



ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL

5 juin 2018

**Rapport Financier de l'Amicale du personnel
www.coe.int/amicale**

COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2017.....	2
BUDGET PREVISIONNEL 2018	4

COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2017

AMICALE DU PERSONNEL	BUDGET PREVISIONNEL 2017		BUDGET REEL 2017		Différence entre prévisionnel et réel
	€	€	€	€	
RECETTES					
Subvention Administration	24700,00		24700,00		0
Cotisations	57300,00		54830,00		-2470
Petites annonces	2200,00		1563,00		-637
Revenus et plus-value de placements	795,00		690,00		-105
Sponsoring			1000,00		1000
Participation Club des Arts	2000,00		2000,00		0
Adhésions Amicale-Avantages/Optemis	3000,00		1950,00		-1050
Total recettes		89995,00		86733,00	-3262,00
FRAIS DE GESTION COURANTE					
Abonnement 123CE et sites web	2500,00		4178,81		-1678,81
Adhésion Ircos, APE, club de presse	2700,00		2243,00		457
Optemis carte membres			834,00		-834
Secrétariat	35250,00		36995,00		-1745
Frais bancaires	1200,00		1102,00		98
Total frais de gestion courante		41650,00		45352,81	-3702,81
FRAIS DE MANIFESTATIONS					
Fête de rentrée	3000,00		3428,00		-428
Fête de Noël	20000,00		18214,00		1786
Organisation diverses manifestations, fêtes/soirée all you need is love	3800,00		3540,38		259,62
Total frais de manifestations		26800,00		25182,38	1617,62
SUBVENTIONS AUX SECTIONS					
Abonnement			240,00		-240
Amicale Education	1500,00		1500,00		0
Arabesques	500,00		0,00		500
ASCE	4500,00		4500,00		0
Bibliothèque	1600,00		1630,00		-30
BOOK1	4000,00		5405,74		-1405,74
Danse Antillaises	1000,00		0,00		1000
English Speaking Community	600,00		660,00		-60
GREEN (Nature)	1500,00		283,00		1217
Œnologie	0,00		0,00		0
Club des Arts	0,00		431,34		-431,34
Musiques	3000,00		3000,00		0

"Europa" Promouvoir l'Europe à Strasbourg	2000,00		1083,06		916,94
Ecole ukrainienne	0,00		0,00		0
Section Bulgare	1000,00		1000,00		0
Tagora	2000,00		0,00		2000
		23200,00		19733,14	
Total subventions aux sections					3466,86
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Dépenses diverses / Aménagement des locaux					-7800
Total dépenses d'investissement		0,00		7800,00	-7800
GARANTIE OBSEQUES					
Cotisations perçues GO 2017			13260,00		0
Cotisations payées GO 2017			13414,00		0
Total Garantie Obsèques				0,00	-154,00
BILLETTERIE					
Ventes billetterie			52691,70		
Achats billetterie			52456,70		
Valeur stock	0,00		0,00		0
Différence billetterie	0,00			235,00	235
Autres recettes					123,33
RESULTAT DE GESTION COURANTE		-1655,00		-11100,33	-9476,00

BUDGET PREVISIONNEL 2018

AMICALE DU PERSONNEL	PROJET BUDGET PREVISIONNEL 2018	
	€	€
RECETTES		
Subvention Administration	23500,00	
Cotisations	53810,00	
Petites annonces	1563,00	
Revenus et plus-value de placements	500,00	
Sponsoring	1000,00	
Participation Club des Arts	2000,00	
Adhésions Amicale-Avantages	2660,00	
Gain sur Billetterie	1571,00	
Total recettes		86604,00
FRAIS DE GESTION COURANTE		
Abonnement 123CE et sites web	4180,00	
Cotisations adhésion	1043,00	
Optemis carte membres	0,00	
Impression	0,00	
Secrétariat	32802,30	
Frais bancaires	1100,00	
Total frais de gestion courante		39125,30
FRAIS DE MANIFESTATIONS		
Fête de rentrée	2000,00	
Fête de Noël	18214,00	
Organisation diverses manifestations, fêtes	3800,00	
Total frais de manifestations		24014,00
SUBVENTIONS AUX SECTIONS	Subventions demandées	Subventions accordées par le Comité
Amicale Education	1500,00	1500,00
Club des arts	1000,00	440,00
Arabesques	0	0
ASCE	4500,00	4500,00
Bibliothèque	1800,00	1600,00
BOOK1	2500,00	2500,00
Danse Antillaises	2000,00	1000,00
English Speaking Community / Write a story	400,00	400,00
GREEN (Nature)	3020,00	2745,10

Musiques	4000,00	3000,00
"Europa" Promouvoir l'Europe à Strasbourg	0,00	0,00
Section Bulgare	1000,00	1000,00
Abonnement	0,00	0,00
Tagora	0,00	0,00
Langue et culture hongroises	100,00	100,00
Chorale russe	260,00	260,00
Total subventions aux sections	22080,00	18545,10
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Dépenses diverses / Aménagement des locaux	306,00	
Numérisation de la bibliothèque	0,00	
Total dépenses d'investissement		306,00
GARANTIE OBSEQUES		
Cotisations perçues GO 2017	13373,00	
Cotisations payées GO 2017	13373,00	
Adhésion GO 2017		
Total Garantie Obsèques	0,00	
BILLETTERIE		
Ventes billetterie	52687,00	
Achats billetterie	51116,00	
Valeur stock	0,00	
AUTRES		
Provision pour dépense d'investissement : Kalidea	5800,00	
Total Autres		5800,00
RESULTAT DE GESTION COURANTE		-1686,40