



S'ENGAGER POUR CHACUN  
AGIR POUR TOUS

# CONSEIL NATIONAL

*Session des 22, 23 & 24 mai 2013*

Point 7 de l'ordre du jour

Rapporteur : Marcel GRIGNARD

## **RAPPORT FINANCIER 2012**

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 2012 ; 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 78 274 334,98 €

**Le nombre** des cotisations réglées augmente de **0,57 %** par rapport à 2011.

**La valeur** de la cotisation moyenne, calculée sur la base de la collecte déclarée par les syndicats, est de **12,02 €**, soit une augmentation de **1,54 %** par rapport à 2011.

Le salaire moyen de base a augmenté de **2,3 %** (en glissement annuel).

#### **➤ Adhérents retraités**

La recette versée par les adhérents retraités, pour 438 889 cotisations mensuelles réglées, est de 3 554 660,78 € répartis selon le tableau page suivante. La cotisation moyenne réelle pour les retraités est de 8,0992 €.

Le nombre de cotisations réglées par les retraités augmente de 0,61 %, la cotisation moyenne augmente elle de 2,89 %.

## PERCEPTION ET VENTILATION DES COTISATIONS

<b>COTISATIONS Salariés</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>FEDERATIONS</b>	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
<b>SYNDICATS</b>	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
<b>REGIONS</b>	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
<b>CONFEDERATION</b>	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
<b>FDS INFORMATION</b>	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
<b>SSM</b>	537 789,78	553 282,95	568 578,18	593 866,98	614 061,24	635 016,51	648 387,63
<b>FDS ORGA</b>	875 037,57	900 298,13	925 848,03	966 673,06	998 966,57	1 033 115,54	1 055 257,38
<b>CNAS</b>	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
<b>UCC</b>	815 500,08	780 000,00	788 114,04	822 618,19	851 624,24	880 260,45	899 138,42
<b>Collecte répartie</b>	<b>65 117 881,72</b>	<b>66 866 001,17</b>	<b>68 782 117,52</b>	<b>71 760 007,41</b>	<b>74 292 994,28</b>	<b>76 610 875,74</b>	<b>78 244 030,10</b>
<b>Collecte des syndicats</b>				<b>71 760 670,05</b>	<b>74 476 351,15</b>	<b>76 655 000,88</b>	<b>78 274 334,98</b>
<b>Nb cotisations mensuelles</b>	<b>6 022 282</b>	<b>6 066 699</b>	<b>6 107 177</b>	<b>6 244 658</b>	<b>6 383 173</b>	<b>6 473 155</b>	<b>6 509 916</b>
<b>Valeur moyenne mensuelle</b>	<b>10,823</b>	<b>11,0357</b>	<b>11,2649</b>	<b>11,4913</b>	<b>11,6676</b>	<b>11,8420</b>	<b>12,0240</b>

  

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

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.

Toutefois à la clôture, le budget prévu lors de son adoption est pour la deuxième fois depuis 7 ans en déficit de 459 801,28 €. 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).

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 2 546 577,28 €.

Le résultat dégagé sans la totalité des subventions est de - 459 801,28 €.

### **Résultat après versement de la totalité des subventions :**

Les ressources non consommées, avec l'ensemble des subventions perçues après reversement est de : 4 456 046,60 €.

