



S'ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

CONSEIL NATIONAL

Session des 14 & 15 mai 2014

Point 3 de l'ordre du jour

Rapporteur : Marcel GRIGNARD

RAPPORT FINANCIER 2013

Ce rapport rend compte des opérations de gestion financière des budgets qui relèvent de la responsabilité statutaire du Conseil National : la perception et la ventilation des cotisations ainsi que l'utilisation des différentes parts nationales de cotisations selon leur objet et leur budget spécifiques.

Ce rapport présente et commente les résultats de l'exercice 2013 ; les données des exercices antérieurs sont rappelées pour mémoire.

I - PERCEPTION ET VENTILATION DES COTISATIONS

Recettes cotisations

➤ Adhérents salariés

La recette des cotisations réglées par les salariés est de **79 176 563,14 €**, pour **6 478 985 cotisations**.

Le nombre des cotisations réglées **baisse** de **0,48 %** par rapport à 2012.

La valeur de la cotisation moyenne, calculée sur la base de la collecte déclarée par les syndicats, est de **12,22 €**, soit une augmentation de **1,63 %** par rapport à 2012.

Le salaire moyen de base a augmenté de **1,6 %** (en glissement annuel).

➤ Adhérents retraités

La recette versée par les adhérents retraités, pour 438 948 cotisations mensuelles réglées, est de **3 664 803,96 €** répartis selon le tableau page suivante. La cotisation moyenne réelle pour les retraités est de 8,3491 €.

Le nombre de cotisations réglées par les retraités augmente de 0,01 %, la cotisation moyenne augmente elle de 3,09 %.

Dans leur ensemble, les recettes cotisations (collecte répartie) augmentent de 0,92 % par rapport à la clôture 2012.

PERCEPTION ET VENTILATION DES COTISATIONS

Valeur en €

COTISATIONS Salariés	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FEDERATIONS	15 643 479,72	16 096 165,79	16 545 563,93	17 276 470,82	17 861 394,69	18 462 085,38	18 857 924,66	18 991 200,83
SYNDICATS	18 721 535,87	19 186 777,88	19 784 558,96	20 597 952,15	21 398 083,94	21 935 460,66	22 396 643,68	22 650 610,34
REGIONS	12 197 529,96	12 550 180,22	12 900 800,69	13 470 976,24	13 926 806,85	14 395 649,40	14 703 947,30	14 807 692,80
CONFEDERATION	5 419 451,57	5 576 509,72	5 732 196,33	5 985 504,69	6 187 847,91	6 396 124,46	6 533 351,70	6 579 409,27
FDS INFORMATION	5 610 960,14	5 773 070,77	5 934 343,89	6 196 574,13	6 406 790,74	6 622 037,57	6 764 453,72	6 812 004,83
SSM	537 789,78	553 282,95	568 578,18	593 866,98	614 061,24	635 016,51	648 387,63	653 081,69
FDS ORGA	875 037,57	900 298,13	925 848,03	966 673,06	998 966,57	1 033 115,54	1 055 257,38	1 062 553,54
CNAS	5 296 597,02	5 449 715,71	5 602 113,46	5 849 371,15	6 047 418,10	6 251 125,78	6 384 925,61	6 430 392,61
UCC	815 500,08	780 000,00	788 114,04	822 618,19	851 624,24	880 260,45	899 138,42	905 494,82
Collecte répartie	65 117 881,72	66 866 001,17	68 782 117,52	71 760 007,41	74 292 994,28	76 610 875,74	78 244 030,10	78 892 440,73
Collecte des syndicats				71 760 670,05	74 476 351,15	76 655 000,88	78 274 334,98	79 176 563,14
Nb cotisations mensuelles	6 022 282	6 066 699	6 107 177	6 244 658	6 383 173	6 473 155	6 509 916	6 478 985
Valeur moyenne mensuelle	10,823	11,0357	11,2649	11,4913	11,6676	11,8420	12,0240	12,2205

