

		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, URSSAPACA)	- 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, CIRSC, 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
TOTALS		- 98 507,20	99 362,74	98 342,20	92 892,74	- 165,00	6 470,00	95 400,00	95 400,00
		résultat théorique	855,54						

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

trésorerie au 17/12/2016

18196,35

## PREVISIONNEL 2017

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