

Session des 14-15-16 octobre 2003

Points 5 et 6 de l'ordre du jour

Rapporteur : Jean-Marie TOULISSE

RAPPORT FINANCIER

Ce rapport rend compte des opérations de gestion financière qui relèvent de la responsabilité statutaire du Bureau National, la perception et la ventilation des cotisations d'une part ainsi que l'utilisation des différentes parts nationales de cotisations selon leur objet spécifique : Confédération, Information, CNAS, Fonds d'organisation et SSM.

Ce rapport présente et commente les résultats de l'exercice 2002 ; les données des exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 sont rappelées pour mémoire.

Selon les statuts et le règlement intérieur, le Conseil National entend le compte rendu annuel du trésorier confédéral et nomme une commission de contrôle financier chargée de vérifier la régularité de gestion du Trésorier et de proposer au conseil national de donner quitus.

PERCEPTION ET VENTILATION DES COTISATIONS

- **Adhérents actifs**

Le nombre des cotisations réglées par les actifs progresse de 2,81 % par rapport à 2001 et de 7,23 % par rapport au nombre de cotisations réglées en 2000 référence prise en compte pour la prévision budgétaire.

La valeur de la cotisation moyenne, calculée sur la base de la collecte déclarée par les syndicats, est de 10,1491 €, soit une augmentation de 1,39 % par rapport à 2001.

Sur la même période, le salaire moyen de base a augmenté de 2,4 % et les prix ont augmenté de 2,3 %. Pour la quatrième année consécutive, il y a donc un écart qui se creuse entre l'évolution des salaires et le montant des cotisations ainsi qu'une perte notable de pouvoir d'achat des recettes provenant des cotisations.

La perte sur l'exercice est de 4,6 millions d'€uros pour l'ensemble de la CFDT soit 1,2 M€ pour l'ensemble des syndicats, 150 000 € pour une fédération moyenne, 45 000 € pour une URI moyenne et 405 000 € pour le budget confédéral.

En cumulé, depuis l'application de la charte en pourcentage, la perte dépasse 11,5 M€ pour l'ensemble de la CFDT.

- **Adhérents retraités**

Pour la première fois en 2002, les adhérents retraités ont versé une part de cotisation au budget confédéral, soit 0,03 € par cotisation mensuelle. De même, une part a été versée à la presse (0,15 €) et à la CNAS (0,06 €). Le service du Magazine et les droits à prestation CNAS sont ajustés sur le niveau de cette contribution financière.

La recette versée par les adhérents retraités, pour 442 886 cotisations mensuelles réglées, est de 13 286,58 €.

PERCEPTION ET VENTILATION DES COTISATIONS

ACTIFS	1997	1998	1999	2000	2 001	2 002
FEDERATIONS	12 382 796,13	12 844 512,31	14 037 916,83	15 027 260,67	15 716 308,34	16 333 129,19
SYNDICATS	13 272 089,14	14 939 531,28	16 223 281,45	17 366 462,74	18 296 188,05	19 219 305,33
REGIONS	9 536 865,28	10 015 165,99	10 945 688,52	11 717 088,74	12 254 360,63	12 735 118,16
CONFEDERATION	4 534 772,68	4 449 937,23	4 863 417,59	5 206 088,19	5 444 652,39	5 658 496,08
PRESSE	3 256 473,22	4 607 141,49	5 035 178,44	5 390 065,66	5 637 343,26	5 858 607,93
SSM	420 979,25	441 641,57	482 671,96	516 654,25	540 442,74	561 647,26
FDS ORGANISATION	691 711,95	718 565,45	785 319,36	840 701,16	879 111,53	913 844,12
CNAS	4 771 399,29	4 348 877,35	4 752 968,17	5 087 925,35	5 321 382,14	5 529 757,46
UCC	428 644,32	625 010,94	675 124,28	736 256,34	829 687,00	888 624,00
Total collecte	49 297 728,26	52 992 381,61	57 803 565,60	61 890 503,10	64 919 476,08	67 698 529,53
Nb cotisations mensuelles	5 038 311,00	5 415 926,00	5 828 646,00	6 220 686,00	6 487 908,00	6 670 395,00
Valeur moyenne mensuelle		9,78	9,92	9,95	10,01	10,15
RETRAITES						13 286,58
CONFEDERATION						66 432,90
PRESSE						26 573,16
CNAS						233 643,41
UFR						85 622,10
DS						456 172,58
UCR						168 296,68
URIR						
Total retraités						1 050 027,41
Nombre de cotisations				53 016,00	54 539,00	55 361,00

BUDGET CONFEDERAL

Ce budget couvre les charges de fonctionnement courant de la Confédération (communication, fonctionnement des instances statutaires, charges de personnel, locaux et matériels) par des recettes stables et garanties, cotisations, vente des agendas, reversement de salaires de conseillers techniques ou de membres du CES et les produits financiers provenant d'une réserve constituée à cette fin.

