

5. LE COMPTE MISSION RESSOURCES

A QUOI EMPLOYONS-NOUS NOS RESSOURCES ?

Sommaire

PRESENTATION DU COMPTE MISSION RESSOURCE (CMR)	page 96
UN OUTIL DE COMPRÉHENSION ET DE TRANSPARENCE	96
LE CMR : UNE AUTRE VISION DES COMPTES CONSOLIDÉS	96
CONSTRUCTION DE LA BASE D'ETUDE	97
LE PERIMETRE	97
LES MISSIONS	98
LE FONCTIONNEMENT	98
LA GESTION PATRIMONIALE	98
L'EXTRACTION DES DONNÉES	99
LA REPARTITION DES FRAIS DE PERSONNEL ET AUTRES CHARGES	99
COMPTE MISSION RESSOURCE 2016	101
LES EMPLOIS : 78 MILLIONS	102
LES MISSIONS	103
AGIR	104
COMMUNIQUER	106
DÉFENDRE LES ADHÉRENTS	108
DÉVELOPPER	110
DIRIGER	112
FORMER	114
STRUCTURER	116
LE FONCTIONNEMENT	118
LA GESTION PATRIMONIALE	120
LES RESSOURCES : 78 MILLIONS	122
LES RESSOURCES INTERNES	123
LES COTISATIONS	124
LES PRESTATIONS DE SERVICES	126
LES REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, ET TRANSFERTS DE CHARGES ..	127
LES AUTRES PRODUITS	128
LES REVENUS PATRIMONIAUX	129
LES RESSOURCES EXTERNES	130
LE DEFICIT	131
COMPTE MISSION RESSOURCE 2015	136
COMPTE MISSION RESSOURCE 2014	137



PRESENTATION DU COMPTE MISSION RESSOURCE (CMR)

UN OUTIL DE COMPRÉHENSION ET DE TRANSPARENCE

La construction du CMR répond à deux objectifs :

■ **Le premier** est de permettre une lecture plus aisée de l'ensemble des activités de la Confédération (comptes consolidés). En effet, il permet de passer d'une comptabilité par nature (comptabilité générale et compte de résultat) à une affectation par mission ou activité (élaborée à partir de la comptabilité analytique). L'ensemble des ressources du CMR est égal à l'ensemble des produits du compte de résultat et l'ensemble des charges est égal à l'ensemble des coûts affectés à chaque mission. Le résultat du compte de résultat et du CMR sont donc identiques.

■ **Le deuxième** est de préparer la présentation et le rapport que la Confédération fera de l'utilisation des sommes issues du Fonds du financement du dialogue social.

LE CMR : UNE AUTRE VISION DES COMPTES CONSOLIDES

Le CMR est établi à partir du compte de résultat consolidé. La ventilation des charges du compte de résultat entre les différents postes d'emplois du CMR, a été effectuée directement à partir de la comptabilité analytique des différents établissements, à l'exception de certains axes qui ont été retraités et ventilés sur les différents postes d'emplois en fonction d'une clé de répartition :

- les frais de personnel affectés aux activités,
- les loyers et charges,
- les charges et projets informatiques.

Les ressources du CMR sont établies à partir des comptes de résultat de chaque établissement par affectation directe sauf pour les cas particuliers. C'est le cas des « Revenus patrimoniaux » qui regroupent les produits financiers, les produits exceptionnels relatifs aux cessions de valeurs mobilières de placements et le chiffre d'affaire des SCI.

Les « Autres produits » comprennent les autres produits d'exploitation et le report des ressources non utilisées.

Les ressources externes comprennent les subventions reçues.



CONSTRUCTION DE LA BASE D'ETUDE

LE PERIMETRE

Liste des entités consolidées

Société et forme juridique	N° Siren	Siège social
Confédération	784 409 930	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
Association AGI	349 904 839	47-49, avenue Simon Bolivar, 75950 Paris Cedex 19
Association ASSECO	389 700 303	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
GIE BELLEVILLE	334 993 748	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
Association BIERVILLE	319 073 425	10, route des Nations, 91690 Boissy la Rivière
Association CELIDE	424 318 368	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
Domaine de Bierville EURL	477 876 130	10, route des Nations, 91690 Boissy la Rivière
Association ESPACE BELLEVILLE	334 722 378	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
SCI FLANDRE	398 216 051	12, rue des dunes, 75019 Paris
Association Institut Belleville	328 142 237	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
Association IRIS	525 389 813	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
Association ISEFOJ	447 807 066	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
SCI LOIRE-JAURES	395 201 340	12, rue des dunes, 75019 Paris
GIE PRESSE	334 993 730	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19
SCI REBUFFAT	431 886 183	12, rue des dunes, 75019 Paris
GIE VILLETTE	334 993 755	4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19



LES MISSIONS

AGIR

- Regroupe tous les travaux au service de l'action revendicative
- Le champ d'investigation est large (insertion, emploi parcours professionnel...)
- Mise en œuvre de la politique CFDT en Europe, à l'international et en Outre Mer

COMMUNIQUER

- Pôle consacré à l'information (adhérents, militants...) sur les positions et la vie de la CFDT
- Regroupe plusieurs types de communications (presse papier, web, goodies...)
- Permet de développer et de nourrir le sentiment d'appartenance à une culture commune

DEFENDRE LES ADHERENTS

- Pôle consacré à la défense des adhérents

DEVELOPPER

- Regroupe l'ensemble des actions assurant le développement et le renouvellement de la CFDT
- Rassembler et représenter le plus grand nombre de salariés
- Développer le service à l'adhérent
- Délégation jeunes, promouvoir auprès des organisations CFDT des politiques de développement et de prise de responsabilité en direction des jeunes
- Des pratiques syndicales de proximité en direction des salariés et adhérents (les enquêtes flash, protocoles électoraux...)

DIRIGER

- Fonctionnement des instances statutaires (Congrès confédéral, Conseil National, Bureau National)
- Fonctionnement de la gouvernance
- Prise de décision de la politique syndicale

FORMER

- Mettre en place le plan de formation à partir des priorités définies par le BN
- Construction de formations avec les organisations en fonction des besoins
- Gestion de la subrogation

STRUCTURER

- Mise en place de moyens divers afin d'aider les organisations CFDT à mieux fonctionner
- Fournir les moyens de fonctionner de façon optimale
- Affiliation des syndicats
- Gestion des conflits dans les organisations CFDT ainsi qu'entre elles

LE FONCTIONNEMENT

- Inclut les coûts de gestion nécessaires à la mise en place des missions de la Confédération

LA GESTION PATRIMONIALE

- Mise en place de la politique immobilière et de placement de la Confédération
- Assurer la mise en place d'un patrimoine dans un objectif d'indépendance

L'EXTRACTION DES DONNEES

A l'exception des Sociétés Civiles Immobilières (SCI), l'ensemble de la comptabilité est tenue en interne par le service comptabilité.

Pour réaliser le CMR, nous procédons à une extraction des 13 entités comptables de la Confédération. **93 414** lignes d'écritures comptables ont été extraites pour l'exercice 2016.

Répartition des écritures par entité comptable

Entité comptable	Entité Juridique	Nombres de lignes
AGI	Association AGI	4 200
BEL	GIE BELLEVILLE	19 209
BIE	Association BIERVILLE	2 408
CEL	Association CELIDE	2
CFE	Confédération	7 111
CNA	Confédération	3 420
CON	Confédération	20 468
DOM	Domaine de Bierville EURL	143
ESP	Association ESPACE BELLEVILLE	207
FOR	Confédération	367
IMM	Confédération	2 617
INS	Association Institut Belleville	800
IRI	Association IRIS	6
ISE	Association ISEFOJ	547
PRE	GIE PRESSE	15 883
SPV	Confédération	32
SSM	Confédération	339
VIL	GIE VILLETTE	15 655
		93 414

LA REPARTITION DE LA CHARGE DE PERSONNEL ET AUTRES CHARGES

La charge de personnel a été répartie en fonction de l'activité des services.

Répartition de la charge de personnel selon le CMR

Affectation dans les EMPLOIS	Masse salariale	Pourcentage
Agir	6 690 596 €	34%
Communiquer	3 003 957 €	15%
Défendre les adhérents	972 299 €	5%
Développer	594 569 €	3%
Diriger	2 407 258 €	12%
Former	1 171 753 €	6%
Structurer	1 393 526 €	7%
Fonctionnement	3 145 369 €	16%
Gestion patrimoniale	121 627 €	1%
	19 500 954 €	100%

La clé issue de cette répartition est utilisée pour ventiler la charge de personnel, les loyers et charges, et les charges informatiques.



COMPTE MISSION RESSOURCE

EXERCICE 2016

EMPLOIS

Missions	63 423 K€
Agir	24 826 K€
Communiquer	8 856 K€
Défendre les adhérents	5 493 K€
Développer	2 166 K€
Diriger	3 899 K€
Former	8 406 K€
Structurer	9 777 K€
Fonctionnement	9 561 K€
Gestion patrimoniale	4 622 K€
TOTAL DES EMPLOIS	77 606 K€

RESSOURCES

Ressources internes	43 614 K€
Cotisations	23 202 K€
Prestations de services	7 821 K€
Reprises sur amortissements et provisions et transfert de charges	3 120 K€
Autres produits	1 212 K€
Revenus patrimoniaux	8 259 K€
Ressources externes	26 187 K€
Ressources exceptionnelles	94 K€
Déficit de l'exercice	7 710 K€
TOTAL DES RESSOURCES	77 606 K€

LES EMPLOIS : 78 MILLIONS

Tableau : les EMPLOIS

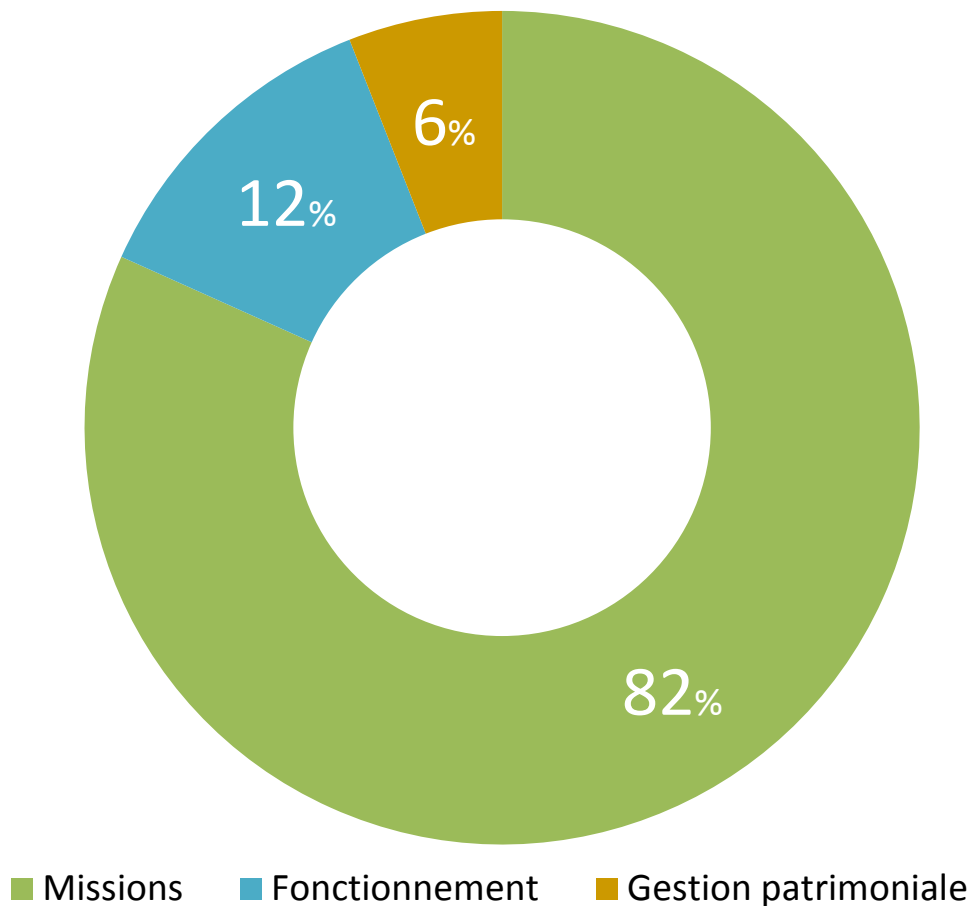
EMPLOIS	Montant	Pourcentage
Missions	63 423 K€	82%
Fonctionnement	9 561 K€	12%
Gestion patrimoniale	4 622 K€	6%
TOTAL	77 606 K€	100%

82% des emplois sont consacrés aux **missions**.

