

UTR CFDT Métropole Lilloise

**Projet de Budget 2023
Pour adoption**

-

Conseil 21 novembre 2022

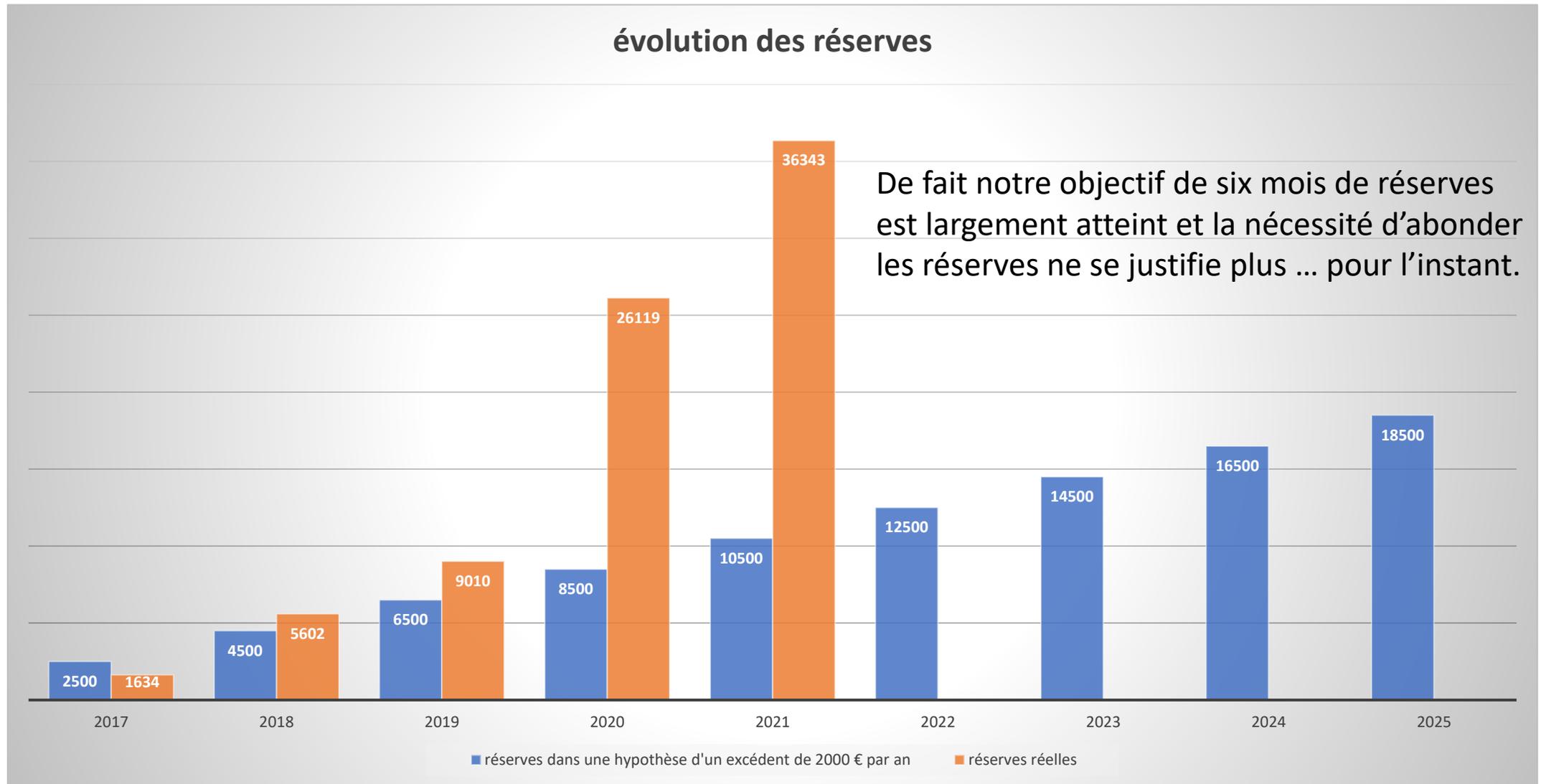
Orientations budgétaires

Rappel des différents votes :

- Vote le 6/11/17 de l'objectif d'un excédent de 2000 à 3000 € par an (*) ;
- Vote le 16/9/19 des nouveaux principes de ristournes aux sections ;
- Principes de remboursement de frais militants : votes du conseil le 26/11/18 puis le 22/11/21 ;
- Prise en charge plus importante pour la sortie UTR.

(*) l'excédent doit se comprendre en moyenne, les années importantes de congrès comme 2019 ou 2021 on fera nettement moins, compensé par d'autres années (2018, 2020) où les excédent seront plus importants. Excédent largement atteint.

Évolution des réserves (prévision et réalité)



Méthodes retenues pour établir ce projet

- Essentiellement à partir des dépenses de 2019 (avant COVID ou pour CGR), 2021 et, sur quelques postes, celles de 2022 ;
- Dépenses présentées de façon analytique, c'est-à-dire par destination (développement, congrès, action revendicative ...) et pas par nature (déplacement, affranchissement, photocopies ...)
- Recettes présentées par codes budgétaires (cotisations, ventes de marchandises, produit financier ...).