L'exercice 2002 se termine avec un dépassement des dépenses de 8,28 % par rapport à la prévision. La progression des recettes provenant des cotisations, 4,2 %, limite le déficit comptable.

La situation critique pointée depuis plusieurs années n'est pas encore corrigée ce qui limite toute maîtrise politique de l'utilisation des suppléments de recettes.

	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002
RECETTES					
Cotisations Actifs	4 449 937,23	4 863 417,59	5 206 088,19	5 444 652,39	5 658 496,08
Cotisations Retraités					13 286,58
Revsts CES	514 111,00	517 911,40	524 201,85	530 927,64	523 494,50
Dotations	572 206,14	548 692,40	709 997,00	733 188,01	747 010,25
Recettes complémentaires	168 029,07	118 757,86	113 887,07	173 614,91	173 341,22
Produits financiers	845 538,96	845 538,96	845 538,96	845 538,96	845 538,96
TOTAL RECETTES	6 549 822,40	6 894 318,21	7 399 713,07	7 727 921,91	7 961 167,59
Information	518 621,31	649 285,05	766 900,13	656 276,55	611 382,10
Fonctionnement structures	184 250,54	212 252,52	255 072,48	398 973,15	386 562,69
Fonctionnement général	667 712,06	694 821,29	827 194,83	634 721,37	684 232,95
International	322 307,67	399 196,97	303 829,60	323 317,13	355 334,83
Charges de gestion	165 381,28	134 270,01	171 328,84	103 766,72	208 359,24
Personnel	2 812 766,43	3 431 017,56	3 901 947,31	4 053 774,82	4 352 292,13
Loyers	502 128,11	734 136,26	670 775,68	826 987,23	851 824,86
Informatique	559 950,88	567 590,35	518 326,66	518 326,66	568 392,00
TOTAL DEPENSES	5 733 118,28	6 822 570,01	7 415 375,53	7 516 143,63	8 018 380,80
RESUTAT	816 704,12	71 748,20	-15 662,46	211 778,28	-57 213,21

BUDGET PRESSE

L'augmentation des recettes, cotisations et publicité, ainsi que la perception d'une part information sur la cotisation des retraités permet de dégager un résultat positif sur le Magazine et Syndicalisme Hebdo.

Le niveau de ce résultat couvre les déficits des autres titres, Action Juridique et La Revue, et permet d'affecter une part des cotisations au site WEB grand public. Cette évolution relève d'une utilisation de nos ressources adaptée à l'évolution des systèmes d'information.

	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002
Magazine	3 952 779,94	4 224 162,31	4 548 694,05	4 427 784,79	4 569 456,86
SH	1 516 908,98	1 498 477,61	1 759 957,28	1 799 478,50	1 852 991,07
LRV	244 809,50	260 663,21	240 564,24	221 675,90	218 231,87
AJ	226 149,88	204 690,60	240 564,40	202 671,80	214 253,68
SA	353 734,19	298 509,42	262 870,13	317 316,48	304 012,51
CFDT Dir	44 982,95	48 421,09	58 594,39	49 941,47	64 199,09
Turbulences	181 708,67	109 498,07			
Sous Total Presse	6 521 074,11	6 644 422,30	7 111 244,49	7 018 868,94	7 223 145,08
WEB					102 323,24
CFDT Production	311 582,86	370 959,28	456 206,28	470 309,52	459 610,70
Audio	199 594,64	263 784,68	280 930,61	180 603,48	253 471,01
Agenda	710 021,59	707 943,63	602 049,71	461 781,62	478 313,60
Sous total autres	1 221 199,09	1 342 687,59	1 339 186,59	1 112 694,62	1 293 718,55
TOTAL DEPENSES	7 742 273,20	7 987 109,89	8 450 431,08	8 131 563,56	8 516 863,63
Recettes					
Cotisations Actifs (HT)	4 510 563,50	4 931 614,57	5 279 220,59	5 521 393,99	5 738 107,57
Cotisations Retraités (HT)					65 066,50
Abonnements ventes	2 211 115,80	2 223 738,46	2 206 345,11	2 272 861,71	2 070 029,81
Subventions	650 640,67	598 401,93	707 816,37	439 016,96	429 850,00
Divers	223 143,13	261 577,77	257 049,01	261 085,69	295 572,30
TOTAL RECETTES	7 595 463,10	8 015 332,73	8 450 431,08	8 494 358,35	8 598 626,18
RESULTAT	-146 810,10	28 222,84		362 794,79	81 762,55

NB : Cette activité étant assujettie à la TVA, les recettes et dépenses sont présentées hors taxes, y compris les recettes cotisations qui supportent une TVA de 2,10 %.