## BUDGET CONFEDERAL

	2008	2009 (1)	2009 (2)	2010 (1)	2010 (2)	2011 (1)	2011 (2)	2012 (1)	2012 (2)
<b>RECETTES</b>									
Cotisations Actifs	5 732 196,33	5 985 504,69	5 985 504,69	6 187 847,91	6 187 847,91	6 396 124,46	6 396 124,46	6 533 351,70	6 533 351,70
Cotisations Retraités	192 821,66	204 806,45	204 806,45	214 216,51	214 216,51	222 002,03	222 002,03	229 451,17	229 451,17
Reversements CESE	618 614,42	641 408,35	641 408,35	589 786,71	589 786,71	640 856,68	640 856,68	627 746,60	627 746,60
Dotations	687 809,14	643 038,82	643 038,82	637 427,27	637 427,27	645 679,82	645 679,82	650 434,09	650 434,09
Recettes complémentaires	150 000,00	150 653,81	150 653,81	150 794,99	150 794,99	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Produits financiers	1 861 400,00	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	2 148 124,66	2 212 748,39	2 212 748,39	2 067 266,96	2 067 266,96	2 207 194,13	2 207 194,13	1 925 582,72	1 925 582,72
Apport réserves des détachés	506 998,79	1 266 836,74	0,00	1 786 774,04	0,00	2 169 375,87	0,00	2 546 577,28	0,00
Affectation subvention à la clôture			10 839 467,50		10 495 873,00		9 597 210,36		8 864 023,88
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 897 965,01</b>	<b>12 966 397,26</b>	<b>20 677 628,01</b>	<b>13 495 514,39</b>	<b>20 343 213,35</b>	<b>14 292 632,99</b>	<b>19 859 067,48</b>	<b>14 524 543,56</b>	<b>18 980 590,16</b>
Information	270 751,86	280 637,21	280 637,21	246 882,83	246 882,83	250 699,14	250 699,14	260 989,93	260 989,93
Fonctionnement Structures	354 050,98	363 541,90	363 541,90	351 331,74	351 331,74	374 398,43	374 398,43	551 753,38	551 753,38
Fonctionnement Général	797 234,24	783 180,94	783 180,94	733 921,32	733 921,32	837 139,68	837 139,68	783 184,42	783 184,42
International	388 529,48	383 009,66	383 009,66	428 979,28	428 979,28	481 370,04	481 370,04	467 209,20	467 209,20
Charges de Gestion	117 698,45	134 242,17	134 242,17	128 482,26	128 482,26	141 865,04	141 865,04	134 810,83	134 810,83
Personnel	8 513 765,92	9 433 820,18	9 433 820,18	9 853 947,17	9 853 947,17	10 391 856,37	10 391 856,37	10 875 785,85	10 875 785,85
Loyers	909 767,64	991 521,97	991 521,97	1 019 691,84	1 019 691,84	1 038 907,92	1 038 907,92	1 045 907,28	1 045 907,28
Informatique	546 166,44	596 443,23	596 443,23	732 277,97	732 277,97	789 975,66	789 975,66	859 883,34	859 883,34
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>11 897 965,01</b>	<b>12 966 397,26</b>	<b>12 966 397,26</b>	<b>13 495 514,41</b>	<b>13 495 514,41</b>	<b>14 306 212,28</b>	<b>14 306 212,28</b>	<b>14 979 524,23</b>	<b>14 979 524,23</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 711 230,75</b>	<b>-0,02</b>	<b>6 847 698,94</b>	<b>-13 579,29</b>	<b>5 552 855,20</b>	<b>-454 980,67</b>	<b>4 001 065,93</b>

## **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 et à l'évolution du montant de la part cotisation. 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.

L'Audiovisuel souffre toujours d'un décalage entre ses frais de fonctionnement et les refacturations possibles pour équilibrer son activité.

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. En 2012, le déficit excessif est dû au changement de la charte graphique et du logo. Une dépréciation sur la valeur du stock a dû être passée (résultat : - 428 456,03 €).

Le Portail de Ressources Etendu lancé en juin 2008 affiche un résultat positif, il bénéficie de 7,5% de la part information.