12% sont utilisés pour **le fonctionnement**.

6% servent à mettre en œuvre **la gestion patrimoniale**.

Graphique : répartition des EMPLOIS



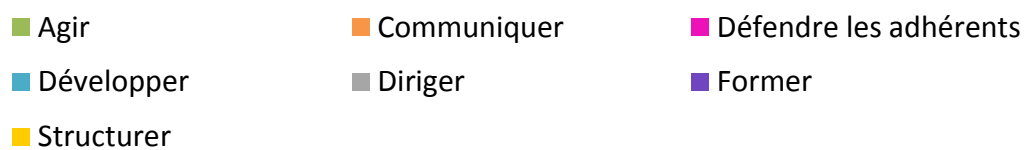
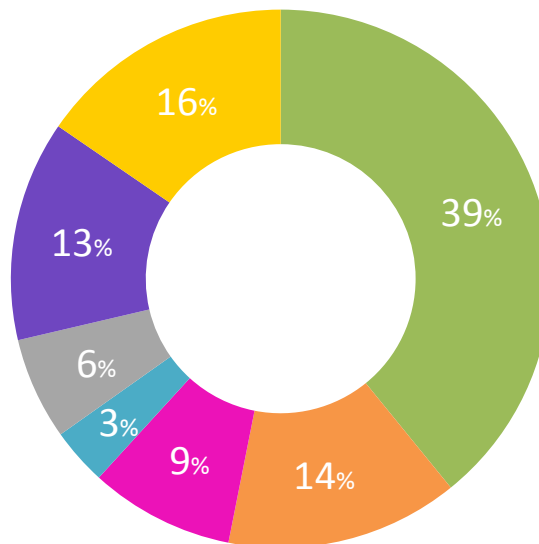
LES MISSIONS

63 MILLIONS consacrés à la mise en œuvre de la politique de la CFDT.

Tableau : les MISSIONS

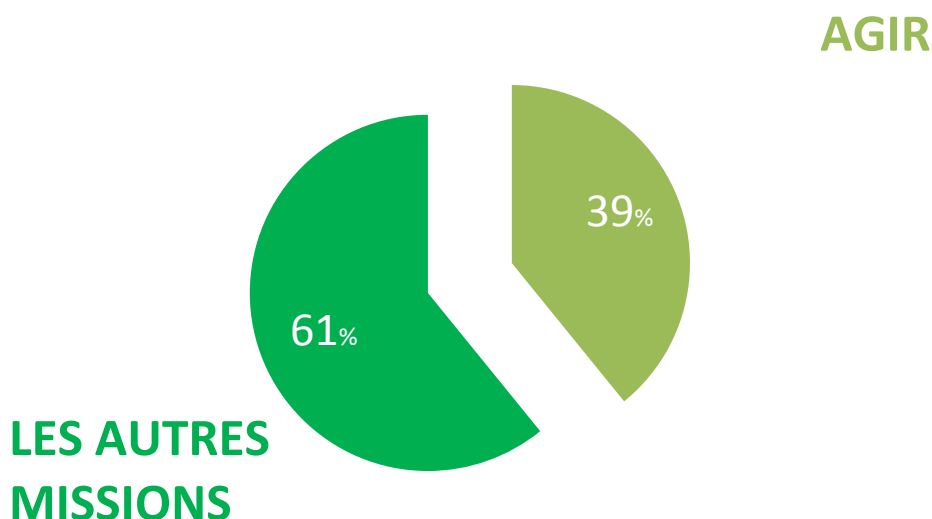
Missions	Montant	Pourcentage par rapport au total des missions
Agir	24 826 K€	39%
Communiquer	8 856 K€	14%
Défendre les adhérents	5 493 K€	9%
Développer	2 166 K€	3%
Diriger	3 899 K€	6%
Former	8 406 K€	13%
Structurer	9 777 K€	16%
TOTAL	63 423 K€	100%

Graphique : les MISSIONS



24 MILLIONS utilisés pour Agir

Graphique : la part d'AGIR dans les missions



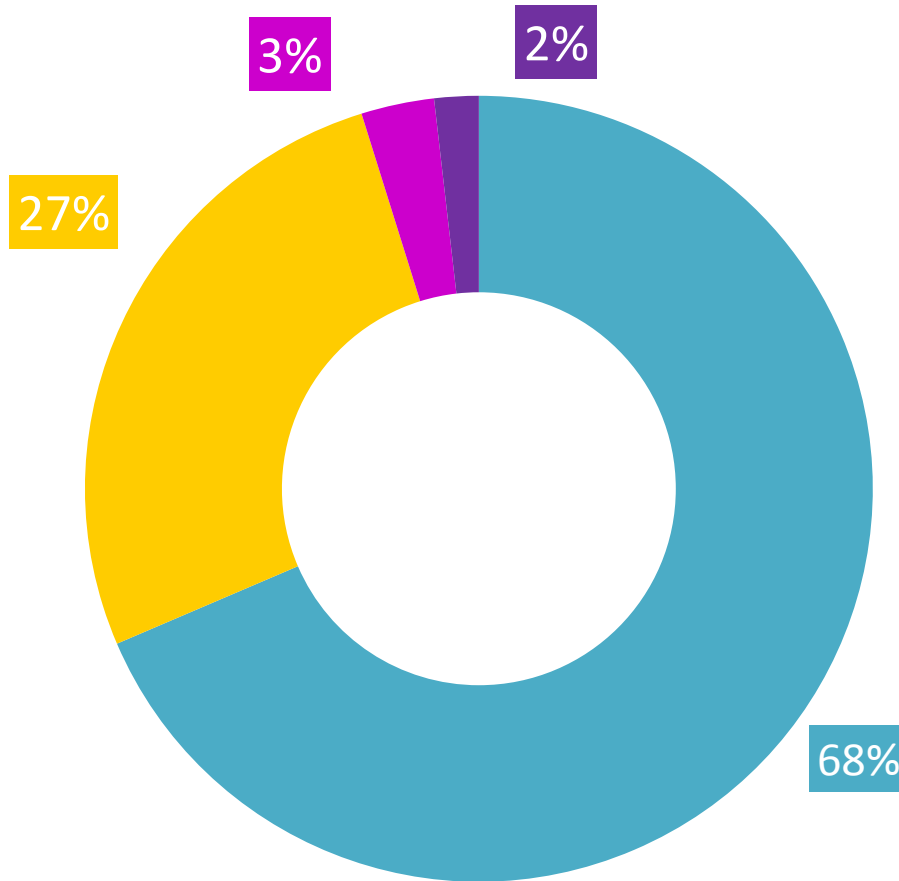
La mission **Agir** représente **39%** des dépenses consacrées à nos missions.

Tableau : répartition des principaux postes de la mission AGIR

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	17 018 K€	68%
Charges de personnel	6 612 K€	27%
Dotations aux amortissements et provisions	744 K€	3%
Impôts et taxes	451 K€	2%
Total général	24 826 K€	100%

- Achats, services et charges (regroupe des postes très divers, déplacements, téléphone, reversement aux organisations, etc).
On y retrouve notamment **6.7 millions** destinés au Paritarisme, **2.7 millions** consacrés au chantier TPE/PME, **996 K€** attribués aux actions CNAM AT.
- Dotations aux amortissements et provisions
97 K€ concernent des provisions pour des études à réaliser (IRES). On retrouve, entre autres, l'amortissement des ressources informatiques au service de cette mission (par exemple **57 K€** concernent les logiciels de la Documentation).
- Impôts et Taxes
128 K€ concernent la participation à la formation continue, **99 K€** concernent la taxe sur les salaires, etc.

Graphique : répartition d'AGIR



■ Achats, services et charges

■ Charges de personnel

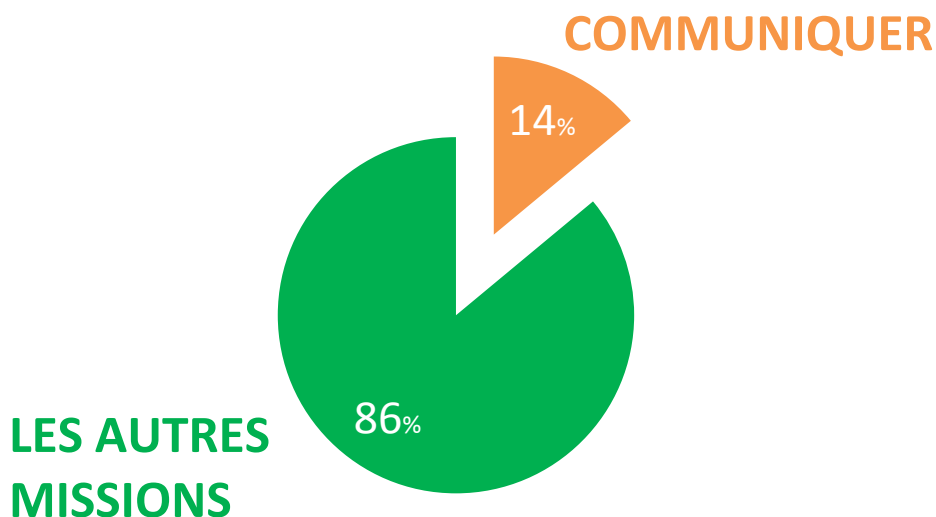
■ Dotations aux amortissements et provisions

■ Impôts et taxes

COMMUNIQUER

8,8 MILLIONS utilisés pour Communiquer.

