</b>	<b>-7 667,76</b>	<b>7 292,24</b>
Manifestations Internationales FISAIC		2 810,00	-2 810,00		2 814,00		
Manifestations Nationales UAICF		4 150,00	-4 150,00		487,36		-7 667,76
Manifestations UAICF Comité Sud Est		8 000,00	-8 000,00		4 366,40		
Réservé		0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Autres Subventions aux Associations</b>	<b>800,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 813,00</b>	<b>-10 813,00</b>	
Subvention Matériel et Equip.		5 000,00	-5 000,00		5 013,00	-5 013,00	-13,00
Prime Organisation de Manifestation		2 800,00	-2 800,00		2 400,00	-2 400,00	400,00
Prime Création de Sections ou Associations		800,00	-800,00		200,00	-200,00	600,00
Subvention Matériel et Equipement Exceptionnel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Subvention Activités Exceptionnelles		3 200,00	-3 200,00		3 200,00	-3 200,00	0,00
Subventions Locaux de Montargis	300,00	1 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Subventions Locaux de Saint Etienne	500,00	2 100,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

Activites	Budget le 7 septembre 2016			Réalisé au: 7 septembre 2016			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
<b>Manifestations UAICF Nationales et FISAIC</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 688,91</b>	<b>-688,91</b>	
Stage d'arts manuels à Nevers	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688,91	-688,91	
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Manifestations Comité Sud Est</b>	<b>16 600,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>-19 200,00</b>	<b>10 188,24</b>	<b>22 031,06</b>	<b>-11 842,82</b>	<b>7 357,18</b>
Selection Photo Sud Est à Paris				0,00	1 344,03	-1 207,03	-207,03
Sélection Photo Sud Est à Paris	500,00	1 500,00	-1 000,00	137,00			
Selection Peinture Sud Est à Paris				0,00	178,24	-178,24	1 621,76
Selection Peinture Sud Est à Paris	400,00	2 200,00	-1 800,00	0,00			
Concours d'auteurs Sud Est à Nevers				254,94	1 000,00	-735,56	264,44
Concours d'auteurs Sud Est à Nevers	500,00	1 500,00	-1 000,00	9,50			
Stage informatique Sud Est à Lyon				0,00	0,00	0,00	400,00
Stage informatique Sud Est à Lyon	400,00	800,00	-400,00	0,00			
Draisine Harmonie Sud Est à Saint Germain				0,00	11 508,79	-5 765,99	234,01
Draisine Harmonie Sud Est à Saint Germain	6 800,00	12 800,00	-6 000,00	5 742,80			
Festival d'ATP Sud Est à Chambéry				0,00	0,00	0,00	3 000,00
Festival d'ATP Sud Est à Chambéry	2 000,00	5 000,00	-3 000,00	0,00			
Rencontre œnologie Sud-Est				0,00	8 000,00	-3 956,00	2 044,00
Rencontre œnologie Sud-Est	6 000,00	12 000,00	-6 000,00	4 044,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00			
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00			
Réservé	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>A.G. Comité SE et UNION</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>10 368,34</b>	<b>-6 868,34</b>	<b>2 131,66</b>
A.G. du Comité Sud Est				3 285,00	8 686,93	-6 102,14	1 897,86
A.G. du Comité Sud Est (Transport)	0,00	8 000,00	-8 000,00		700,21		
A.G. de l'Union				215,00	885,00	-766,20	233,80
A.G. de l'Union (Transport)	0,00	1 000,00	-1 000,00		96,20		