COTISATIONS Retraités	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CONFEDERATION	97 631,52	183 552,16	192 821,66	204 806,45	214 216,51	222 002,03	229 451,17	235 715,08
FDS INFORMATION	248 146,78	395 318,31	415 320,81	441 170,08	461 386,10	478 205,19	494 232,90	507 643,36
CNAS	93 563,54	84 722,58	88 991,46	94 545,45	98 859,24	102 472,54	105 903,92	108 771,31
UFR	244 078,80	255 949,66	265 650,07	285 123,90	301 672,36	315 067,85	326 579,04	338 083,48
DS	90 807,92	167 582,63	179 307,23	187 561,33	192 666,82	197 294,86	202 940,54	205 816,99
UCR	463 749,72	480 040,89	504 312,27	535 715,53	560 245,34	580 677,73	600 136,82	616 414,68
UTR		1 057 982,83	1 112 718,71	1 184 506,85	1 241 582,94	1 287 788,18	1 333 000,57	1 374 301,56
URIR	170 855,16	197 578,54	207 660,41	220 564,03	230 671,57	239 102,60	247 094,51	253 843,63
Collecte répartie	1 408 833,44	2 822 727,60	2 966 782,63	3 153 993,62	3 301 300,89	3 422 610,97	3 539 339,47	3 640 590,08
Collecte des UTR				3 158 683,72	3 310 874,21	3 434 088,95	3 554 660,78	3 664 803,96
Nombre de cotisations	406 798	403 057	409 910	420 202	429 636	436 239	438 889	438 948
Valeur moyenne mensuelle		7,0034	7,2389	7,5171	7,7062	7,8720	8,0992	8,3491

La différence entre la collecte des syndicats et des UTR et la collecte répartie s'explique par des frais payés par le SCPVC (frais bancaires, impayés, prélèvements, virements et régularisation d'exercice antérieur avec les organisations)

II - A) BUDGET CONFEDERAL

La hausse des recettes cotisations se poursuit. Malgré la baisse du nombre de cotisations des salariés, les recettes augmentent tout de même de 0,8%.

Toutefois, à la clôture, le budget prévu lors de son adoption est en déficit de 509 417,65 €. Ceci s'explique par une augmentation des charges plus importante, non couvertes par la hausse des recettes cotisations.

Lors de son adoption par le Bureau National, le budget n'intègre pas la totalité des subventions perçues par la Confédération conformément à la politique financière, pour garder une volonté de prudence. En effet, lors de la construction du budget ne sont intégrées que les subventions jugées stables et pérennes.

A la clôture, après reversement aux organisations, le reliquat de l'ensemble des subventions versées à la Confédération a été réintégré, ce qui permet d'éviter de prendre dans les réserves les sommes nécessaires à l'équilibre budgétaire (réserve de financement et MAD) ; son montant est de 7 075 289,19 €.

Les ressources non consommées sont affectées dans les réserves pour les différents projets de la Confédération, validés par le Bureau National.

Résultat avant versement de la totalité des subventions :

Il est fait appel à un apport de la réserve des détachés pour tenir compte de la perte du droit syndical. L'apport est de 2 782 544,47 €.

Le résultat dégagé sans la totalité des subventions est de - 509 417,65 €.

Résultat après versement de la totalité des subventions :

Les ressources non consommées, avec l'ensemble des subventions perçues après reversement est de : 2 431 344,72 €.

