

NOTE BUDGET 2024 pour conseil 30/01/2024

Pour ce projet de budget, les principes et propositions ont été arrêtées au conseil du 20/11/2023. Propositions qui ont essentiellement consisté en une pérennisation du principe des dons dans les projets de budget.

Ce projet de budget a pris en compte les dépenses des dernières années : 2023 ou 2022 selon que les dépenses de 2023 sont déjà significatives (infos par exemple), 2022 dans le cas contraire (Abonnements par exemple) et même 2020 pour reprendre l'exemple d'une année sans congrès. Le projet a été arrêté par le bureau du 9/1/24.

Les postes de dépenses (analytiques) :

Thème	Libellé	Précisions	Rappels 23 ...	Prop 24
ABONNT	Abonnements RM	Uniquement les abonnements à Retraité Militant. Je m'appuie sur 2022 n'ayant pas encore eu les factures d'octobre à décembre.	3618 (2022)	4000
ACTION	Action revendicative	... mais aussi des actions comme celles de la commission SANTE qui aboutissent à porter des revendications. En 2023 on est allé bien au-delà du prévisionnel de 500 € avec des commandes de matériel, d'affiche, des livrets Sans doute aura-t-on besoin de moins en 2024 d'où les 500.	818 (2023)	500
AIDE	Aides et ristournes aux sections	Uniquement les ristournes de cotisations aux sections selon les principes établis. Je maintiens les 20000 déjà prévus en 2023	15943 (2022)	20000
CGR	Congrès	Pour 2024 aucun congrès important prévu. Peut-être des AG ou congrès de quelques petites structures mais rien à ma connaissance.	30 (2020)	200
CNAS	CNAS/ACTIONS			
DEV	Développement	"galette", envois courriers nouveaux adhérents ... cartes CEZAM ou colloques (fidélisation), fonctionnement de la commission, tenue de stand, intervention dans certaines réunions (y compris syndicats de salariés).	775 (2022) 722 (2023)	800
DONSOL	Dons, cadeaux, adhésions asso	Cadeaux et manifestations de sympathie, adhésion ARHOS mais aussi DONS, et on a arrêté le principe de dons à hauteur de 2000 € en conseil.	2677 (2023)	2500
ELE	Elections	Normalement pas concernés sauf avance de frais remboursés par UTI, URI ou syndicats.		
FINAN	Frais bancaires et intérêts	Frais bancaires seulement ici.	122.44 (2023)	120
FONCT	Fonctionnement : instances, consommables, matériel	Frais de déplacement pour les réunions des bureau, conseils, repas éventuels non ciblés par ailleurs ; consommables : papier, affranchissement non ciblé, tirages non ciblés, cartouches d'encre, ... matériel. Pour 2024, augmentation pour prendre en compte les frais de repas pour les conseils ...	1340 (2022) 1551 (2023) ... pour l'instant	1800
FOR	Formations	Fonctionnement de la commission, cout des formations qu'elles soient facturées par des tiers (UCR, URR, URI ...) ou organisées par nous. Il faut noter en 2023 de grosses formations d'équipe surtout couteuses côté repas.	425 (2022) 1260 (2023)	1000
INFOS	Journal, communications diverses	Fonctionnement de la commission, surtout le journal, y compris les suppléments, encarts, d'autres éléments de communication mais à priori l'essentiel de ceux-ci devrait se retrouver en ACTION, ABONNEMENT, DEV ...	6433 (2022) 7036 (2023)	7200

LOISIRS	Loisirs : sorties, visites culturelles ...	Fonctionnement de la commission, assurance tourisme, cout (*) estimé de la sortie.	4503 (2023)	4000
				42120

(*) les participations des adhérents viendront en déduction sur le code analytique loisirs dans la partie Recettes et en prenant en compte la décision 2021 d'une participation importante de l'UTR.

Les postes de recettes (budgétaires) :

Code	Libellé	détail	Rappels	Projet 24
7PROEXP	Produits exceptionnels	Recettes LOISIRS	2218 (2023)	2000
7PROFIN	Produits Financiers	Intérêts du livret A	450 (2022)	900
7RECINT	Recette Interne CFDT	Je n'ai pas mis de montant mais par exemple en 2023 j'ai noté des participations au congrès de l'UCR, au 21 juin 23.	1679 (2023)	
7SCPVC	Cotisations et Opérations SCPVC	La totalité de ce que nous ristourne le SCPVC et avant les ristournes aux sections. Mais pas encore fini pour 2023.	39832 (2022) 40205 (2023)	40000
7SUBEXT	Subvention externe CFDT	Si nous avons une subvention d'une mairie par exemple.		
7VENMAR	Ventes de marchandises	Carte CEZAM vendues ... et participations au repas conseil	60 (2022) 200(2023)	200
				43100

Le résultat : on aboutit donc à un excédent prévisionnel de 980 € (43100-42120) !

Jacques DEVODDERE le dimanche 21 janvier 2024