BUDGET CNAS

Ce budget est alimenté par les cotisations, part CNAS fixée à 8,6 % de la cotisation moyenne réelle : 0,8290 €.

Le montant total des recettes cotisations pour 2002 s'élève à 5 556 330,62 €.

Les recettes cotisations sont complétées par des produits financiers provenant d'une réserve de financement constituée à partir des résultats des exercices antérieurs d'un montant de 1 676 939,19 €.

Ces recettes complémentaires ont permis de créer la prestation « soutien à l'adhérent » une prestation ouverte aux rétro-adhérents ainsi que le financement de la prestation « action » pour mener des actions sectorielles innovantes concourant à faire aboutir des négociations.

Le budget de la CNAS se décompose en pourcentage :

28 % pour les grèves.

45 % pour le juridique : défense du droit syndical.
 défense du fonds tactique.
 défense des adhérents.

10 % pour la prestation action.

17 % pour les victimes de la répression syndicale, les assurances et le soutien aux rétro-adhérents.

Dossiers grèves

L'année 2002 a marqué un recul du nombre de jours de grèves indemnisés (normal, au regard de la diminution des conflits recensés pour cette période).

172 dossiers ont été enregistrés contre 270 dossiers en 2001.

22 006 journées de grèves ont été indemnisées par la CNAS en 2002 contre 40 297 journées en 2001.

La somme des prestations grèves s'élève à 366 553,92 € pour 2002.

A noter que la réserve grève statutaire de 10 jours par adhérent est encore loin d'être atteinte.

Dossiers juridiques

Après l'augmentation importante du nombre de dossiers sur l'exercice 2001, les charges des dossiers juridiques fonds tactique et droit syndical retrouvent les niveaux antérieurs.

Le nombre de dossiers « en cours d'instruction » a fortement augmenté dû à l'engorgement au service juridique confédéral, d'où augmentation de la provision constituée pour ces dossiers.

En 2002 : 789 dossiers juridiques, droit syndical et fonds tactique, ont été enregistrés.

Les sommes engagées pour ces dossiers s'élèvent à 2 164 472,12 €.

Soutien à l'adhérent

On distingue la défense des adhérents de + de mois de la défense des rétro-adhérents en terme de règles et en terme de budget.

Depuis l'instauration de cette différenciation, le soutien concernant les adhérents de + de 6 mois accuse une montée en charge.

Les syndicats ont de plus en plus recours à des avocats pour la défense de leurs adhérents.

Les sommes consacrées à la défense des adhérents s'élèvent à 327 444,59 € auxquelles il faut ajouter les sommes consacrées à la défense des rétro-adhérents qui s'élèvent à 450 843,16 €.

Le nombre de dossiers ouverts en 2002 s'élève à 3 137.

Le total des sommes pour 2002 s'élève à 778 287,75 €.

Dossiers victimes

Ces dossiers ont pour but d'aider financièrement les militants subissant dans le cadre d'une responsabilité syndicale une sanction de mise à pied ou de licenciement. 23 dossiers victimes ont été ouverts à la CNAS en 2002 contre 25 en 2001.

Les sommes versées par la CNAS en 2002 s'élèvent à 30 132,35 € contre 13 649,67 € en 2001.

Branche action

Cette prestation a pour objet de contribuer au financement d'actions revendicatives sectorielles innovantes visant à la construction de rapports de force multiformes pour favoriser l'ouverture de négociations à caractère professionnel.

4 dossiers relevant de cette branche ont été adoptés par le Bureau National pour un montant total de 260 211,16 €.

Assurances

Le poste assurances recouvre l'assurance « risques physiques » qui protège l'ensemble des adhérents, l'assurance « responsabilités civiles syndicats » qui protège les fautes ou défaillances des défenseurs juridiques agréés dans le cadre d'un dossier CNAS et une prestation « assurance professionnelle » couvrant tous les adhérents en cas de poursuite pénale dans le cadre de leur exercice professionnel.