BUDGET CONFEDERAL

Valeur en €

	2010 (1)	2010 (2)	2011 (1)	2011 (2)	2012 (1)	2012 (2)	2013 (1)	2013 (2)
RECETTES								
Cotisations Salariés	6 187 847,91	6 187 847,91	6 396 124,46	6 396 124,46	6 533 351,70	6 533 351,70	6 579 409,27	6 579 409,27
Cotisations Retraités	214 216,51	214 216,51	222 002,03	222 002,03	229 451,17	229 451,17	235 715,08	235 715,08
Reversements CES	589 786,71	589 786,71	640 856,68	640 856,68	627 746,60	627 746,60	620 168,77	620 168,77
Dotations	637 427,27	637 427,27	645 679,82	645 679,82	650 434,09	650 434,09	658 140,53	658 140,53
Recettes complémentaires	150 794,99	150 794,99	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
Produits financiers	1 861 400,00	0,00	1 861 400,00	0,00	1 861 400,00	0,00	1 861 400,00	0,00
Valorisation MAD	2 067 266,96	2 067 266,96	2 207 194,13	2 207 194,13	1 925 582,72	1 925 582,72	1 839 607,13	1 839 607,13
Apport réserves des détachés	1 786 774,04	0,00	2 169 375,87	0,00	2 546 577,28	0,00	2 782 544,47	0,00
Affectation subvention à la clôture		10 495 873,00		9 597 210,36		8 864 023,88		7 075 289,19
TOTAL RECETTES	13 495 514,39	20 343 213,35	14 292 632,99	19 859 067,48	14 524 543,56	18 980 590,16	14 776 985,24	17 208 329,96
INFORMATION	246 882,83	246 882,83	250 699,14	250 699,14	260 989,93	260 989,93	279 744,40	279 744,40
FONCTIONNEMENT STRUCTURES.	351 331,74	351 331,74	374 398,43	374 398,43	551 753,38	551 753,38	561 841,58	561 841,58
FONCTIONNEMENT GENERAL	733 921,32	733 921,32	837 139,68	837 139,68	782 634,72	782 634,72	857 486,55	857 486,55
INTERNATIONAL	428 979,28	428 979,28	481 370,04	481 370,04	467 758,90	467 758,90	443 670,32	443 670,32
CHARGES DE GESTION	128 482,26	128 482,26	141 865,04	141 865,04	134 810,33	134 810,33	144 183,07	144 183,07
PERSONNEL	9 853 947,17	9 853 947,17	10 391 856,37	10 391 856,37	10 880 606,96	10 880 606,96	10 794 348,48	10 794 348,48
LOYERS	1 019 691,84	1 019 691,84	1 038 907,92	1 038 907,92	1 045 907,28	1 045 907,28	1 151 662,89	1 151 662,89
INFORMATIQUE	732 277,97	732 277,97	789 975,66	789 975,66	859 883,34	859 883,34	1 053 465,60	1 053 465,60
TOTAL DEPENSES	13 495 514,41	13 495 514,41	14 306 212,28	14 306 212,28	14 984 344,84	14 984 344,84	15 286 402,89	15 286 402,89
RESULTAT	-0,02	6 847 698,94	-13 579,29	5 552 855,20	-459 801,28	3 996 245,32	-509 417,65	1 921 927,07

II – B) BUDGET PRESSE

Le résultat positif de l'activité presse provient essentiellement du résultat des médias auxquels est affectée la part information de la cotisation.

Le résultat positif de Syndicalisme Hebdo est dû, depuis plusieurs années consécutives, à la maîtrise des coûts de fabrication, à l'évolution de son format. La chute des abonnements amorcée en 2004 se poursuit.

Les autres titres, qui continuent d'être déficitaires, le sont du fait de leur diffusion insuffisante.

Cfdt Productions n'a pas un chiffre d'affaires suffisant pour permettre de couvrir la totalité de ses frais fixes, ce qui explique son résultat déficitaire.

Le Portail de Ressources Etendu lancé en juin 2008 affiche un résultat négatif cette année.

Il bénéficie de 7,5% de la part information. La baisse de la recette en 2013 est due au changement de taux de TVA ; il passe de 2,10 % à 19,6 %.

L'augmentation des frais généraux est due à l'affectation directe de charges salariales informatiques et au transfert du coût du magazine et de l'hebdo vers le portail. Ces transferts font suite à la réorganisation du service Information-Communication.

BUDGET PRESSE

NB : Cette activité étant assujettie à la TVA, les recettes et les dépenses sont présentées hors taxes, y compris les recettes cotisations qui supportent une TVA de 2,10 % pour les titres CFDT Magazine et Syndicalisme Hebdo, et de 19,6 % pour le PRE.

