

BUDGET EXECUTE 2017 - ANALYQUE**D / R Section analytique**

1 – Cotisation (568 adhérents au 22/02/18)		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D / R	1.1 – Cotisations (perçues et remboursées)	461,16		115 335,52	
D / R	1.2 – SCPVC	83 368,83			
D	1.3 – Prélèvements rejetés	1 487,33			
Totaux du poste			85 317,32		115 335,52
			30 018,20		

2 – Autres ressources et charges liées à cotisation		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D / R	2.1 – Dotation fédérale			10 191,00	
D	2.2 – rattrapage SCPVC année N-1			2 545,20	
Totaux du poste			0,00		12 736,20
			12 736,20		

3 – Permanence, instances et instances nationales		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D	3.1 – Défraiement des permanents pour venir à la permanence	3 849,58			
D	3.2 - Frais de représentation	206,50			
D	3.3 – Défraiement pour participer au BN	3 689,25			
D	3.4 – Défraiement des délégués pour venir en CN 1	1 080,53			
D	3.5 – Défraiement des délégués pour venir en CN 2	1 279,89			
D	3.6 – Défraiement des délégués pour venir en CN 3	862,07			
D	3.7 – Autres dépenses de permanence que les déplacements dom./perm. des permanents (inclus petites fournitures...)	969,06			
D	3.8 – Autres dépenses de BN et CN que les frais de déplacement	249,49			
D	3.9 – Frais de congrès	2 963,18			
D	3.10 – Frais de déplacements liés aux instances	1 209,95			
D	3.11 – Frais liés à d'autres réunions	1 171,51			
D	3.12 - Frais de fonctionnement de la Commission de contrôle des comptes (CCC)	344,75			
D	3.13 - Frais de garde d'enfant	0,00			
D / R	3.14 - Frais refacturables			198,00	
Totaux du poste			17 875,76		198,00
			-17 677,76		

4 – Justice et avocats		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D	4.1 – Frais d'avocat	6 382,99			
D / R	4.2 – Actions de justice (dépenses et recettes) et remboursements des frais par l'adhérent	99,99			
D / R	4.3 – Virements CNAS CFDT			468,00	
Totaux du poste			6 482,98		468,00
			-6 014,98		

5 – Sections syndicales et domaines d'activité		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
Voir détail ci-dessous		5 302,13			
Totaux du poste			5 302,13		0,00
			-5 302,13		

6 – Grève, manifs et grosses opération syndicales		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D / R	6.1 – Caisse de grève (recettes/dons et paiement des jours de grève	0,00		0,00	
D	6.2 – Grosse(s) opération(s) syndicale(s) – Création d'une section analytique par grosse opération type Mont-Saint-Michel	0,00			
D	6.3 – Matériels et fournitures pour manifestations	0,00			
Totaux du poste			0,00		0,00
			0,00		

7 – Internet et télécom		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D	7.1 – Téléphonie fixe et Freebox	479,88			
D	7.2 – Frais de site web (hébergement) + noms de domaines	1 279,68			
D	7.3 – Frais de téléphonie mobile	687,15			
Totaux du poste			2 446,71		0,00
		-2 446,71			

8 – Documentation		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D	8.1 – Abonnements	750,81			
D	8.2 – Livres et documentation hors abonnements	2 041,52			
Totaux du poste			2 792,33		0,00
		-2 792,33			

9 – Formation		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D / R	9.1 – Frais de formation proprement dits	317,50			
D	9.2 – Défraiements liés aux formations	1 128,38			
D	9.3 – Frais de matériel de formation	0,00			
Totaux du poste			1 445,88		0,00
		-1 445,88			

10 – Développement et communication		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D	10.1 - Frais d'actions de développement	104,31			
D	10.2 - Droits d'auteur	4 070,00			
Totaux du poste			4 174,31		0,00
		-4 174,31			

11 – Frais bancaires et assimilés et produits financiers		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D	11.1 – Frais bancaires et assimilés	749,90			
R	11.2 - intérêts des comptes rémunérés			58,86	
Totaux du poste			749,90		58,86
		-691,04			

12 – Achats divers		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D	12.1 – Matériels et fourniture divers hors fourniture manifestations et permanence	79,99			
D	12.2 - Licenses logicielles	91,81			
D	12.3 – Matériels de nature informatique ou assimilés	894,76			
Totaux du poste			1 066,56		0,00
		-1 066,56			

13 – Dons, libéralités et hommages funéraires		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D / R	13.1 – Dons et libéralités	79,90			
D	13.2 – Hommages funéraires	260,70			
Totaux du poste			340,60		0,00
		-340,60			

14 – Exceptionnel		Dépense	Ss-totaux	Recette	Ss-totaux
D / R	14.1 – Produits et charges exceptionnels			84,00	
	14.2 – Frais liés aux élections professionnelles				
Totaux du poste			0,00		84,00
		84,00			

TOTAUX	Dépenses	Recettes
	127 994,48	128 880,58
Résultat excédentaire	886,10	

Frais engagés en 2017 pour les sections

Section	Montant		% du total section
ARCHIVES	2 120,80	Frais de section ARCHIVES	40,0
CMN	2 843,62	Frais de section CMN	53,6
EA VERSAILLES	14,60	Frais de section EA Versailles	0,3
ISOLES	30,50	Frais liés aux isolés	0,6
RMNGP	292,61	Frais de section RMNGP	5,5

Total sections

5 302,13

Autres informations :

compte courant au 31/12/2017

30 668,29

compte sur livret au 31/12/2017

59 809,93 (dont 7 174,12 de reliquat de caisse de grève Pompidou
apparaissant à la ligne "fonds dédiés" du passif du bilan)

Nombre d'adhérents au 22/02/2018

568,00

Résultats cumulés sur les trois derniers exercices

Années	résultats
2015	11 468,69
2016	-4 382,16
2017	886,10
Total	7 972,63