## 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 %.**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CFDT Magazine	3 654 070,68	3 641 235,82	3 722 561,32	3 841 632,77	3 982 223,16	4 146 619,83	4 349 106,97
Syndicalisme Hebdo	1 753 949,56	1 837 378,59	1 843 237,52	1 778 798,63	1 825 491,42	1 825 524,23	1 881 915,53
La Revue	161 053,17	167 834,05	182 781,43	193 438,37	218 806,68	213 212,16	164 472,41
Action Juridique	186 286,64	191 072,86	215 142,34	242 070,63	241 452,20	186 909,54	252 590,39
Social Actualité	262 784,78	239 144,86	264 478,67	272 881,41	297 622,66	291 983,68	313 618,23
CFDT Dir							
CFDT.fr	171 218,09	165 448,96					
CFDT.net	294 558,11	321 686,01					
PRE			439 000,47	482 875,49	460 830,00	387 635,63	451 672,67
<b>Sous-total Presse</b>	<b>6 483 921,03</b>	<b>6 563 801,15</b>	<b>6 667 201,75</b>	<b>6 811 697,30</b>	<b>7 026 426,12</b>	<b>7 051 885,07</b>	<b>7 413 376,20</b>
CFDT Productions	395 644,78	384 829,23	499 942,54	561 891,99	483 444,76	526 188,07	691 633,98
Audiovisuel	184 924,70	222 072,48	260 621,50	262 484,23	215 726,40	272 592,00	128 220,16
Agenda	482 343,00	427 518,17	383 573,71	416 385,96	429 487,57	449 332,32	456 246,00
<b>Sous-total autres Presse</b>	<b>1 062 912,48</b>	<b>1 034 419,88</b>	<b>1 144 137,75</b>	<b>1 240 762,18</b>	<b>1 128 658,73</b>	<b>1 248 112,39</b>	<b>1 276 100,13</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>7 546 833,51</b>	<b>7 598 221,03</b>	<b>7 811 339,50</b>	<b>8 052 459,48</b>	<b>8 155 084,85</b>	<b>8 299 997,46</b>	<b>8 689 476,34</b>
COTISATIONS Actifs (HT)	5 495 553,52	5 654 329,84	5 812 285,89	6 069 122,56	6 275 015,42	6 485 835,03	6 625 321,95
COTISATIONS Retraités (HT)	243 042,88	387 187,38	406 778,46	432 096,06	451 896,28	468 369,43	484 067,49
ABONNEMENTS VENTES	1 881 649,46	1 732 312,41	1 781 800,52	1 693 029,66	1 888 990,50	1 740 277,87	1 544 747,29
SUBVENTIONS	324 585,70	334 055,00	352 288,73	315 452,01	315 550,20	312 072,48	266 974,53
DIVERS	340 016,59	378 377,45	320 841,34	380 365,29	379 309,95	380 751,01	465 891,27
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>8 284 848,15</b>	<b>8 486 262,08</b>	<b>8 673 994,94</b>	<b>8 890 065,58</b>	<b>9 310 762,34</b>	<b>9 387 305,83</b>	<b>9 387 002,53</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>738 014,64</b>	<b>888 041,05</b>	<b>862 655,44</b>	<b>837 606,10</b>	<b>1 155 677,49</b>	<b>1 087 308,37</b>	<b>697 526,19</b>

## **II – C) BUDGET CNAS**

Ce budget est alimenté par les cotisations - part CNAS 8,6 % de la cotisation moyenne réelle des actifs 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 la poursuite du développement et la mise en production partielle de l'application CN@S, ce qui explique une augmentation importante des charges informatiques. Celles-ci passent en effet de **301 756,56 €** en 2011 à **613 734,12 €** en 2012.

Le total des frais de gestion pour 2012 s'élève à **1 670 695,41 €** contre **1 267 784,73 €** en 2011. Cette augmentation est principalement due au coût de développement de l'application CNAS.

### **Total des dépenses**

Au total, le nombre de dossiers ouverts à la CNAS en 2012, toutes prestations confondues, s'élève à **2 212**, contre **2 670** hors grèves retraites en 2011.

Ce qui confirme une tendance à la baisse observée depuis plusieurs années.

