



## **ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL**

**6 avril 2017**

**Rapport Financier de l'Amicale du personnel**  
**[www.coe.int/amicale](http://www.coe.int/amicale)**

COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2016 .....	2
BUDGET PREVISIONNEL 2017 .....	4

# COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2016

AMICALE DU PERSONNEL	BUDGET PREVISIONNEL 2016		BUDGET REEL 2016		Différence entre prévisionnel et réel
	€	€	€	€	
<b>RECETTES</b>					
Subvention Administration	25000,00		25000,00		0,00
Cotisations	45000,00		46312,00		1312,00
Petites annonces	2200,00		1918,00		-282,00
Revenus et plus-value de placements	1300,00		795,00		-505,00
Partenariat Club des Arts	2000,00		2000,00		0,00
Adhésions Amicale-Avantages + affichage livret partenaires	3000,00		3965,00		965,00
<b>Total recettes</b>		78500,00		79990,00	<b>1490,00</b>
<b>FRAIS DE GESTION COURANTE</b>					
Abonnement 123CE et sites web	2500,00		5947,00		-3447,00
Impressions	0,00		124,00		-124,00
SCRIB/Photocopies/Badges					
Secrétariat / Frais personnel	35000,00		33187,00		1813,00
Impression CD			0,00		0,00
Frais bancaires	1400,00		1220,00		180,00
<b>Total frais de gestion courante</b>		38900,00		40478,00	<b>-1578,00</b>
<b>FRAIS DE MANIFESTATIONS</b>					
Fête de rentrée	3000,00		2385,00		615,00
Fête de Noël	20000,00		19108,00		892,00
Organisation diverses fêtes	1000,00		2013,00		-1013,00
Soirée All you need is love	2000,00		1605,00		395,00
<b>Total frais de manifestations</b>		26000,00		25111,00	<b>889,00</b>
<b>SUBVENTIONS AUX SECTIONS</b>					
Amicale Education	1000,00		1000,00		0,00
Littérature /Book 1	1000,00		691,00		309,00
Section Bulgare	1000,00		1000,00		0,00
English Speaking Community			300,00		-300,00
Ecole ukrainienne			500,00		-500,00
ASCE	4500,00		4500,00		0,00
Bibliothèque	1600,00		1600,00		0,00
Musiques	2500,00		8745,00		-6245,00
"Europa" Promouvoir l'Europe à Strasbourg	2000,00		1819,00		181,00
Conférence			384,00		-384,00
<b>Total subventions sections</b>		13600,00		20539,00	<b>-6939,00</b>

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
Dépenses diverses / Aménagement des locaux			0,00		0,00
<b>Total dépenses d'investissement</b>		0,00		0,00	<b>0,00</b>
<b>GARANTIE OBSEQUES</b>					
Cotisations perçues GO 2016			12485,00		
Cotisations payées GO 2016			13065,00		
<b>Total Garantie Obsèques</b>		0,00		-580,00	<b>-580,00</b>
<b>BILLETTERIE</b>					
Ventes billetterie 2016			57387,00		
Achats billetterie 2016			54860,00		
Valeur stock					
<b>Total billetterie</b>		2200,00		2527,00	<b>327,00</b>
<b>AUTRES</b>					
Provision pour dépense d'investissement					
<b>Total Autres</b>		0,00		0,00	
<b>RESULTAT DE GESTION COURANTE</b>		2200,00		-4191,00	
<b>Différence totale entre prévisionnel et réel</b>					<b>-6391</b>

## BUDGET PREVISIONNEL 2017

AMICALE DU PERSONNEL	BUDGET PREVISIONNEL 2017	
	€	€
<b>RECETTES</b>		
Subvention Administration	24700,00	
Cotisations	45300,00	
Petites annonces	2200,00	
Revenus et plus-value de placements	800,00	
Participation Club des Arts	2000,00	
Adhésions Amicale-Avantages	3000,00	
<b>Total recettes</b>		78000,00
<b>FRAIS DE GESTION COURANTE</b>		
Abonnement 123CE et sites web	-2500,00	
Secrétariat	-35000,00	
Frais bancaires	-1200,00	
<b>Total frais de gestion courante</b>		-38700,00
<b>FRAIS DE MANIFESTATIONS</b>		
Fête de rentrée	-3000,00	
Fête de Noël	-20000,00	
Organisation diverses fêtes	-1000,00	
<b>Total frais de manifestations</b>		-24000,00
<b>SUBVENTIONS AUX SECTIONS</b>		
Amicale Education	-1500,00	
Arabesques	-500,00	
ASCE	-4500,00	
Bibliothèque	-1600,00	
BOOK1	-4000,00	
Danse Antillaise	-1000,00	
English speaking community	-660,00	
GREEN	-1500€	
EUROPA	-2000€	
Musiques	-3000€	
Tagora	-2000€	
<b>TOTAL</b>		<b>-22 260€</b>
<b>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES</b>		
Bulgare	-1000€	
Club des Arts	-2300€	
Tea Club	-1880€	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>-27440,00</b>

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		
Dépenses diverses / Aménagement des locaux	-0,00	
<b>Total dépenses d'investissement</b>		0,00
<b>GARANTIE OBSEQUES</b>		
Cotisations perçues GO 2013		
Cotisations payées GO 2013		
Règlement GO 2012		
<b>Total Garantie Obsèques</b>		0,00
<b>BILLETTERIE</b>		
Ventes billetterie		
Achats billetterie		
Valeur stock		
<b>Total billetterie</b>		2200,00
<b>AUTRES</b>		
Provision pour dépense d'investissement		
<b>Total Autres</b>		0,00
<b>RESULTAT DE GESTION COURANTE</b>		-9940,00