

		2016							
CODE	POSTE	FACTURES RECUES	FACTURES EMISES	DEBIT	CREDIT	RESTANT A REGLER	RESTANT A PERCEVOIR	DEBIT2	CREDIT2
TOTAL BANQUE+CAISSE PAR CODE		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015	2015
1	cotisations SACA		29 832,50		25 567,50		4 265,00	-	30 000,00
2	honoraires jury concours		2 100,00		1 200,00		900,00		3 000,00
3	subventions - type CNASEA		2 000,00		2 000,00			-	2 000,00
4	nuit des archis	- 46 844,48	57 020,00	46 844,48	56 600,00		420,00	35 000,00	44 000,00
5	frais bureau : PTT, EDF, France Télécom..	- 1 632,04	35,33	1 632,04	35,33			2 150,00	
6	frais bureau : fournitures, petit équipement, revues	- 423,11		423,11				1 200,00	-
7	frais bureau : matériel informatique	- 383,00		383,00				150,00	-
8	entretien local, déménagement	- 1 252,17		1 252,17				500,00	-
9	frais d'AG, partenaires AG							-	-
10	Congrès et Salons							-	-
11	Loyer et charges	- 6 546,39	139,91	6 546,39	139,91			8 500,00	-
12	cotisation (UNSFA, UNAPL,UPE06, URSAPACA)	- 9 000,00		9 000,00				10 000,00	-
13	salaire	- 13 958,86		13 958,86				17 000,00	-
14	charges sociales - type OPCAPL, URSSAF, CIRSIC, ASSEDIC	- 9 277,38		9 277,38				8 300,00	-
15	virements banque/caisse - retrait compte	- 100,00		100,00				100,00	-
16	jeudis du SACA	- 2 686,90	1 830,00	2 686,90	1 830,00			2 000,00	3 200,00
17	repas du conseil	- 4 405,56	4 705,00	4 240,56	3 820,00	- 165,00	885,00	3 800,00	4 000,00
18	frais de banque	- 366,55		366,55				350,00	
19	autres actions syndicales	- 1 087,85		1 087,85				600,00	-
20	site web	- 100,80		100,80				50,00	-
21	Esquisse		800,00		800,00			5 100,00	8 400,00
23	dépenses diverses	- 442,11		442,11				600,00	-
24	Déplacement SACA/ UNSFA							-	-
25	partenariat		900,00		900,00			-	800,00
								-	-
<b>TOTAUX</b>		<b>- 98 507,20</b>	<b>99 362,74</b>	<b>98 342,20</b>	<b>92 892,74</b>	<b>- 165,00</b>	<b>6 470,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>95 400,00</b>
		résultat théorique	855,54						

<u>Rentrée principales</u>		
	cotisations	25568
	Esquisse	800
	Nuits des archis	10176
 <u>dépenses principales de fonctionnement</u>		
	Salaires + charges	23236
	Local	7156
	Fournitures Fonctionnement	3690
	Cotisations UNSFA	9000

trésorerie au 17/12/2016 18196,35

## PREVISIONNEL 2017

PREVISIONNEL 2017					
DEBIT 2017		CREDIT 2017	Résultat		
2016					
		31 000,00	31 000,00	cotisations SACA	+ 8 entrants en remplacement des 8 démissionnaires sur l'anné 2016
		2 000,00	2 000,00	honoraires jury concours	Pas d'augmentation prévu du nombre de jury
		2 500,00	2 500,00	subventions - type ORDRE	subvention Ordre PACA/ CAUE
46 000,00		57 000,00	11 000,00	nuit des archis	Effectif constant/ Location de la salle incluse dans notre bail
1 800,00		-	1 800,00	frais bureau : PTT, EDF, France Télécom..	idem N-1
500,00		-	500,00	frais bureau : fournitures, petit équipement, revues	idem N-1
200,00		-	200,00	frais bureau : matériel informatique	Pas de renouvellement de matériel prévu
400,00		-	400,00	entretien local	Local plus grand à entretenir
500,00		-	500,00	frais d'AG, partenaires AG	
500,00		-	500,00	Congrès et Salons	Hebergement et déplacement Affichage Roll up
5 200,00		-	5 200,00	Loyer et charges	Nouveau Loyer 109
9 500,00		-	9 500,00	cotisation (UNSFA, UNAPL, URSAPACA)	8 500 € UNSFA + 1000 € UPE. Augmentation minimale de la cotisation reversée pour une régularisation progressive
15 500,00		-	15 500,00	salaire	légère augmentation
9 500,00		-	9 500,00	charges sociales - type OPCAPL, URSSAF, CIRSIC, ASSEDIC	légère augmentation induite
100,00		-	100,00	virements banque/caisse - retrait compte	idem N-1
2 000,00	2 500,00		500,00	jeudis du SACA	Bilan positif à trouver Partenaires Petits déjeuner à mettre en place avec des industriels partenaires
5 000,00	5 600,00		600,00	repas du conseil	
380,00		-	380,00	frais de banque	idem N-1
1 200,00		-	1 200,00	autres actions syndicales	Idem N-1 pour augmentation visibilité du SACA (Panneaux de chantiers, liste des architectes, Impression plaquette, frais diffusion, ...)
50,00		-	50,00	site web	
2 200,00	3 000,00		800,00	Esquisses	Prévision pour deux magazines "Esquisse"
	500,00		500,00	Partenaires	Relance des partenariats impérative
500,00		-	500,00	dépenses diverses	idem N-1
1 500,00		-	1 500,00	voyages	Forfait 150 euros /AR vers UNSFA / CNU
900,00		-	900,00	GEPA	2 Formations à prévoir au SACA
			-		
	103 430,00	104 100,00	670,00		

PREVISIONNEL 2017