Le montant 2002 a été de 243 710,56 € contre 244 093,24 € en 2001.

Frais de gestion

Les frais de gestion couvrent les dépenses liées aux frais de personnel du service CNAS, d'une partie du service juridique, du service informatique ainsi que les frais de fonctionnement : loyer, téléphone, frais d'impression et les dépenses liées aux réunions.

Le total pour 2002 s'élève à 801 182,15 € contre 737 005,93 € en 2001.

Rappel : la CNAS prend en charge une partie de l'abonnement à action juridique pour les défenseurs agréés.

Cette possibilité est encore sous employée pour certaines régions.

	1 998		1 999		2 000		2 001		2 002	
DEPENSES										
Grève	453 002,25	28%	703 290,50	29%	1 177 357,75	26%	619 992,00	27%	366 553,92	31%
Grèves provision de lissage			706 977,25		302 925,00		925 604,26		1 361 907,02	
Adhérents	858 812,53	45%	259 658,02	46%	460 745,35	50%	318 470,59	51%	327 444,59	45%
Tactique	788 622,26		729 387,71		664 977,73		1 114 290,19		424 979,22	
Droit syndical	1 205 323,37		1 210 904,85		1 732 355,18		1 465 344,54		938 340,98	
Action		10%	4 622,94	10%	27 366,73	9%	565 924,97	10%	260 211,16	11%
Provision action			489 936,20		501 305,68				357 096,32	
Victimes	90 411,64	17%	58 542,83	15%	32 741,35	15%	13 649,67	13%	30 132,35	13%
Assurance	145 060,78		168 650,19		251 148,90		244 093,62		243 710,56	
Rétro adhérents			499 254,35		551 478,22		460 504,72		450 843,16	
Gestion	837 731,71	100%	842 967,05	100%	757 786,40	100%	754 649,83	100%	801 182,15	100%
Provision									9 982,52	
Divers Régularisation	27 450,20				2 378,82		3 840,00		2 286,74	
TOTAL DEPENSES	4 406 414,74		5 674 191,89		6 462 567,11		6 486 364,39		5 574 670,69	
Règlements dossiers antérieurs							1 414 840,79		1 532 257,93	
Provisions dossiers en cours d'instruction							483 506,52		801 151,92	
RECETTES										
Cotisations	4 348 877,35		4 752 968,17		5 087 925,35		5 321 382,14		5 556 330,62	
Prod.financiers	1 676 939,19		1 676 939,19		1 676 939,19		1 676 939,19		1 676 939,19	
Divers							227 840,45		246 659,24	
TOTAL RECETTES	6 025 816,54		6 429 907,36		6 764 864,54		7 226 161,78		7 479 929,05	
Produits sur exercice antérieur							1 864,74			
Reprises de provisions							3 329 687,93		2 054 848,46	
RESULTAT EXERCICE	1 619 401,80		755 715,47		302 297,43		2 173 002,75		1 626 696,97	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 434,04		1 746 993,96		1 744 050,32					
Ecart sur évaluation actifs			1 650 941,61		-4 024 962,06		-3 949 370,68		-9 121 426,57	
RESERVE FINANCEMENT	43 814 721,45		43 814 721,45				35 840 388,32		26 718 961,75	
RESERVE DE GREVE										
Réalisée	46 407 438,61		48 061 073,25	74%	51 849 272,01	70%	56 448 276,00	65%	58 075 246,37	65%
Besoin théorique	64 007 130,04		65 374 280,12		74 047 612,88		86 505 440,00		88 938 600,00	

BUDGET SOLIDARITE SYNDICALE MONDIALE

Ce budget est alimenté par 0,87 % de la cotisation moyenne et a pour objet d'aider à la structuration du mouvement syndical dans des pays émergents. Ce budget peut également être sollicité pour des opérations exceptionnelles de pure solidarité humanitaire ou pour les dirigeants syndicalistes et leur famille emprisonnés pour faits syndicaux.

Une partie des moyens disponibles est affectée au cofinancement de projets mis en œuvre par l'Institut Belleville. Cette association, concourant au même objet que la SSM, a été mise en place par la Confédération afin d'accéder à des financements d'organismes extérieurs et de faciliter les coopérations avec d'autres organisations non gouvernementales.