Valeur en €

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CFDT Magazine	3 641 235,82	3 722 561,32	3 841 632,77	3 982 223,16	4 146 619,83	4 349 106,97	4 186 300,38
Syndicalisme Hebdo	1 837 378,59	1 843 237,52	1 778 798,63	1 825 491,42	1 825 524,23	1 881 915,53	1 840 219,00
La Revue	167 834,05	182 781,43	193 438,37	218 806,68	213 212,16	164 472,41	111 926,84
Action Juridique	191 072,86	215 142,34	242 070,63	241 452,20	186 909,54	252 590,39	226 057,86
Social Actualité	239 144,86	264 478,67	272 881,41	297 622,66	291 983,68	313 618,23	147 232,76
CFDT : La Revue							194 021,17
CFDT.fr	165 448,96						
CFDT.net	321 686,01						
PRE		439 000,47	482 875,49	460 830,00	387 635,63	451 672,67	770 912,07
Sous-total Presse	6 563 801,15	6 667 201,75	6 811 697,30	7 026 426,12	7 051 885,07	7 413 376,20	7 476 670,09
CFDT Productions	384 829,23	499 942,54	561 891,99	483 444,76	526 188,07	691 633,98	487 799,10
Audiovisuel	222 072,48	260 621,50	262 484,23	215 726,40	272 592,00	128 220,16	171 502,80
Agenda	427 518,17	383 573,71	416 385,96	429 487,57	449 332,32	456 246,00	451 285,00
Sous-total autres Presse	1 034 419,88	1 144 137,75	1 240 762,18	1 128 658,73	1 248 112,39	1 276 100,13	1 110 586,90
TOTAL DEPENSES	7 598 221,03	7 811 339,50	8 052 459,48	8 155 084,85	8 299 997,46	8 689 476,34	8 587 256,99
COTISATIONS Salariés (HT)	5 654 329,84	5 812 285,89	6 069 122,56	6 275 015,42	6 485 835,03	6 625 321,95	6 598 677,45
COTISATIONS Retraités (HT)	387 187,38	406 778,46	432 096,06	451 896,28	468 369,43	484 067,49	491 745,78
ABONNEMENTS VENTES	1 732 312,41	1 781 800,52	1 693 029,66	1 888 990,50	1 740 277,87	1 544 747,29	1 599 696,17
SUBVENTIONS	334 055,00	352 288,73	315 452,01	315 550,20	312 072,48	266 974,53	293 975,84
DIVERS	378 377,45	320 841,34	380 365,29	379 309,95	380 751,01	465 891,27	439 177,85
TOTAL RECETTES	8 486 262,08	8 673 994,94	8 890 065,58	9 310 762,34	9 387 305,83	9 387 002,53	9 423 273,09
RESULTAT	888 041,05	862 655,44	837 606,10	1 155 677,49	1 087 308,37	697 526,19	836 016,10

II – C) BUDGET CNAS

Ce budget est alimenté par les cotisations - part CNAS 8,6 % de la cotisation moyenne réelle des salariés et de 3% pour les retraités - complétées par des produits financiers provenant d'une réserve de financement constituée à partir des résultats des exercices antérieurs.

Ces recettes complémentaires ont permis de créer la prestation de défense des adhérents, prestation ouverte aux rétro-adhérents, ainsi qu'un financement pour des actions concourant à faire aboutir des négociations, la prestation action.

Frais de gestion

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

Il faut signaler cette année une diminution des charges informatiques, même si elles restent à un niveau élevé (517 394,16 € contre 613 734,12 € en 2012), due au développement de la future application.

Le total des frais de gestion pour 2013 s'élève à **1 607 486,90 € contre 1 670 695,41 €** en 2012.

Total des dépenses

Au total, le nombre de dossiers ouverts à la CNAS en 2013, toutes prestations confondues, s'élève à **2 530**, contre **2 212** en 2012. Ce qui constitue une augmentation, contrairement à la tendance à la baisse observée depuis plusieurs années.

Après ajustement des différentes provisions, les dépenses 2013 s'élèvent à **5 945 317,39 €**.

Les résultats dégagés sont affectés prioritairement à la réserve grève dont le niveau atteint 98% des besoins théoriques.

Rappelons que cette réserve grève a pour fonction de garantir le niveau de risque maximum que seule la CNAS peut prendre en charge car il n'y a pas de « réassurance » possible. Le niveau correspond à la couverture du « sinistre » le plus important indemnisé par la CNAS : une grève de la fonction publique en 1974.

Depuis l'exercice 2009, apparaît dans le tableau comparatif des exercices une réserve « Action ». En effet, les nouvelles normes comptables ne permettent plus de passer le non consommé budgété en provisions. Les provisions cumulées depuis l'origine ont donc été versées en totalité à cette réserve.