Graphique : la part de COMMUNIQUER dans les missions



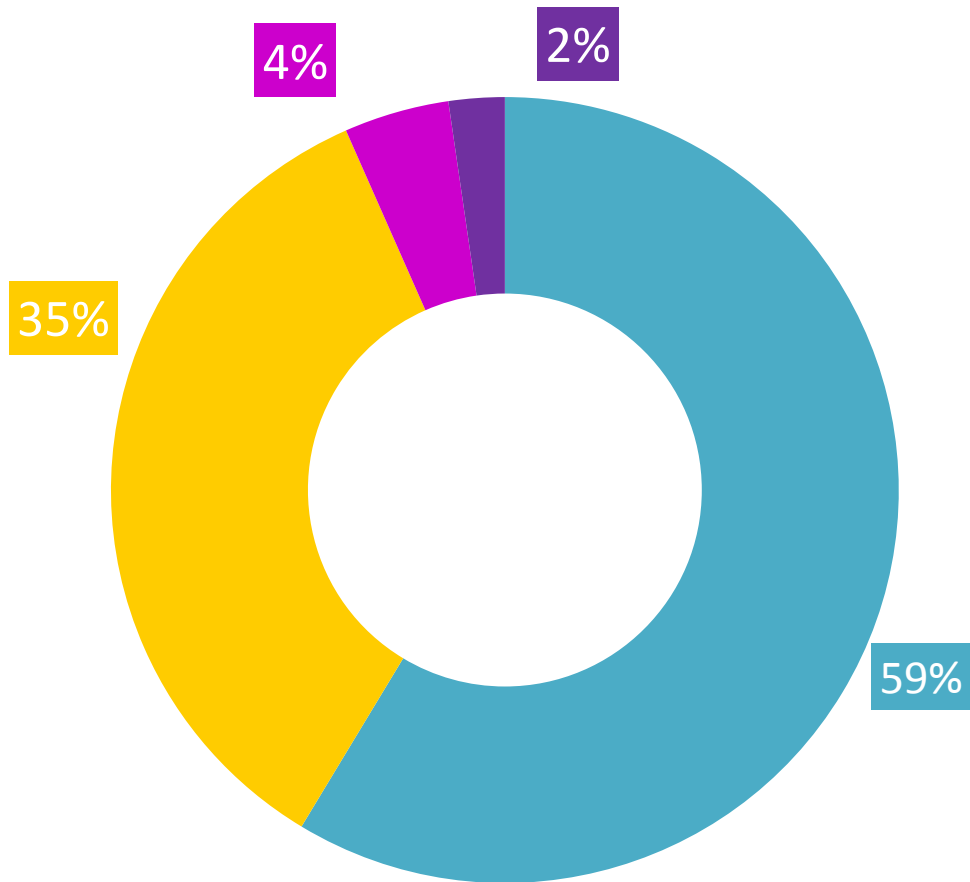
La mission **Communiquer** représente **14%** des dépenses consacrées à nos missions.

Tableau : répartition des principaux postes de la mission COMMUNIQUER

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	5 193 K€	59%
Charges de personnel	3 078 K€	35%
Dotations aux amortissements et provisions	382 K€	4%
Impôts et taxes	203 K€	2%
Total général	8 856 K€	100%

- Achats, services et charges
On y retrouve notamment les dépenses nécessaires à la presse confédérale : **2.4 millions** destinés à l'affranchissement, **451 K€** pour l'impression, **445 K€** pour l'achat du papier, **81 K€** de prestations photos, etc.
- Dotations aux amortissements et provisions
214 K€ concernent le développement du portail. On retrouve, entre autres, l'amortissement de la partie Gasel en lien avec le pôle communiquer (par exemple **73 K€** concernent la partie gestion des abonnements dans Gasel).
- Impôts et Taxes
57 K€ concernent la participation à la formation continue, **44 K€** concernent la taxe sur les salaires, etc.

Graphique : répartition de COMMUNIQUER



■ Achats, services et charges

■ Charges de personnel

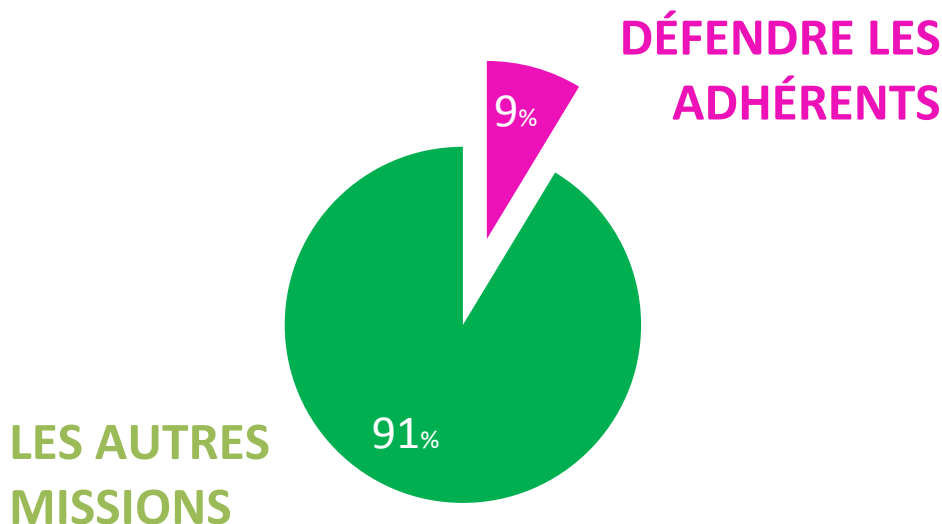
■ Dotations aux amortissements et provisions

■ Impôts et taxes

DÉFENDRE LES ADHÉRENTS

5,4 MILLIONS utilisés pour Défendre les adhérents.

Graphique : la part de DEFENDRE LES ADHERENTS dans les missions



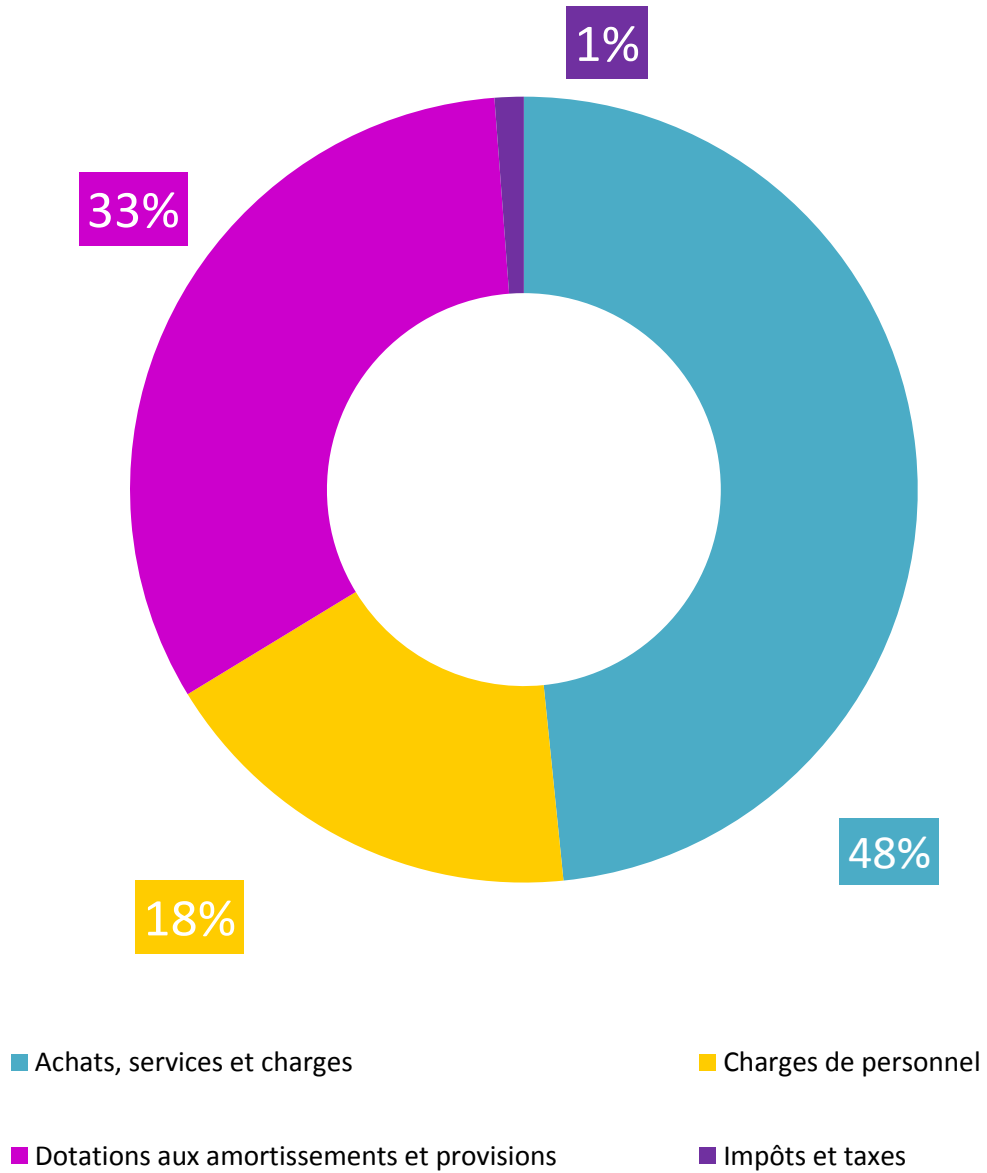
La mission **Défendre les adhérents** représente **9%** des dépenses consacrées à nos missions.

Tableau : répartition des principaux postes de la mission DEFENDRE LES ADHERENTS

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	2 658 K€	48%
Charges de personnel	982 K€	18%
Dotations aux amortissements et provisions	1 786 K€	33%
Impôts et taxes	66 K€	1%
Total général	5 493 K€	100%

- Achats, services et charges
On y retrouve les dépenses pour le droit syndical : **953 K€** (dont **857 K€** de prestation d'avocat), **715 K€** pour Réponse à la Carte etc.
- Dotations aux amortissements et provisions
1 550 K€ concernent la provision pour les dossiers non qualifiés. On retrouve, entre autres, l'amortissement informatique autour du projet CNAS : **208 K€**.
- Impôts et Taxes
19 K€ concernent la participation à la formation continue, **14 K€** concernent la taxe sur les salaires, etc.

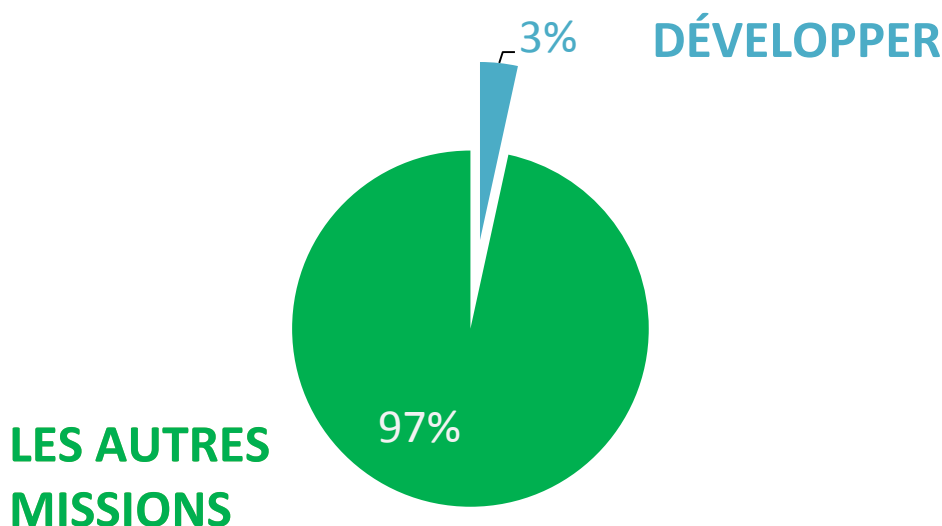
Graphique : répartition de DEFENDRE LES ADHERENTS



DÉVELOPPER

2,1 MILLIONS utilisés pour Développer

Graphique : la part de développer dans les missions



La mission **Développer** représente **3%** des dépenses consacrées à nos missions.