	1998	1999	2000	2001	2002
CHARGES					
Europe de l'Est	74 476,12	45 652,98	56 366,77	31 726,09	19 238,75
Amérique Latine	37 739,09	29 448,24	13 564,94	30 261,24	24 257,50
Afrique	45 246,63	25 156,07	20 811,26	37 892,74	30 245,56
Maghreb & Moyen-Orient	12 051,52	18 265,74	5 738,98	16 629,84	13 697,57
Asie	22 148,21	13 173,43	30 252,26	4 119,66	4 339,26
<i>1er sous-total=</i>	<i>191 661,57</i>	<i>131 696,46</i>	<i>126 734,21</i>	<i>120 629,57</i>	<i>91 778,64</i>
Solidarité & Congrès	49 994,48	11 250,79	23 144,90	22 634,20	22 867,00
Projets & fonctionnt, Inst.Belleville	183 370,98	245 442,92	281 123,67	173 762,31	237 343,31
<i>2ème sous-total=</i>	<i>233 365,46</i>	<i>256 693,71</i>	<i>304 268,57</i>	<i>196 396,51</i>	<i>260 210,31</i>
Charges de fonctionnement	62 411,80	78 617,08	57 513,68	77 691,26	65 571,35
TOTAL DEPENSES	487 438,83	467 007,25	488 516,46	394 717,34	417 560,30
PRODUITS					
Cotisations	441 641,57	482 671,96	516 654,25	540 442,74	561 647,27
Autres produits	4 718,78	10 871,18	5 809,18	762,25	5 122,82
TOTAL RECETTES	446 360,35	493 543,14	522 463,43	541 204,99	566 770,09
RESULTAT	-41 078,48	26 535,89	33 946,97	146 487,65	149 209,79

BUDGET FONDS D'ORGANISATION

La charte financière a prévu de mutualiser une partie des ressources des cotisations, 1,42 % de la cotisation moyenne mensuelle réelle, pour inciter les organisations à relayer des priorités de développement fixées par le Bureau National sur proposition de la Commission Confédérale d'Organisation. Ces ressources viennent en complément des recettes affectées au développement par les syndicats, fédérations et régions.

Les orientations sont fixées pour six ans et les contrats avec les organisations sont passés pour trois ans.

Le tableau présente la totalité du plan et permet de vérifier que l'engagement des dépenses se déroule conformément à l'objectif fixé.

FONDS D'ORGANISATION

Valeurs en Euros	1998	1999	2000	2001	2002	Objectifs 1997 à 2002	Niveau Réalisé sur 5 exercices
Innovations ponctuelles	61 084,90	44 220,99	37 350,03	46 815,80	65 323,84	6,50%	5,71%
Contrat organisations	347 355,24	279 934,64	380 474,81	281 344,73	198 717,14	35,00%	33,75%
Priorités nationales	233 752,17	185 722,01	265 446,03	228 281,35	147 203,62	24,00%	23,91%
PME / TPE	43 452,56	46 364,34	35 063,29	60 217,43	54 920,83	5,00%	4,85%
Syndicalisation des jeunes	29 270,22	40 825,87	35 063,29	28 203,12	14 817,99	4,00%	3,49%
Permanents salariés	54 119,43	39 636,76	116 623,55	96 042,88	72 413,26	7,00%	8,02%
Insertion des Militantes	64 508,83	52 046,12	50 155,75	36 968,89	24 468,05	5,00%	5,33%
DOM/ TOM	9 117,07	17 777,24	13 720,42	25 916,33	32 226,90	2,00%	1,74%
Interventions rapides	22 105,12	20 580,63	84 997,99	36 587,76	7 100,00	3,00%	4,30%
Nouvelle charte financière	63 723,72	67 534,95	26 831,04	0,00	0,00	3,00%	4,14%
Evolution des structures	61 589,43	30 032,47	73 175,56	45 887,20	28 965,26	6,00%	5,52%
Sous total	990 078,69	824 676,02	1 118 901,76	886 265,49	646 156,89	100,00%	100,00%
Fonctionnement	74 745,38	78 061,93	103 072,81	75 600,76	50 868,91		
TOTAL DEPENSES	1 064 824,07	902 737,95	1 221 974,57	961 866,25	697 025,80		4 848 428,64
RECETTES COTISATIONS	718 565,78	785 319,72	840 701,55	879 111,53	913 844,12		
DIVERS régulations	1 715,52	1 944,80	542,77	308,12	1 109,19		
TOTAL RECETTES	720 281,30	787 264,52	841 244,32	879 419,65	914 953,31		4 143 163,10
REPRISE DE PROVISION							-705 265,54

PRESENTATION AGREGEE AU NIVEAU NATIONAL

Cette présentation, destinée à la presse et au public, montre la réalité économique de l'ensemble CFDT géré du niveau national.