Après ajustement des différentes provisions, les dépenses 2012 s'élèvent à **5 517 833.46 €**

Les résultats dégagés sont affectés prioritairement à la réserve grève dont le niveau atteint 96 % 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

	Congrès	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
<b>DEPENSES</b>													
Grève	<b>28%</b>	87 224,00	33%	126 131,00	38%	124 866,00	7%	84 753,00	4%	342 117,00	19%	112 644,00	9%
Grèves provision de lissage		1 531 276,00		1 497 869,00		0,00							
Adhérents	<b>45%</b>	367 438,84	43%	479 819,19	37%	361 041,86	69%	394 205,63	74%	512 319,09	62%	322 403,75	67%
Tactique		597 698,52		489 937,55		359 012,99		466 760,02		280 544,81		400 085,20	
Droit syndical		1 180 631,45		612 132,03		559 654,31		625 214,64		309 683,55		134 184,23	
Action	<b>10%</b>	123 375,00	12%	168 750,00	14%	0,00	0%	32 452,50	2%	28 757,97	2%	0,00	3%
Provision action		454 625,00		411 250,00		0,00						44 430,00	
Victimes		19 530,41	12%	21 129,97	11%	4 800,40	24%	13 601,97	19%	14 558,80	17%	16 859,43	20%
Assurance	<b>17%</b>	280 692,72		103 550,00		103 550,00		103 550,00		103 550,00		59 950,00	
Rétro adhérents		292 142,16		280 245,00		286 335,00		225 990,00		132 665,00		183 650,00	
Abt Défenseurs AJ		14 391,00		49 429,50		46 896,01		46 079,00		42 241,01		0,00	
Gestion		1 054 561,49		1 156 974,66		960 587,44		1 068 756,44		1 267 784,73		1 670 695,41	
Provision													
Divers Régularisation		27 115,95		13 114,41		6 431,91		7 521,21		3 044,82		3 039,03	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>6 030 702,54</b>		<b>5 410 332,31</b>		<b>2 813 175,92</b>		<b>3 068 884,41</b>		<b>3 037 266,78</b>		<b>2 947 941,05</b>	
Règlements dossiers antérieurs		1 619 090,67		1 433 203,21		1 341 479,09		1 814 902,35		2 013 557,00		2 548 872,82	
Provisions dossiers en cours d'instruction		957 804,96		1 153 741,94		133 124,07		79 407,34		548 844,85		21 019,59	
<b>RECETTES</b>													
Cotisations Actifs		5 449 715,71		5 602 113,46		5 849 371,15		6 047 418,10		6 251 125,78		6 384 925,61	
Cotisations Retraités		84 722,58		88 991,46		94 545,45		98 859,24		102 472,54		105 903,92	
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	
Divers		106 245,27		4 505,75		88 946,69		100 975,33		60 263,36		60 866,07	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>7 317 583,56</b>		<b>7 538 964,89</b>		<b>7 938 483,23</b>		<b>9 126 333,44</b>		<b>8 426 965,05</b>		<b>8 974 263,21</b>	
Produits sur exercice antérieur		132 019,81		118 358,58		0,00		1 750,00		3 350,00		3 044,82	
Reprises de provisions		2 890 411,70		2 866 860,15		1 885 152,72		1 644 827,46		1 933 281,56		1 546 086,97	
Contributions au PV et MV latentes												-1 121 000,00	
<b>RESULTAT EXERCICE</b>		<b>1 732 416,90</b>		<b>2 526 906,16</b>		<b>5 535 856,87</b>		<b>5 809 716,80</b>		<b>4 763 927,98</b>		<b>3 884 561,54</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>													
Ecart sur évaluation actifs													
<b>RESERVE FINANCEMENT</b>		41 922 500,00	100%	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%
Réserve Branche Action						4 202 740,40		4 797 740,40		5 949 332,43		6 606 022,43	
Réserve pluriannuelle						25 000,00		25 000,00					
<b>RESERVE ACTION Après affectation</b>													
<b>RESERVE DE GREVE</b>													
Réalisée		92 506 726,68	93%	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%
Besoin théorique		99 273 420,00		99 935 623,64		102 185 312,73		104 451 921,82		105 924 354,00		112 444 003,64	