Tableau : répartition des principaux postes de la mission DEVELOPPER

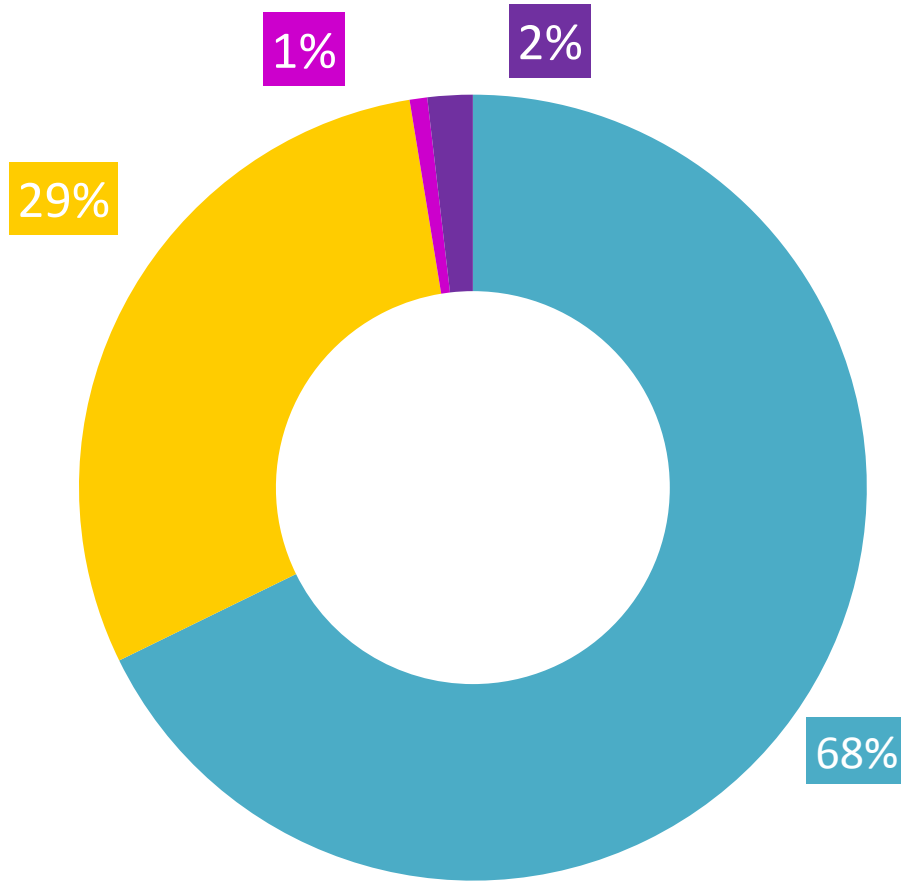
REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	1 467 K€	68%
Charges de personnel	643 K€	30%
Dotations aux amortissements et provisions	16 K€	1%
Impôts et taxes	40 K€	2%
Total général	2 166 K€	100%

- Achats, services et charges

On y retrouve **325 K€** pour le projet 40 Travaux, **643 K€** pour le Fonds d'Organisation, **114 K€** pour les campagnes d'adhésions, **86 K€** pour la campagne Saisonniers, etc.
- Impôts et Taxes

11 K€ concernent la participation à la formation continue, **9 K€** concernent la taxe sur les salaires, etc.

Graphique : répartition de DEVELOPPER



■ Achats, services et charges

■ Charges de personnel

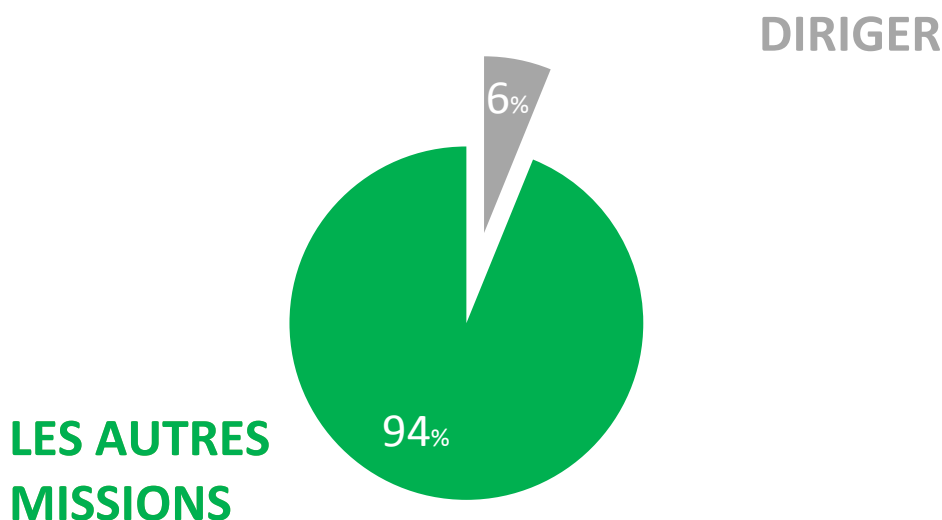
■ Dotations aux amortissements et provisions

■ Impôts et taxes

DIRIGER

3,8 MILLIONS utilisés pour Diriger.

Graphique : la part de DIRIGER dans les missions



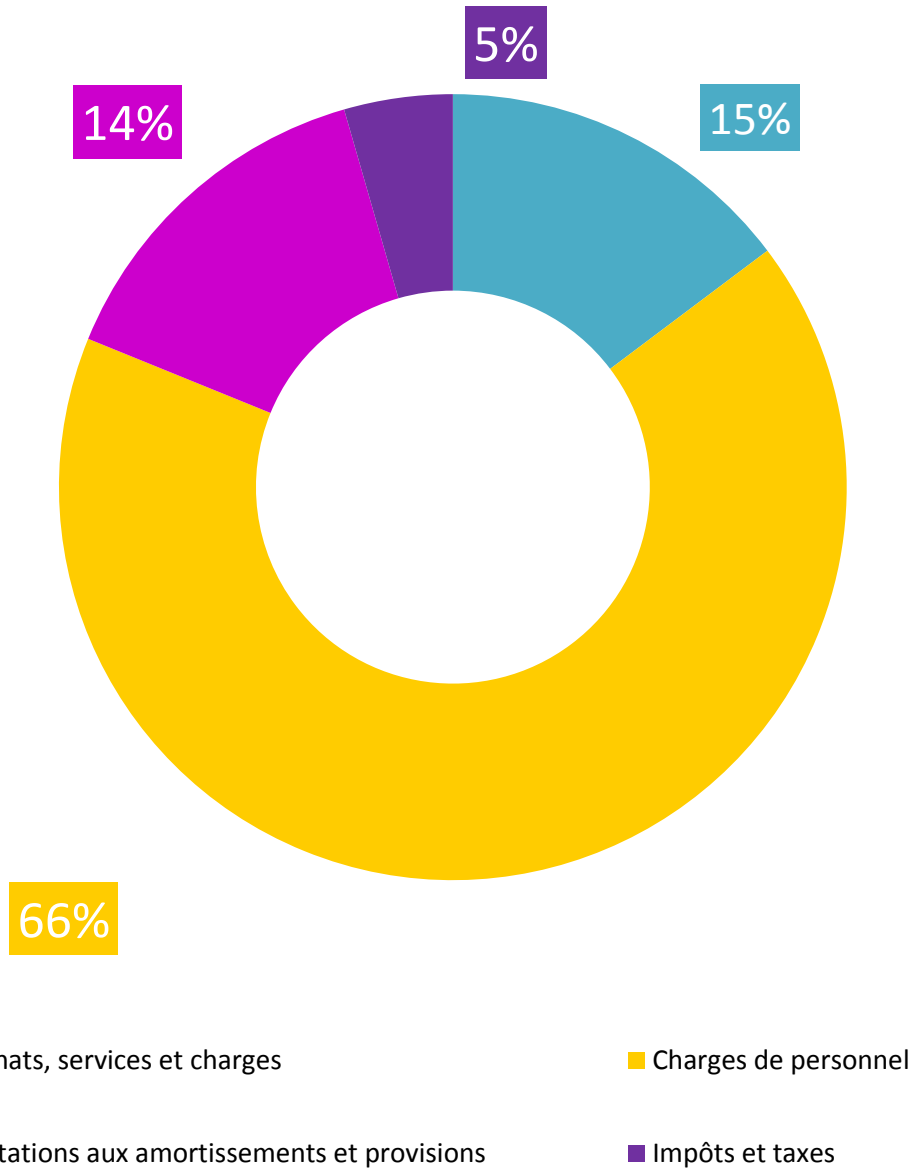
La mission **Diriger** représente **6%** des dépenses consacrées à nos missions.

Tableau : répartition des principaux postes de la mission DIRIGER

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	574 K€	15%
Charges de personnel	2 590 K€	66%
Dotations aux amortissements et provisions	561 K€	14%
Impôts et taxes	174 K€	5%
Total général	3 899 K€	100%

- Achats, services et charges
On y retrouve **356 K€** pour Bierville, **127 K€** pour la gestion de l'exploitation informatique, **79 K€** pour l'activité du secrétariat général (**17 K€** de déplacement, etc.).
- Dotations aux amortissements et provisions
400 K€ concernent la provision pour le Congrès. On retrouve, entre autres, les amortissements de Bierville pour environ **107 K€**.
- Impôts et Taxes
46 K€ concernent la participation à la formation continue, **36 K€** concernent la taxe sur les salaires, etc.

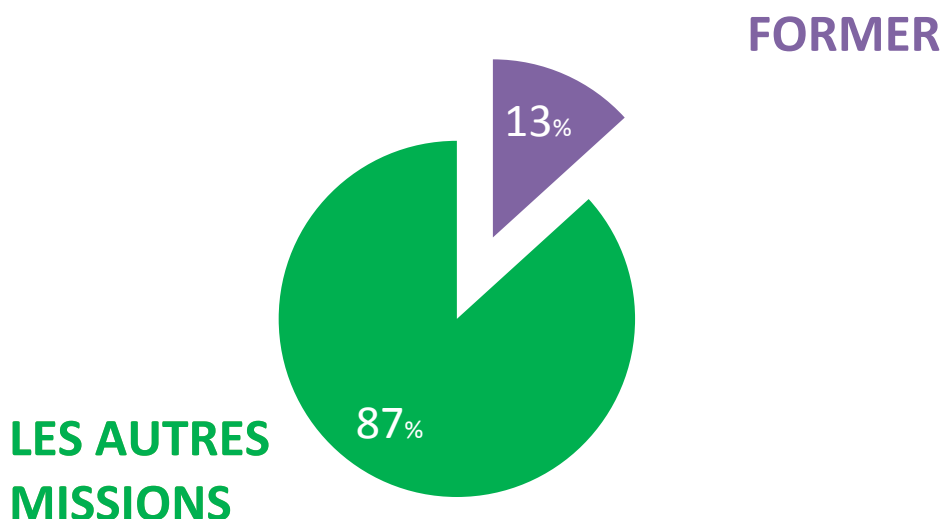
Graphique : répartition de DIRIGER



FORMER

8,4 MILLIONS utilisés pour Former.