Elle regroupe les budgets construits autour des différentes parts cotisations nationales (Confédération, Information, CNAS, SSM et Fonds d'Organisation). Ces ressources sont complétées par les subventions de formation attribuées aux organisations syndicales et par les moyens attribués pour la gestion du paritarisme (Sécurité sociale, UNEDIC, retraite et prévoyance). Cette présentation tient compte, en recette et dépense, des rémunérations des permanents mis à disposition selon les accords de droit syndical.

La présentation sépare les moyens internes, ceux qui proviennent de la CFDT et dont elle a la pleine maîtrise, des moyens externes qui sont accordés en contrepartie des missions rendues par le syndicalisme et qui relèvent de décisions extérieures à l'organisation.

Les moyens internes regroupent les cotisations, les abonnements payés par les structures et les adhérents, les produits financiers générés par une réserve de financement constituée à cet effet. On considère de plus comme des moyens internes, les versements des indemnités des membres du CES et des administrateurs de certaines instances paritaires. De plus, conformément aux recommandations pour la tenue des comptes des associations, l'équivalent du temps que des militants bénévoles, jeunes retraités, consacrent à la CFDT est comptabilisé en recette et en dépense.

Les moyens externes comprennent les subventions publiques pour la formation des responsables (hors versements aux organisations), les indemnités de fonctionnement pour la gestion des organismes paritaires, l'équivalent des charges salariales que représentent les salariés mis à disposition et quelques recettes publicitaires.

La proportion de moyens internes sur le total des ressources (71% en 98, 73 % en 99 et 74 % en 2000 et 2001) passe à 75 % (arrondis) en 2002 du fait de la progression des recettes cotisations.

Ce ratio ainsi que l'importance des recettes cotisations perçues par la CFDT, près de 69 Millions d'Euros en 2002, permet d'apprécier le niveau d'autonomie et d'indépendance de l'organisation.

Près de 35 % des ressources gérées du niveau national sont consacrées à la défense et à l'information des adhérents.

La formation des militants et responsables consomme 15 % des ressources.

Les activités nationales et le fonctionnement représentent près de 42 % des ressources.

Plus de 2 % des recettes sont affectées au soutien des organisations syndicales des pays émergents.

RECETTES NATIONALES

	1 998	%	1 999	%	2 000	%	2 001	%	2 002	%
MOYENS INTERNES										
Cotisations	14 562 265,35		15 919 555,53		17 041 446,77		18 652 619,00		19 517 269,49	
Produits financiers	2 853 615,78		2 662 752,10		2 675 600,23		2 678 593,00		2 950 839,97	
Ventes adhérents	4 097 113,99		4 008 582,98		4 157 334,24		4 701 639,00		4 682 522,51	
Indemnités CES	514 111,00		514 111,00		524 201,89		530 928,00		523 494,50	
Bénévolat militant	797 721,19		1 234 837,04		1 029 030,87		1 050 000,00		671 528,00	
SOUS TOTAL INTERNE	22 824 827,31	0,71	24 339 838,65	0,73	25 427 614,00	0,74	27 613 779,00	0,74	28 345 654,47	0,75
MOYENS EXTERNES										
PUBLICITE	204 849,24		181 362,04		186 950,21		260 919,00		295 572,00	
MISES A DISPOSITIONS	2 406 041,45		2 309 109,78		2 129 033,05		2 260 285,00		2 158 233,81	
CONSEILLERS TECHNIQUES	597 055,33		615 188,04		599 499,36		614 275,00		570 495,25	
FORMATION ETUDES	4 189 481,93		4 189 481,93		4 375 500,68		4 483 871,00		4 402 246,00	
PARITARISME	1 501 656,21		1 623 582,03		1 472 294,37		1 652 355,00		1 930 225,00	
CONVENTIONS PONCTUELLES	304 898,03		204 281,68		339 961,31		648 000,00		335 296,00	
SOUS TOTAL MOYENS EXTERNES	9 203 982,19	0,29	9 123 005,50	0,27	9 103 238,98	0,26	9 919 705,00	0,26	9 692 068,06	0,25
TOTAL GENERAL RECETTES	32 028 809,50	1,00	33 462 844,15	1,00	34 530 852,98	1,00	37 533 484,00	1,00	38 037 722,53	1,00