## 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 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.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>CHARGES</b>							
Europe de l'Est	121,52	3 785,73				0,00	0,00
Amérique Latine	5 241,53	5 000,00	1 152,28	7 733,79	4 142,53	0,00	0,00
Afrique	8 608,80	1 175,00	17 394,45	30 621,26	32 431,90	41 671,34	12 631,52
Maghreb & Moyen-Orient	11 440,02	5 349,10		7 482,81	2 254,29	5 524,08	20 336,71
Asie	804,58	19 510,05	3 179,76	890,11	15,82		
<i>1er sous-total=</i>	<i>26 216,45</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>
Solidarité & Congrès	42 611,88	6 469,31	24 895,69	87 264,84	139 061,85	92 372,86	16 106,80
Fonctionnement et projets Institut Belleville	293 658,00	155 103,66	159 903,82	160 000,00	160 000,00	160 000,00	383 454,99
<i>2ème sous-total=</i>	<i>336 269,88</i>	<i>161 572,97</i>	<i>184 799,51</i>	<i>247 264,84</i>	<i>299 061,85</i>	<i>252 372,86</i>	<i>399 561,79</i>
Charges de fonctionnement	73 843,04	80 847,59	84 140,98	87 614,61	88 920,56	165 019,70	221 994,44
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>436 329,37</b>	<b>277 240,44</b>	<b>290 666,98</b>	<b>381 607,42</b>	<b>426 826,95</b>	<b>464 587,98</b>	<b>654 524,46</b>
<b>PRODUITS</b>							
Cotisations	537 789,78	553 282,95	568 578,18	593 866,98	614 061,24	635 016,51	648 387,63
Autres produits							23 350,57
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>537 789,78</b>	<b>553 282,95</b>	<b>568 578,18</b>	<b>593 866,98</b>	<b>614 061,24</b>	<b>635 016,51</b>	<b>648 387,63</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>101 460,41</b>	<b>276 042,51</b>	<b>277 911,20</b>	<b>212 259,56</b>	<b>187 234,29</b>	<b>170 428,53</b>	<b>-6 136,83</b>

## 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.

<i>Valeurs en Euros</i>	<b>Versé 2009</b>	<b>Versé 2010</b>	<b>Versé 2011</b>	<b>Versé 2012</b>	<b>Objectifs</b>	<b>Réalisé</b>
<b>AXE 1</b>						
Organisation interpro	37 000,00	30 000,00	23 000,00	35 000,00	4%	4%
Organisation des syndicats	66 300,00	57 200,00	44 100,00	62 600,00	8%	8%
Priorités Nationales	131 000,00	107 250,00	91 500,00	122 500,00	17%	16%
Coopération Fédérales	15 000,00	13 000,00	12 000,00	15 000,00	3%	2%
Dom Tom	10 000,00	0,00	0,00	7 100,00	2%	1%
<b>AXE 2</b>						
Initiatives Pro Interpro	431 565,00	330 130,00	258 413,00	349 244,00	48%	49%
PME TPE	38 000,00	40 000,00	33 000,00	38 800,00	5%	5%
<b>AXE 3</b>						
Jeunes et renouvellement	80 890,00	68 890,00	52 540,00	47 750,00	10%	9%
Mixité	55 500,00	35 500,00	21 000,00	43 025,00	5%	6%
<b>Sous total</b>	<b>865 255,00</b>	<b>681 970,00</b>	<b>535 553,00</b>	<b>721 019,00</b>		
<b>Fonctionnement/Amortissement</b>	<b>138 594,08</b>	<b>149 667,28</b>	<b>276 524,44</b>	<b>370 273,38</b>		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 003 849,08</b>	<b>831 637,28</b>	<b>812 077,44</b>	<b>1 091 292,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
RECETTES COTISATIONS	966 673,06	998 966,57	1 033 115,54	1 055 257,38		
DIVERS régulations	50,25	23 979,67	20 987,90	25 000,00		
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>966 723,31</b>	<b>1 022 946,24</b>	<b>1 054 103,44</b>	<b>1 080 257,38</b>		
<b>REPRISE DE PROVISION</b>	<b>-37 125,77</b>	<b>191 308,96</b>	<b>242 026,00</b>	<b>-11 035,00</b>		