Graphique : la part de FORMER dans les missions



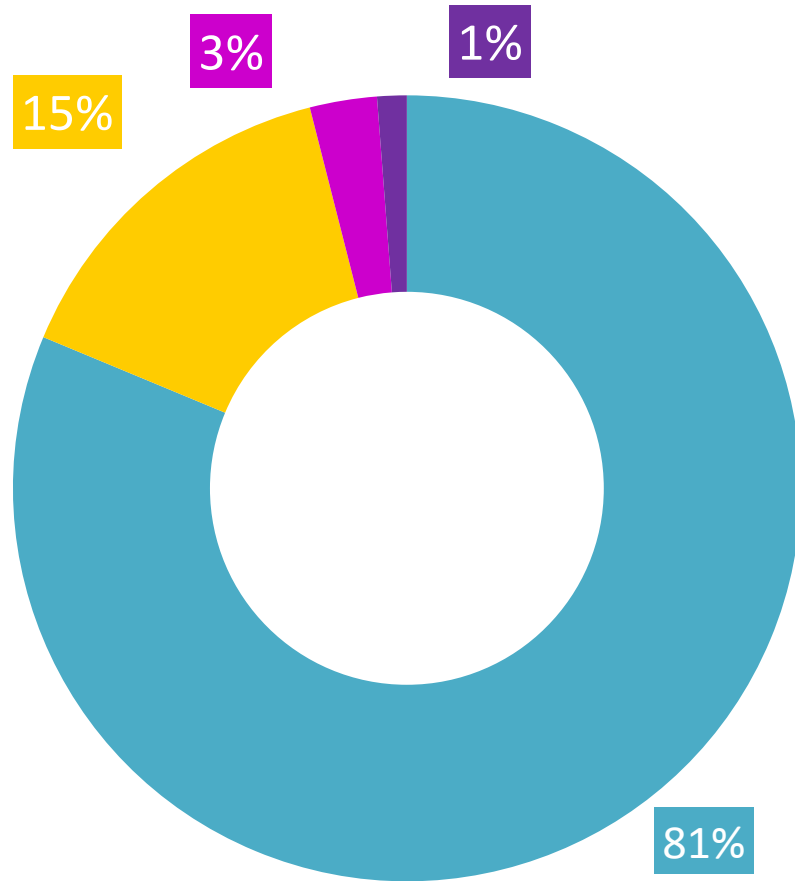
La mission **Former** représente **13%** des dépenses consacrées à nos missions.

Tableau : Répartition des principaux postes de la mission FORMER

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	6 833 K€	81%
Charges de personnel	1 240 K€	15%
Dotations aux amortissements et provisions	231 K€	3%
Impôts et taxes	102 K€	1%
Total général	8 406 K€	100%

- Achats, services et charges
On y retrouve **1 437 K€** pour les dotations FESS, **788 K€** pour les contrats de formation, **1 771 K€** pour la subrogation, **506 K€** pour la prestation restauration de Bierville etc.
- Dotations aux amortissements et provisions
202 K€ concernent les amortissements de Bierville pour environ, **8 K€** pour les amortissements des postes de travail, etc.
- Impôts et Taxes
22 K€ concernent la participation à la formation continue, **17 K€** concernent la taxe sur les salaires,
17 K€ concernent la taxe foncière, etc.

Graphique : répartition de FORMER



■ Achats, services et charges

■ Charges de personnel

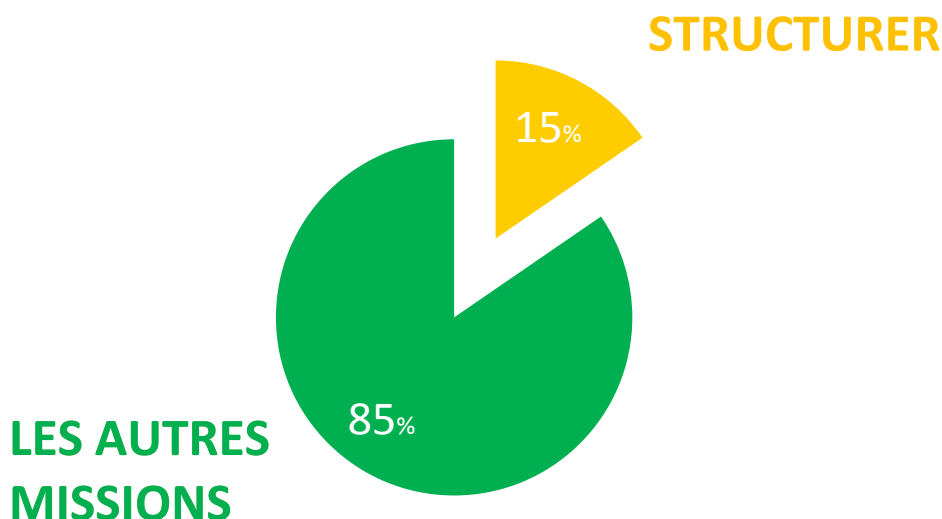
■ Dotations aux amortissements et provisions

■ Impôts et taxes

STRUCTURER

9,7 MILLIONS utilisés pour Structurer.

Graphique : la part de STRUCTURER dans les missions



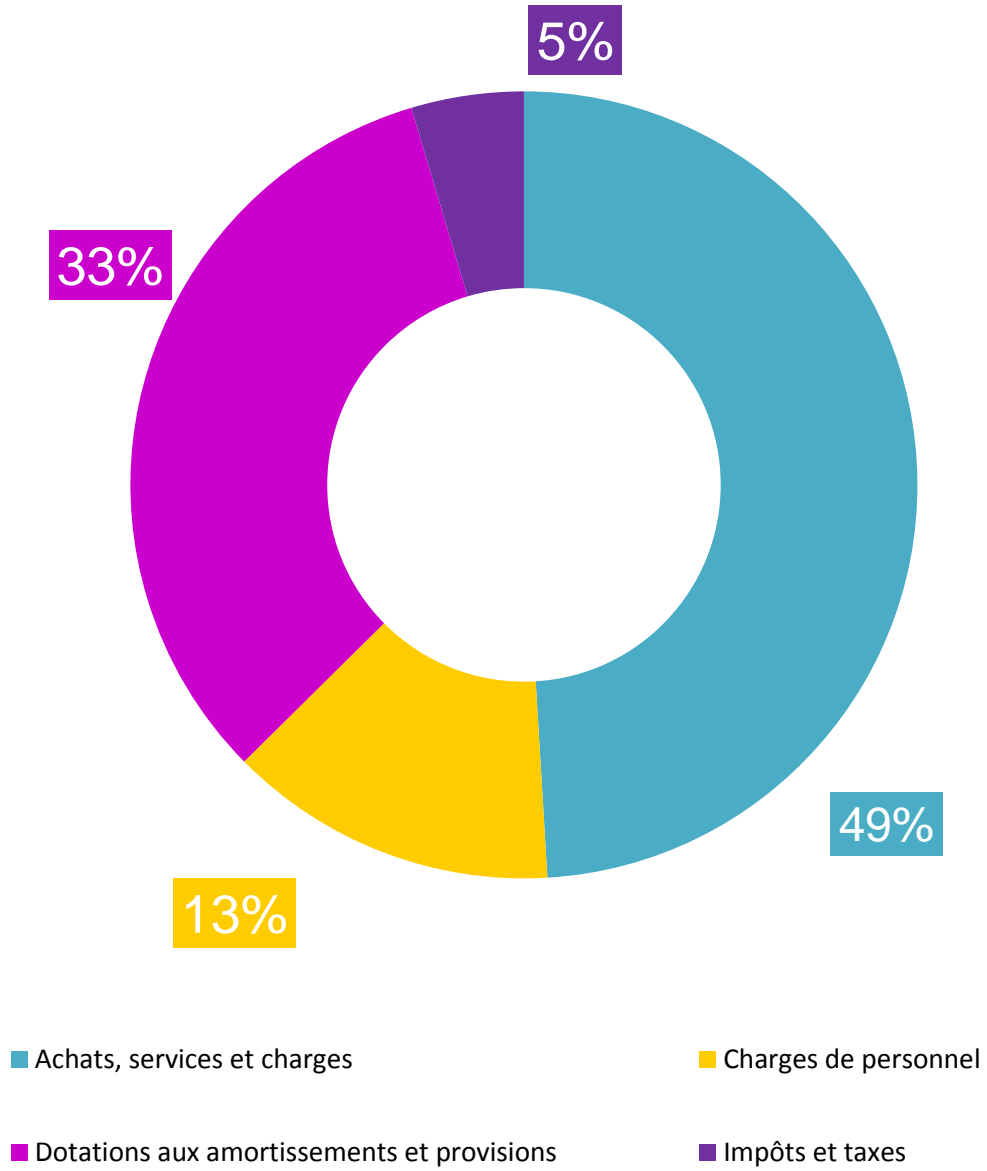
La mission **Structurer** représente **15%** des dépenses consacrées à nos missions.

Tableau : Répartition des principaux postes de la mission STRUCTURER

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	4 796 K€	49%
Charges de personnel	1 324 K€	13%
Dotations aux amortissements et provisions	3 206 K€	33%
Impôts et taxes	452 K€	5%
Total général	9 777 K€	100%

- Achats, services et charges
On y retrouve **518 K€** pour l'évolution de l'organisation, **852 K€** pour la prestation restauration de Bolivar, **361 K€** pour la réforme territoriale, etc.
- Dotations aux amortissements et provisions
1 858 K€ concernent les amortissements de Bolivar, **203K€** pour les amortissements de la partie gestion des droits de GASEL, etc.
- Impôts et Taxes
171 K€ concernent la taxe foncière, **73 K€** concernent la taxe sur les salaires, **117 K€** concernent les autres impôts locaux, etc.

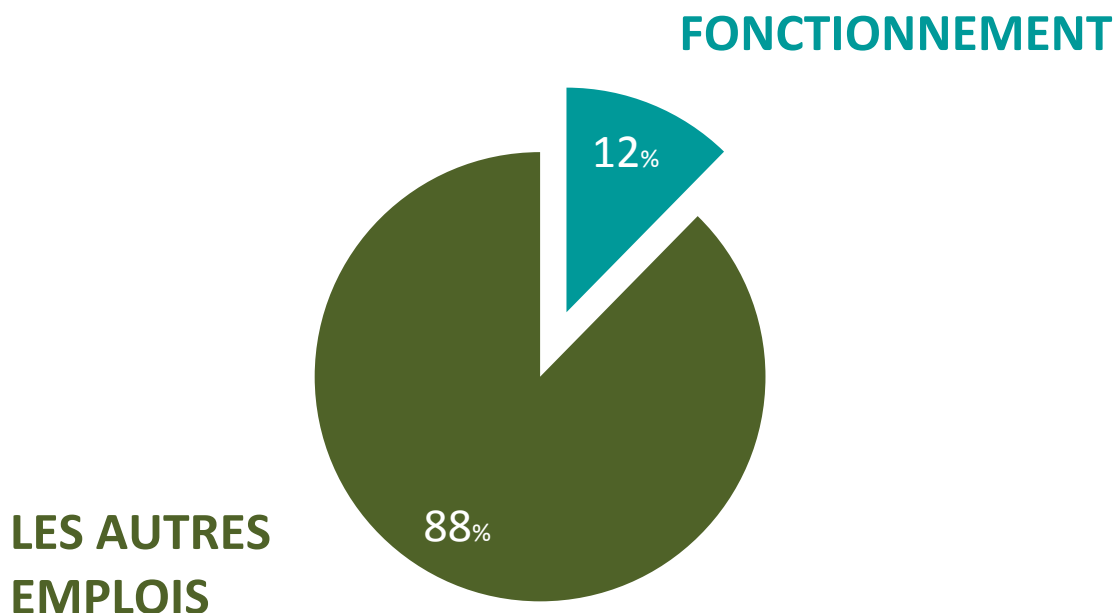
Graphique : répartition de STRUCTURER



LE FONCTIONNEMENT

9,5 MILLIONS utilisés pour Le Fonctionnement.

