



ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL

5 avril 2019

Rapport Financier de l'Amicale du personnel

www.coe.int/amicale

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2018

AMICALE DU PERSONNEL	Budget prévisionnel 2018	BUDGET 2018		Différence prévisionnel et réel
	€	€	€	
RECETTES				
Subvention Administration	23500	20000,00		-3500,00
Cotisations	53810	53965,00		155,00
Petites annonces	1563	1128,00		-435,00
Revenus et plus-value de placements	500	651,31		151,31
Sponsoring	1000	500,00		-500,00
Participation Club des Arts	2000	2000,00		0,00
Adhésions Amicale-Avantages	2660	1750,00		-910,00
Gain sur billetterie	1571	1489,00		-82,00
Non-utilisation subventions sections	0	1706,52		1706,52
Total recettes	86604	83189,83		-3414,17

FRAIS DE GESTION COURANTE				
Abonnement 123CE et sites web	4180	3284,81		895,19
Adhésion IRCOS, APE, Club de presse	1043	1355,00		-312,00
Impression	0	1287,68		-1287,68
Secrétariat	32802,3	45076,33		-12274,03
Formation	0	498,00		-498,00
Frais bancaires	1100	1125,00		-25,00
Total frais de gestion courante	39125,3	52626,82		-13501,52
FRAIS DE MANIFESTATIONS				
			<i>Frais logistique imputés à enveloppe de 5000 euros</i>	
Fête de rentrée	2000	2666,00	725,00	-666,00
Fête de Noël	18214	13056,00		5158,00
Organisation diverses manifestations, fêtes	3800	2119,59	1379,46	1680,41
Matériel divers pour événements de l'Amicale	0	226,82		-226,82
Total frais de manifestations	24014	18068,41	2104,46	5945,59

SUBVENTIONS AUX SECTIONS		Montant effectivement dépensé		
			<i>Détail frais logistiques imputés à l'enveloppe de 5000 euros par section</i>	
Amicale femmes	0	0,00	183,78	0,00
Amicale Education	1500	1500,00		0,00
Club des arts	440	528,00	56	-88,00
Arabesques	0	0,00		0,00
ASCE	4500	4500,00		0,00
Bibliothèque	1600	1600,00		0,00
BOOK1	2500	1094,26		1405,74
Danse Antillaises	1000	2000,00		-1000,00
English Speaking Community / Write a story	400	400,00		0,00
GREEN (Nature)	2745,1	1639,64	177,00	1105,46
Musiques	3000	3000,00	56,00	0,00
"Europa" Promouvoir l'Europe à Strasbourg	0	0,00	276,00	0,00
Langues et cultures francophones	0	0,00	500,00	0,00
Section Bulgare	1000	500,00	84,00	500,00
Abonnement	0	0,00		0,00

Tagora	0	0,00		0,00
Langue et culture hongroises	100	100,00		0,00
Chorale russe	260	257,89		2,11
Film Club de la Cour	0	194,12		-194,12
Langues et littératures persanes	0	0,00	56,00	0,00
Yoga Kundalini	0	0,00		0,00
Total subventions aux sections	19045,1	17313,91	1388,78	1731,19
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Numérisation de la bibliothèque	0	0,00		0,00
Mobilier carton et rolls-ups	0	803,40		-803,40
Achat cloisons Lobby	0	1843,99		-1843,99
Achat couverture Yoga Kundalini	0	0,00		0,00
Dépenses diverses/ aménagement des locaux	306	0,00		306,00
Kalidea	5800	0,00		5800,00
Total dépenses d'investissement	6106	2647,39		3458,61
AUTRES				
Autres recettes		3300,38		-3300,38
Total Autres				
RESULTAT DE GESTION COURANTE	-1686,40	-4166,32		-2479,92

SOLDES BANCAIRES	
COMPTES	Solde au 31/01/2019
Compte principal 46	36555,61€
Compte billetterie 93	16563,18 €
Compte prêts solidarité 43	5251,97€
Compte de dépôt 94	3248,71€
Livret A 75	83008,89 €
Total	144628,36 €