BUDGET CNAS - COMPARATIF DES EXERCICES

Valeur en €

	Congrès	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
DEPENSES													
Grève	28%	126 131,00	38%	124 866,00	7%	84 753,00	4%	342 117,00	19%	112 644,00	9%	55 399,00	4%
Grèves provision de lissage		1 497 869,00		0,00									
Adhérents	45%	479 819,19	37%	361 041,86	69%	394 205,63	74%	512 319,09	62%	322 403,75	67%	400 445,62	77%
Tactique		489 937,55		359 012,99		466 760,02		280 544,81		400 085,20		264 219,76	
Droit syndical		612 132,03		559 654,31		625 214,64		309 683,55		134 184,23		277 569,71	
Action	10%	168 750,00	14%	0,00	0%	32 452,50	2%	28 757,97	2%	0,00	3%	0,00	0%
Provision action		411 250,00		0,00						44 430,00			
Victimes		21 129,97	11%	4 800,40	24%	13 601,97	19%	14 558,80	17%	16 859,43	20%	18 972,72	19%
Assurance	17%	103 550,00		103 550,00		103 550,00		103 550,00		59 950,00		59 950,00	
Rétro adhérents		280 245,00		286 335,00		225 990,00		132 665,00		183 650,00		171 870,00	
Abt Défenseurs AJ		49 429,50		46 896,01		46 079,00		42 241,01		0,00		30 625,00	
Gestion		1 156 974,66		960 587,44		1 068 756,44		1 267 784,73		1 670 695,41		1 607 486,90	
Provision													
Divers Régularisation		13 114,41		6 431,91		7 521,21		3 044,82		3 039,03		1 135,16	
TOTAL DEPENSES		5 410 332,31		2 813 175,92		3 068 884,41		3 037 266,78		2 947 941,05		2 887 673,87	
Règlements dossiers antérieurs		1 433 203,21		1 341 479,09		1 814 902,35		2 013 557,00		2 548 872,82		2 868 467,21	
Provisions dossiers en cours d'instruction		1 153 741,94		133 124,07		79 407,34		548 844,85		21 019,59		189 176,31	
RECETTES													
Cotisations Actifs		5 602 113,46		5 849 371,15		6 047 418,10		6 251 125,78		6 384 925,61		6 430 392,61	
Cotisations Retraités		88 991,46		94 545,45		98 859,24		102 472,54		105 903,92		108 771,31	
Contribution réserve financement		1 676 900,00		1 676 900,00		1 676 900,00		1 676 900,00		1 676 900,00		1 676 900,00	
Produits financiers		166 454,22		228 719,94		1 202 180,77		336 203,37		745 667,61		465 414,04	
Divers		4 505,75		88 946,69		100 975,33		60 263,36		60 866,07		60 436,16	
TOTAL RECETTES		7 538 964,89		7 938 483,23		9 126 333,44		8 426 965,05		8 974 263,21		8 741 914,12	
Produits sur exercice antérieur		118 358,58		0,00		1 750,00		3 350,00		3 044,82		667,24	
Reprises de provisions		2 866 860,15		1 885 152,72		1 644 827,46		1 933 281,56		1 546 086,97		1 304 577,26	
Contributions au PV et MV latentes										-1 121 000,00		0,00	
RESULTAT EXERCICE		2 526 906,16		5 535 856,87		5 809 716,80		4 763 927,98		3 884 561,54		4 101 841,23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL													
Ecart sur évaluation actifs													
RESERVE FINANCEMENT		18 131 324,57	43%	41 922 500,00	100%	50 746 829,94	121%	54 608 230,88	130%	57 228 446,42	137%	57 228 446,42	137%
Réserve Branche Action				4 202 740,40		4 797 740,40		5 949 332,43		6 606 022,43		7 229 754,46	
Réserve pluriannuelle				25 000,00		25 000,00							
RESERVE ACTION Après affectation						5 371 740,40							
RESERVE DE GREVE													
Réalisée		95 033 632,84	95%	101 450 172,58	99%	104 451 840,00	100%	105 807 493,00	100%	107 533 579,00	96%	109 372 350,00	98%
Besoin théorique		99 935 623,64		102 185 312,73		104 451 921,82		105 924 354,00		112 444 003,64		111 909 620,00	

II – D) 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 à visée, strictement humanitaires.

Une partie des moyens disponibles est affectée au co-financement 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.