Graphique : la part de FONCTIONNEMENT dans les EMPLOIS



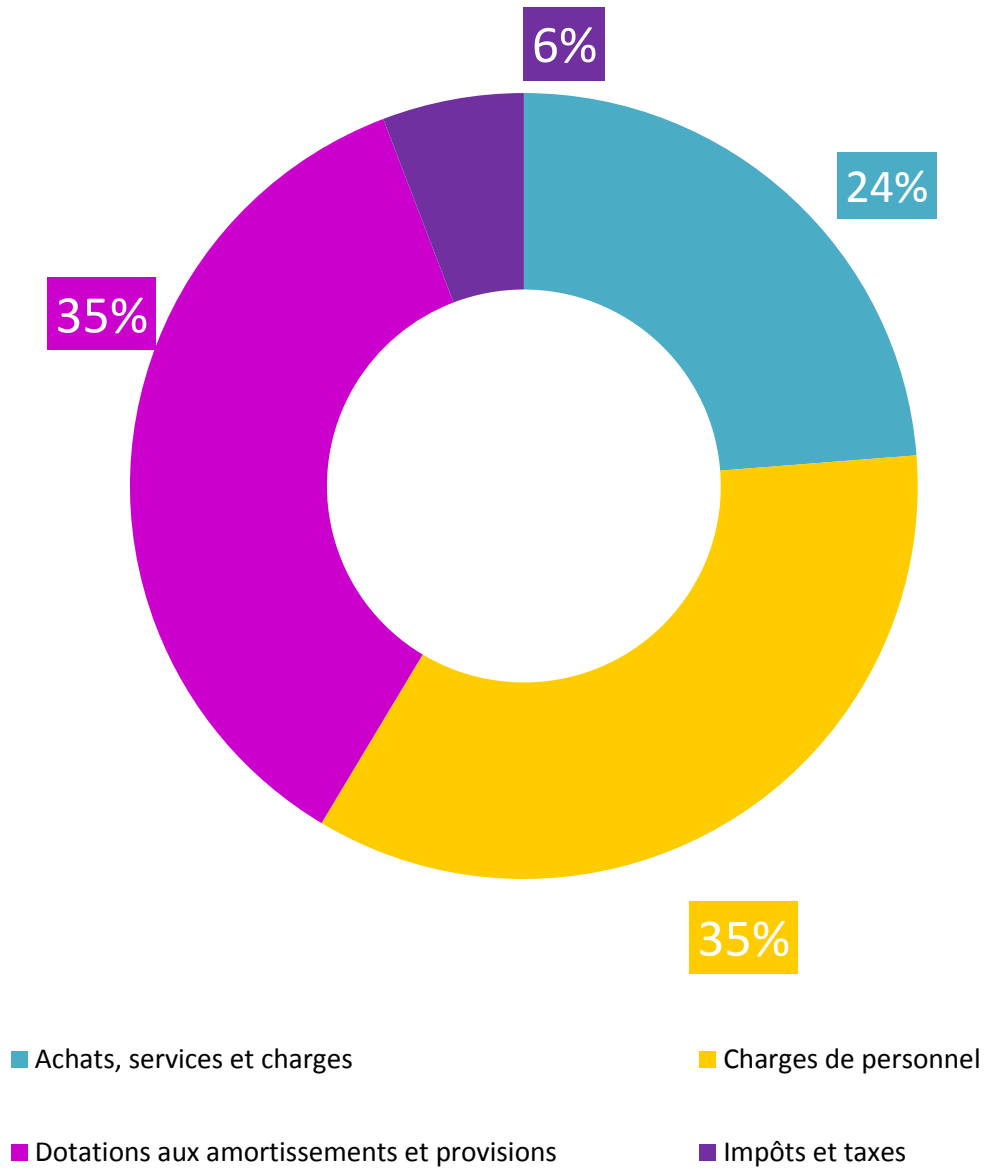
Le fonctionnement représente 12% des dépenses consacrées à nos emplois.

Tableau : répartition des principaux postes du FONCTIONNEMENT

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	2 271 K€	24%
Charges de personnel	3 330 K€	35%
Dotations aux amortissements et provisions	3 404 K€	35%
Impôts et taxes	556 K€	6%
Total général	9 561 K€	100%

- Achats, services et charges
 - 764 K€ pour l'entretien de l'immeuble Belleville
 - 575 K€ pour les logiciels (paie, flux bancaires, application comptable...)
 - 218 K€ pour la maintenance de Gasel
- Dotations aux amortissements et provisions
 - 784 K€ pour l'amortissement de Gasel

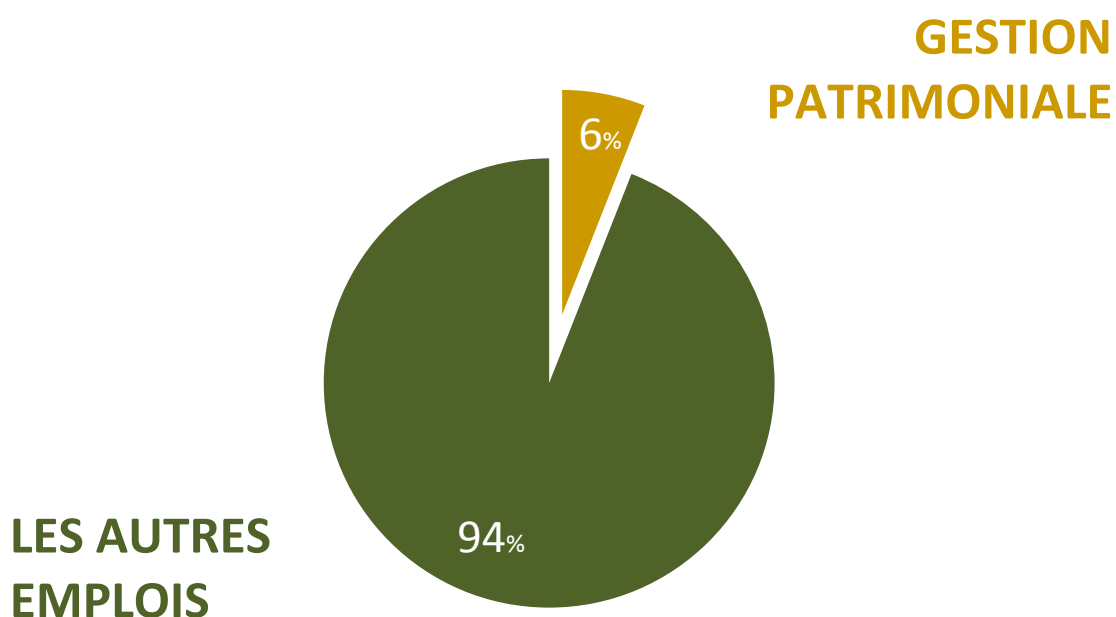
Graphique : répartition du FONCTIONNEMENT



LA GESTION PATRIMONIALE

4,6 MILLIONS utilisés pour la Gestion Patrimoniale.

Graphique : la part de GESTION PATRIMONIALE dans les EMPLOIS



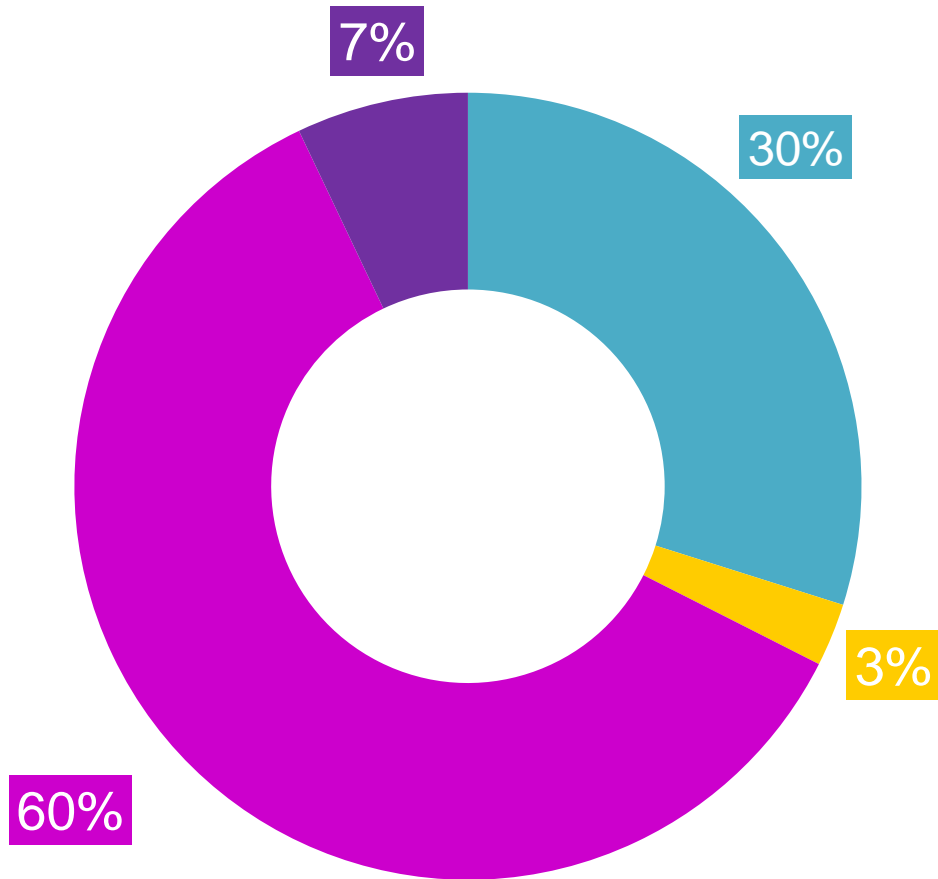
La gestion patrimoniale représente **6%** des dépenses consacrées à nos emplois.