Activites	Budget le 7 septembre 2016			Réalisé au: 7 septembre 2016			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
<b>C.A. Bureaux et Réunions Diverses du Comité</b>		9 000,00	-9 000,00	633,00	9 044,48	-8 411,48	588,52
C.A. du Comité SE					763,82	-763,82	
Bureaux du Comité SE					190,72	-190,72	
Comités de Direction du Comité S E					1 983,61	-1 983,61	
Produits réunions Statutaires				63,00	0,00	63,00	
Réservé		9 000,00	-9 000,00		0,00	0,00	
Réservé					0,00	0,00	
Réunion Commissions Techniques Sud Est					254,20	-254,20	
Réunion Annuelle Commissions Techniques à Lyon				570,00	5 476,59	-4 906,59	
Commissions Nationales					364,94	-364,94	
C.A. de l'Union					10,60	-10,60	
<b>Administration du Comité SE</b>	2 000,00	18 001,00	-16 001,00	10 166,75	26 373,36	-16 206,61	-205,61
Fournitures de bureau		1 800,00	-1 800,00		992,06	-1 419,37	380,63
Petit équipement					427,31		
Photocopieur	1 500,00	8 100,00	-6 600,00	70,00	5 862,36	-5 792,36	512,44
			0,00	9 936,00	10 231,20	-295,20	
Contrat avec Aïress		3 600,00	-3 600,00	0,00	2 689,62	-2 689,62	910,38
Assurances		500,00	-500,00		338,80	-338,80	161,20
Documentation générale abonnements		1 300,00	-1 300,00		1 532,41	-1 532,41	-232,41
Publicités et Médailles	0,00	500,00	-500,00	160,75	2 508,48	-2 347,73	-1 847,73
Déplacements et Représentation du Président					85,47	-85,47	
Déplacements et Représentation Autres		0,00	0,00		0,00	0,00	-85,47
Timbres et tenue de comptes		650,00	-650,00	0,00	659,05	-659,05	-9,05
Téléphone		851,00	-851,00		624,20	-624,20	226,80
Internet+ Norton		700,00	-700,00		422,40	-422,40	277,60
Dotation aux Amortissements		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Intérêts livret Epargne	500,00		500,00	0,00		0,00	-500,00
<b>Produits et Charges Exceptionnels</b>	0,00	0,00	0,00	2 112,82	7 935,67	-5 822,85	
Produits et Charges Exceptionnels 2016 (non affectées)	0,00	0,00	0,00	2 112,82	7 767,65	-5 654,83	
Produits et Charges Except. 2015 (nons prévus)	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02	-168,02	
<b>Total Général</b>	131 704,50	137 869,50	-6 165,00	128 814,81	122 102,98	6 711,83	
<b>Passage et Reprises de Provisions</b>	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 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pass. Prov. factures non parvenues au 31/12/2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Réalisation Exercice 2016</b>	131 704,50	137 869,50	-6 165,00	128 814,81	122 102,98	6 711,83	

Activites	Budget le 7 septembre 2016			Réalisé au: 7 septembre 2016			Reliquat
	Produits	Charges	Solde	Produits	Charges	Solde	
Produits et Charges 2017 Constatés à l'Avance				0,00	2 674,00		
<b>Créances et Dettes 2016</b>							
Créances au: 7 septembre 2016				3 890,00			
Dettes au: 7 septembre 2016					117,20		
Matériel acheté avec immobilisation					0,00		
<b>Opérations de Trésorerie</b>							
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 7 septembre 2016			Trésorerie Engagée au: 7 septembre 2016				
Compte Courant La Banque Postale	42 177,34			Compte Courant La Banque Postale	57 941,02		
Compte Livret Epargne La Banque Postale	58 935,91			Compte Livret Epargne La Banque Postale	58 935,91		
Compte Caisse Espèces	0,00			Compte Caisse Espèces	0,00		
<b>Total Trésorerie au:</b>	<b>31 décembre 2015</b>	<b>101 113,25</b>					
Produits (Recettes) 2016 Engagés	7 septembre 2016	140 636,66					
Charges (Dépenses) 2016 Engagées	7 septembre 2016	124 872,98					
<b>Total Trésorerie Engagée au:</b>	<b>7 septembre 2016</b>	<b>116 876,93</b>		<b>Total Trésorerie Engagée au:</b>	<b>7 septembre 2016</b>	<b>116 876,93</b>	

SITUATION TRESORERIE RAPPROCHEE							
Trésorerie au 7 septembre 2016			Trésorerie Rapprochée au: 7 septembre 2016				
Compte Courant La Banque Postale	42 177,34			Compte Courant La Banque Postale	54 168,22		
Compte Livret Epargne La Banque Postale	58 935,91			Compte Livret Epargne La Banque Postale	58 935,91		
Compte Caisse Espèces	0,00			Compte Caisse Espèces	0,00		
<b>Total Trésorerie au:</b>	<b>31 décembre 2015</b>	<b>101 113,25</b>					
Produits (Recettes) 2016 Rapprochés au:	7 septembre 2016	136 746,66					
Charges (Dépenses) 2016 Rapprochées au:	7 septembre 2016	124 755,78					
<b>Total Trésorerie Rapprochée au:</b>	<b>7 septembre 2016</b>	<b>113 104,13</b>		<b>Total Trésorerie Rapprochée au:</b>	<b>7 septembre 2016</b>	<b>113 104,13</b>	