Valeur en €

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>CHARGES</u>							
Europe de l'Est	3 785,73				0,00	0,00	
Amérique Latine	5 000,00	1 152,28	7 733,79	4 142,53	0,00	0,00	
Afrique	1 175,00	17 394,45	30 621,26	32 431,90	41 671,34	12 631,52	663,28
Maghreb & Moyen-Orient	5 349,10		7 482,81	2 254,29	5 524,08	20 336,71	7 767,84
Asie	19 510,05	3 179,76	890,11	15,82			3 000,00
<i>1er sous-total=</i>	<i>34 819,88</i>	<i>21 726,49</i>	<i>46 727,97</i>	<i>38 844,54</i>	<i>47 195,42</i>	<i>32 968,23</i>	<i>11 431,12</i>
Solidarité & Congrès	6 469,31	24 895,69	87 264,84	139 061,85	92 372,86	16 106,80	33 000,00
Fonctionnement et projets Institut Belleville	155 103,66	159 903,82	160 000,00	160 000,00	582 102,28	383 454,99	341 884,78
<i>2ème sous-total=</i>	<i>161 572,97</i>	<i>184 799,51</i>	<i>247 264,84</i>	<i>299 061,85</i>	<i>674 475,14</i>	<i>399 561,79</i>	<i>374 884,78</i>
Charges de fonctionnement	80 847,59	84 140,98	87 614,61	88 920,56	165 019,70	221 994,44	217 594,41
TOTAL DEPENSES	277 240,44	290 666,98	381 607,42	426 826,95	886 690,26	654 524,46	603 910,31
<u>PRODUITS</u>							
Cotisations	553 282,95	568 578,18	593 866,98	614 061,24	635 016,51	648 387,63	653 034,18
Autres produits						23 350,57	
TOTAL RECETTES	553 282,95	568 578,18	593 866,98	614 061,24	635 016,51	648 387,63	653 034,18
RESULTAT	276 042,51	277 911,20	212 259,56	187 234,29	-251 673,75	-6 136,83	49 123,87

II – E) 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.

L'augmentation de la partie fonctionnement est due à la partie des amortissements immobiliers affectés à cette part.

Le plan couvre six années qui vont de 2009 à 2014.

Valeur en €

s	PLAN 2009-2014					Objectifs	Réalisé
	Versé 2009	Versé 2010	Versé 2011	Versé 2012	Versé 2013		
AXE 1							
Organisation interpro	37 000,00	30 000,00	23 000,00	35 000,00	30 000,00	4%	4%
Organisation des syndicats	66 300,00	57 200,00	44 100,00	62 600,00	57 900,00	8%	8%
Priorités Nationales	131 000,00	107 250,00	91 500,00	122 500,00	122 050,00	17%	16%
Coopération Fédérales	15 000,00	13 000,00	12 000,00	15 000,00	13 000,00	3%	2%
Dom Tom"	10 000,00	0,00	0,00	7 100,00		2%	0%
AXE 2							
Initatives Pro Interpro	431 565,00	330 130,00	258 413,00	349 244,00	321 737,00	48%	48%
PME TPE	38 000,00	40 000,00	33 000,00	38 800,00	36 000,00	5%	5%
AXE 3							
Jeunes et renouvellement	80 890,00	68 890,00	52 540,00	47 750,00	82 623,84	10%	9%
Mixité	55 500,00	35 500,00	21 000,00	43 025,00	35 750,00	5%	5%
Sous total	865 255,00	681 970,00	535 553,00	721 019,00	699 060,84		
Fonctionnement/Amortissement	138 594,08	149 667,28	276 524,44	370 273,38	371 029,27		
TOTAL DEPENSES	1 003 849,08	831 637,28	812 077,44	1 091 292,38	1 070 090,11	100,00%	100,00%
RECETTES COTISATIONS	966 673,06	998 966,57	1 033 115,54	1 055 257,38	1 062 476,22		
DIVERS régulations	50,25	23 979,67	20 987,90	25 000,00	25 000,00		
TOTAL RECETTES	966 723,31	1 022 946,24	1 054 103,44	1 080 257,38	1 087 476,22		
REPRISE DE PROVISION	-37 125,77	191 308,96	242 026,00	-11 035,00	17 386,11		