Tableau : répartition des principaux postes de GESTION PATRIMONIALE

REPARTITION	Montant	Pourcentage
Achats, services et charges	1 365 K€	30%
Charges de personnel	118 K€	3%
Dotations aux amortissements et provisions	2 763 K€	60%
Impôts et taxes	376 K€	8%
Total général	4 622 K€	100%

- Achats, services et charges**
 On y retrouve **245 K€** pour la maintenance des immeubles dans les SCI, **187 K€** pour l'entretien et la réparation des immeubles, **145 K€** l'électricité et le gaz, **141 K€** liés aux frais financiers des emprunts, etc.
1.4 millions d'euros concernent des provisions pour titres ; **1 350K€** pour les amortissements des SCI.
- Impôts et Taxes**
207 K€ concernent les taxe de bureau et de déchets, **94 K€** concernent la taxe foncière, etc.

Graphique : répartition de LA GESTION PATRIMONIALE



■ Achats, services et charges

■ Charges de personnel

■ Dotations aux amortissements et provisions

■ Impôts et taxes

LES RESSOURCES : 78 MILLIONS

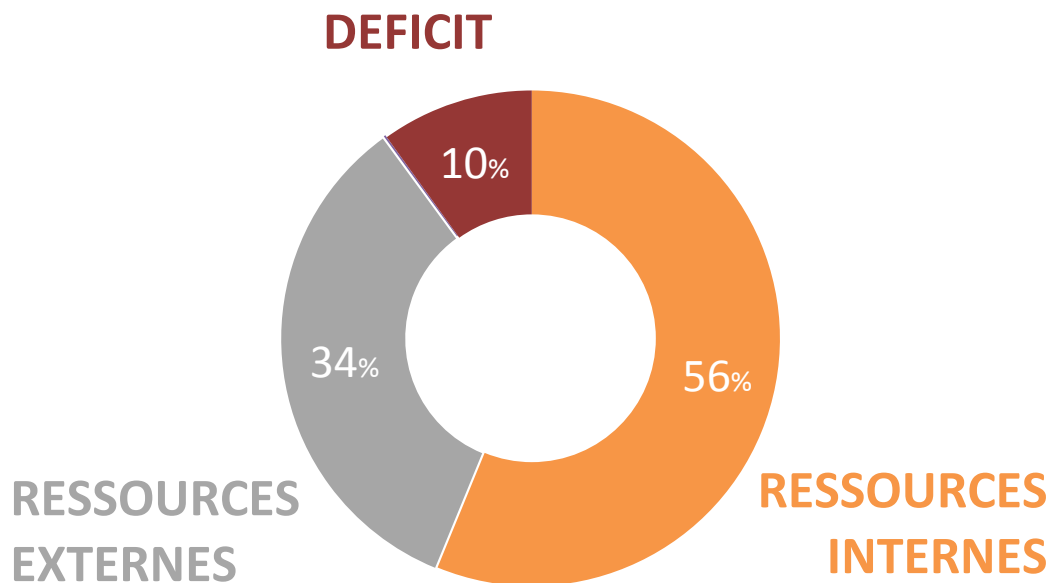
Tableau : répartition des RESSOURCES

RESSOURCES	Montant	Pourcentage
Ressources internes	43 614 K€	56%
Ressources externes	26 187 K€	34%
Ressources exceptionnelles	94 K€	
Déficit	7 710 K€	10%
TOTAL	77 606 K€	100%

56% des ressources sont d'origine **interne**.

34% des ressources sont d'origine **externe**.

Graphique : répartition des RESSOURCES



Le **déficit** représente **10%** des ressources

LES RESSOURCES INTERNES

Parmi les ressources totales de la CFDT, **LES RESSOURCES INTERNES** avec **44 millions** représentent :

- **56 %** des ressources totales

Graphique : la part des RESSOURCES INTERNES dans le total des RESSOURCES

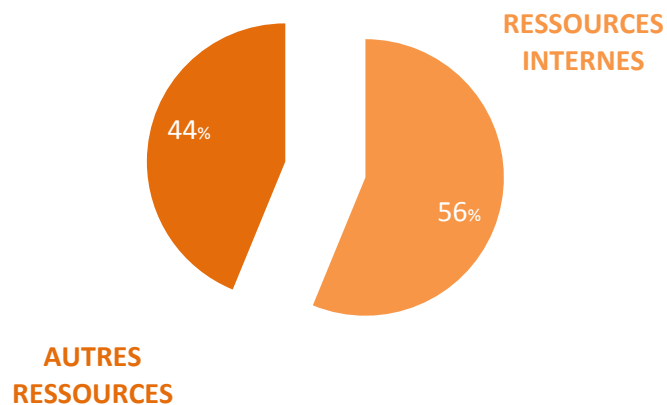
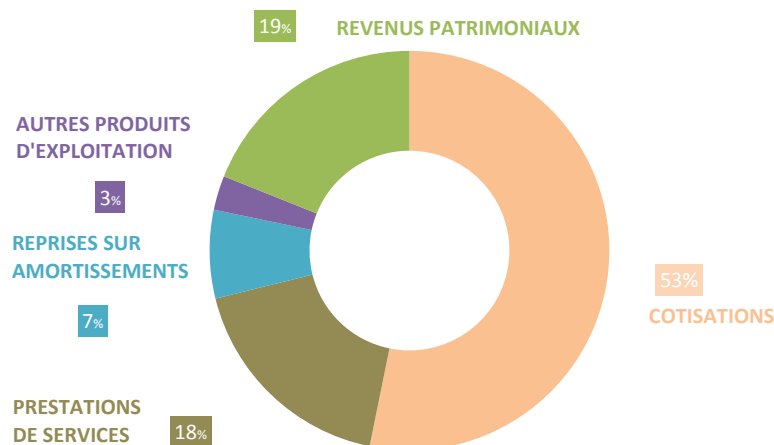


Tableau : répartition des RESSOURCES INTERNES

RESSOURCES INTERNES	Montant	Pourcentage
Cotisations	23 202 K€	53%
Prestation de services	7 821 K€	18%
Reprises sur amortissements	3 120 K€	7%
Autres produits	1 212 K€	3%
Revenus patrimoniaux	8 259 K€	19%
TOTAL	43 614 K€	100%

Graphique : répartition des RESSOURCES INTERNES



LES COTISATIONS

85 690 K€ de cotisations ont été collectés en 2016.

23 202 K€ sont perçus au niveau confédéral.

Répartition	2014	2015	2016
CONFEDERATION	6 850 K€	7 036 K€	7 057 K€
URI 49 (DOM TOM)	16 K€	18 K€	18 K€
SOLIDARITE SYNDICALE MONDIALE	656 K€	674 K€	675 K€
FDS ORGA	1 067 K€	1 097 K€	1 099 K€
FDS INFORMATION	7 361 K€	7 558 K€	7 583 K€
CNAS	6 571 K€	6 750 K€	6 768 K€
SOUS TOTAL COTISATIONS	22 521 K€	23 133 K€	23 202 K€
Regularisation de cotisations N-1	-8 K€		
Total comptes consolidés	22 512 K€	23 133 K€	23 202 K€

Parmi les **RESSOURCES INTERNES** de la CFDT, les **Cotisations** avec plus de **23 millions** représentent :

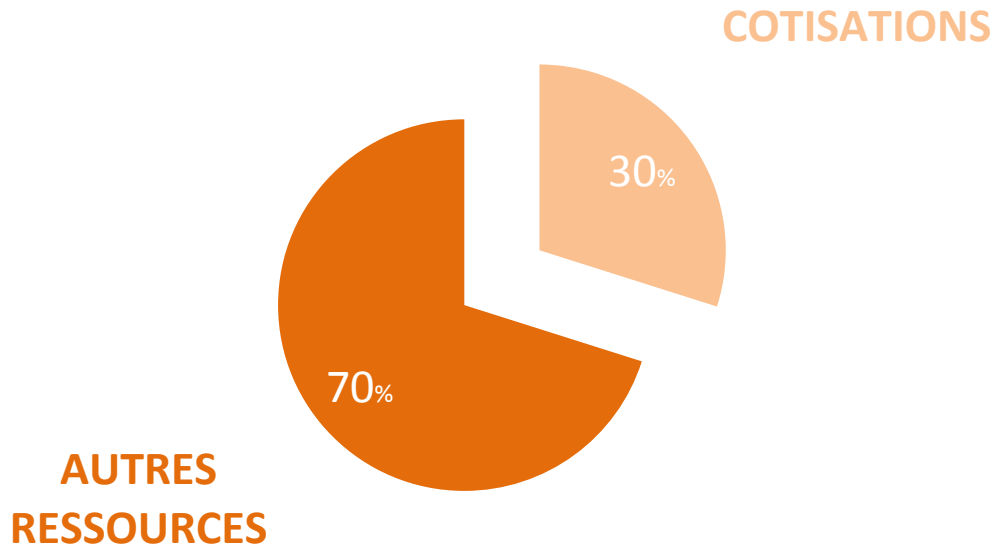
- **53 %** des ressources internes

Graphique : la part des COTISATIONS dans les ressources internes



- **30 %** des ressources totales

Graphique : la part des COTISATIONS dans les ressources totales

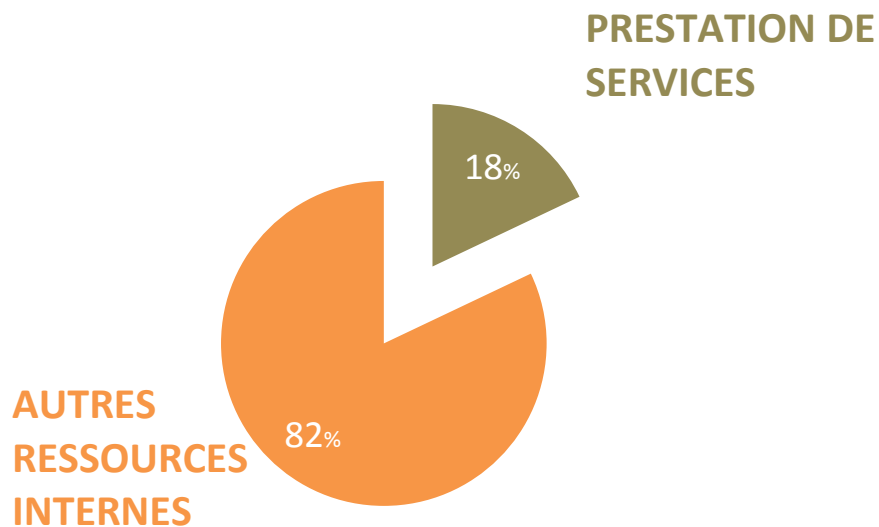


LES PRESTATIONS DE SERVICES

Parmi **LES RESSOURCES INTERNES** de la CFDT, **les Prestations de Services** avec **7,8 millions** représentent :

- **18 %** des ressources internes

Graphique : la part des prestations de services dans les ressources internes



- **10 %** des ressources totales

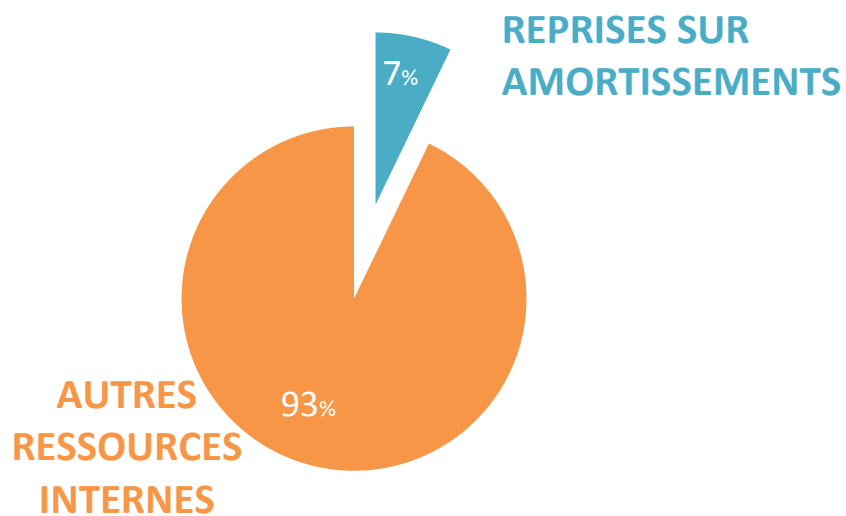
Les prestations de services sont de diverses origines : Loyers, Bierville, Cfdt Diffusion, etc.

LES REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES

Parmi les **RESSOURCES INTERNES** de la CFDT, les **reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges**, avec plus de **3 millions** représentent :

- **7 %** des ressources internes

Graphique : la part des reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges dans les ressources internes



- **4 %** des ressources totales

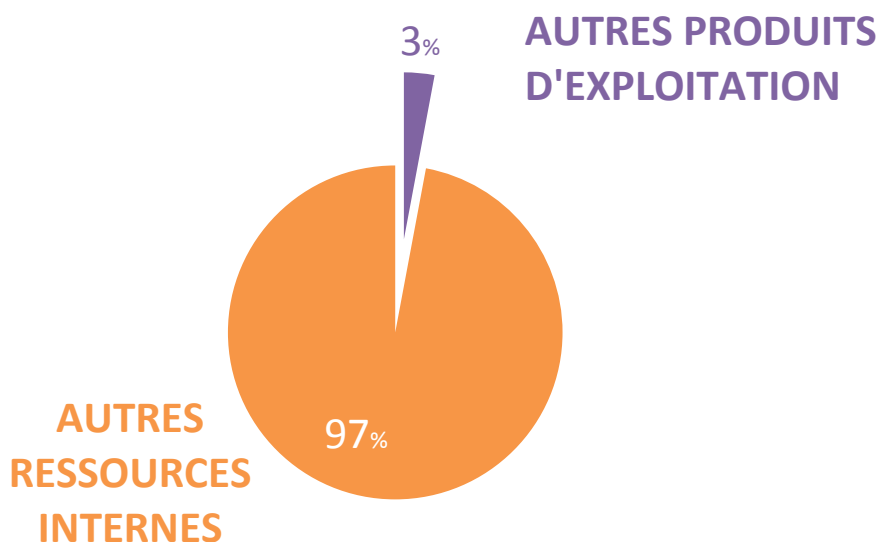
2,7 millions concernent les provisions de la CNAS, un peu plus de **28 000** euros concernent les provisions de clients douteux sur la presse.

LES AUTRES PRODUITS

Parmi les ressources internes de la CFDT, **LES AUTRES PRODUITS** avec **1,2 million** représentent :

- **3 %** des ressources internes

Graphique : la part des autres produits d'exploitation dans les ressources internes



- **2 %** des ressources totales

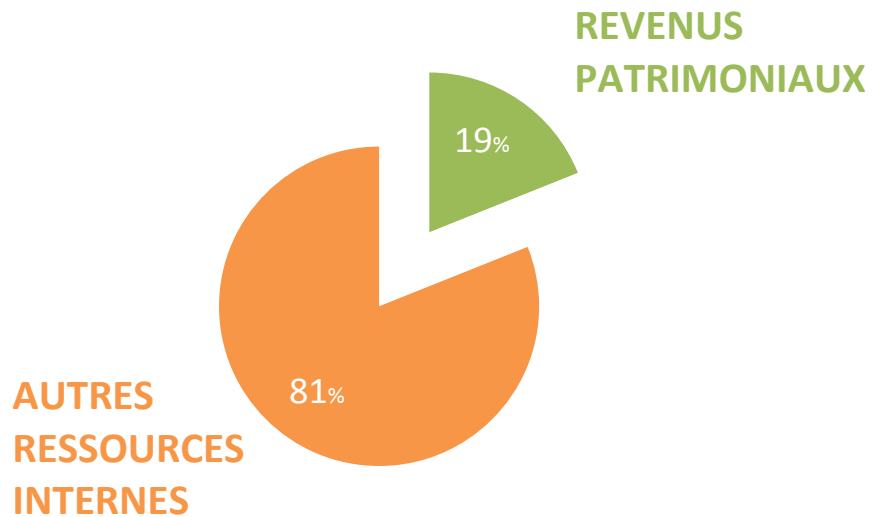
On retrouve **14 K€** de participations à Effervescence, **60 K€** concernent l'audiovisuel, **672 K€** concernent le CESE, **85 K€** concernent le CES retraités, **34 K€** pour l'inscription à l'USE, **86 K€** de produits CNAS, etc.

LES REVENUS PATRIMONIAUX

Parmi les **RESSOURCES INTERNES** de la Cfdt, les **revenus patrimoniaux** avec **8,2 millions** représentent :

- **19 %** des ressources internes

Graphique : la part des revenus patrimoniaux dans les ressources internes



- **11%** des ressources totales

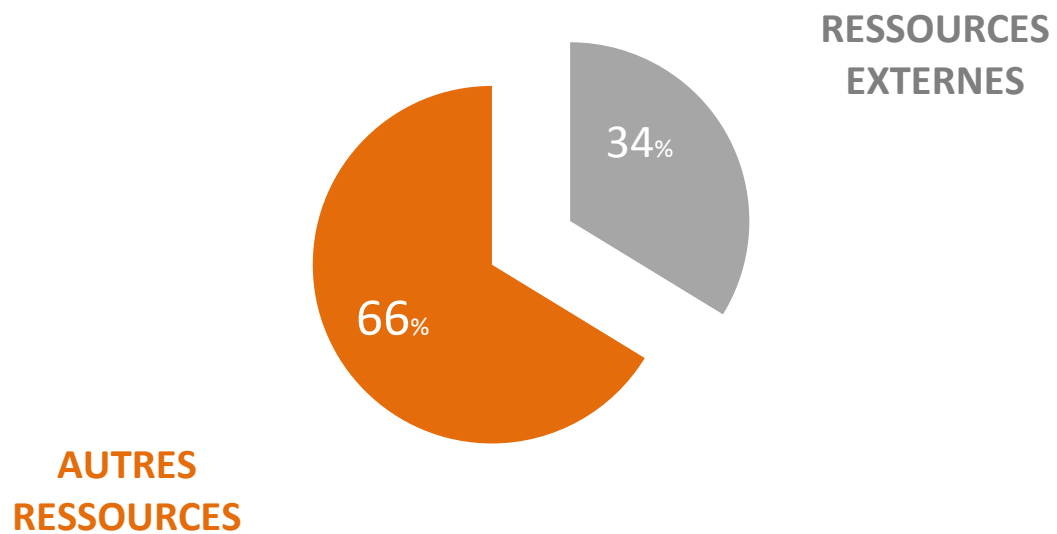
2,6 millions proviennent des SCI, **2,4 millions** concernent les distributions FCPR, etc.

LES RESSOURCES EXTERNES

Parmi les ressources totales de la CFDT, **LES RESSOURCES EXTERNES** avec **26 millions** représentent :

- **34 %** des ressources totales

Graphique : la part des ressources EXTERNES par rapport au total des autres ressources

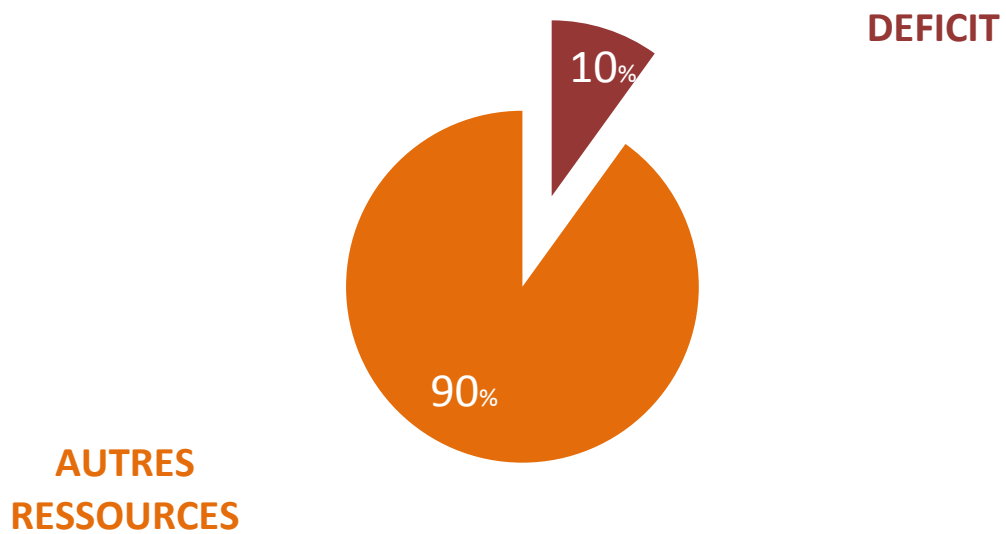


LE DEFICIT

Parmi les ressources totales de la CFDT, **LE DEFICIT** avec **7,7 millions** représentent :

- **10 %** des ressources totales

Graphique : la part du DEFICIT dans les ressources totales





COMPTE MISSION RESSOURCE

EXERCICE 2015

EMPLOIS

Missions	53 411 K€
Agir	18 269 K€
Communiquer	9 258 K€
Défendre les adhérents	9 183 K€
Développer	2 392 K€
Diriger	2 859 K€
Former	7 501 K€
Structurer	3 949 K€
Fonctionnement	17 201 K€
Gestion patrimoniale	4 266 K€
TOTAL DES EMPLOIS	74 879 K€

RESSOURCES

Ressources internes	48 357 K€
Cotisations	23 132 K€
Prestations de services	8 007 K€
Reprises sur amortissements et provisions et transfert de charges	8 521 K€
Autres produits	1 795 K€
Revenus patrimoniaux	6 902 K€
Ressources externes	24 300 K€
Ressources exceptionnelles	500 K€
Déficit de l'exercice	1 722 K€
TOTAL DES RESSOURCES	74 879 K€



COMPTE MISSION RESSOURCE

EXERCICE 2014

EMPLOIS

Missions	42 724 K€
Agir	14 755 K€
Communiquer	9 466 K€
Défendre les adhérents	2 525 K€
Développer	2 017 K€
Diriger	5 398 K€
Former	5 485 K€
Structurer	3 079 K€
Fonctionnement	17 896 K€
Gestion patrimoniale	5 272 K€
TOTAL DES EMPLOIS	65 891K€

RESSOURCES

Ressources internes	42 505 K€
Cotisations	22 512 K€
Prestations de services	9 091 K€
Reprises sur amortissements et provisions et transfert de charges	3 155 K€
Autres produits	155 K€
Revenus patrimoniaux	7 592 K€
Ressources externes	16 401 K€
Ressources exceptionnelles	1 446 K€
Déficit de l'exercice	5 539 K€
TOTAL DES RESSOURCES	65 891 K€