Thèmes analytiques pour les dépenses

Thème	Libellé
ABONNT	Abonnements RM SH
ACTION	Action revendicative
AIDE	Aides et ristournes aux sections
CGR	Congrès
CNAS	CNAS/ACTIONS
DEV	Développement
DONSOL	Dons, cadeaux, adhésions asso
ELE	Elections
FINAN	Frais bancaires et intérêts
FONCT	Fonctionnement : instances, consommables, matériel
FOR	Formations
INFOS	Journal, communications diverses
LOISIRS	Loisirs : sorties, visites culturelles ...

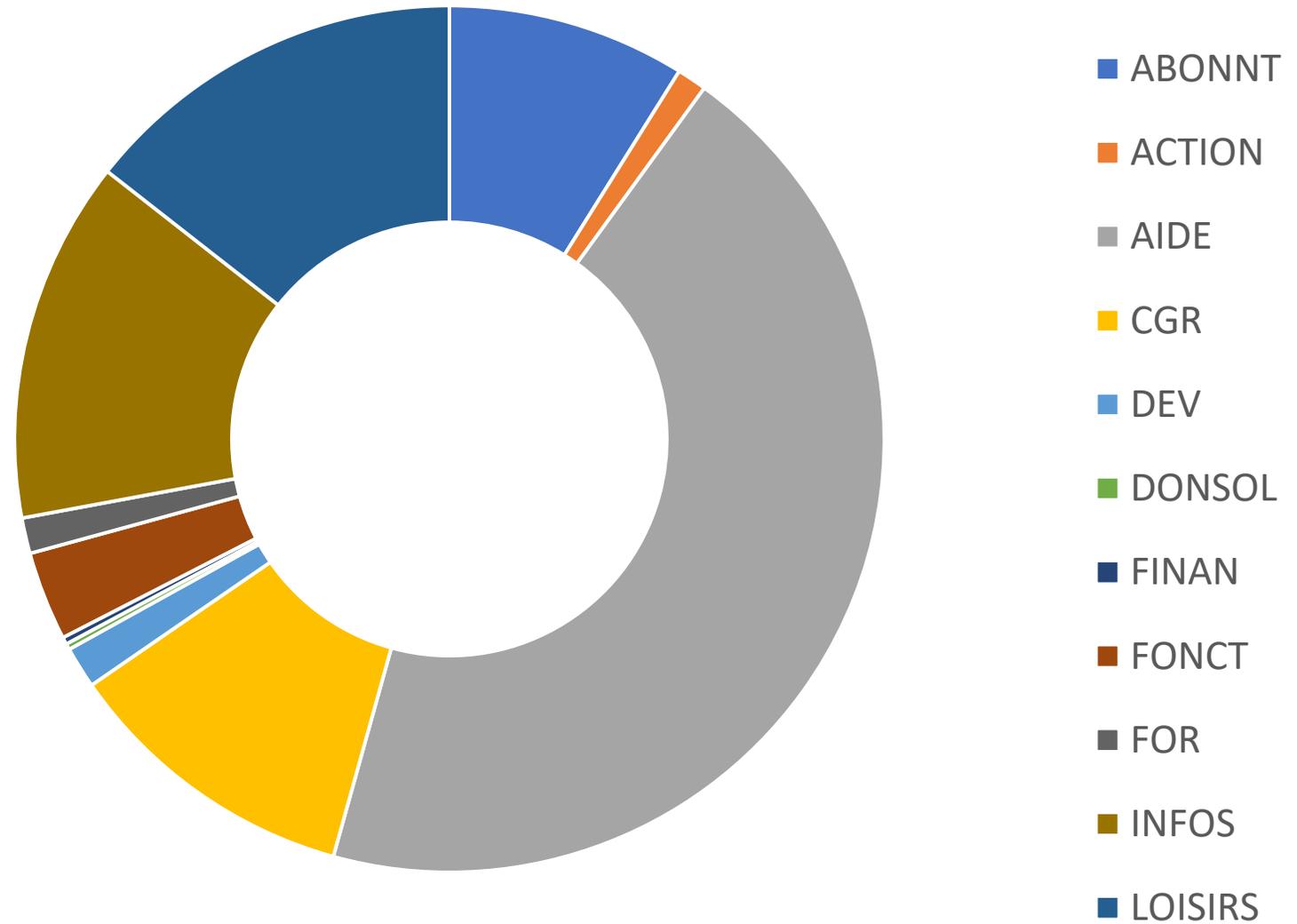
Et de nouveaux Thèmes analytiques pour les dépenses depuis 2019

AIDARM	aide et ristourne ULR Armentières
AIDLIL	aide et ristourne ULR LILLE
AIDMET	aide et ristourne SSR METAUX
AIDRBX	aide et ristourne ULR ROUBAIX
AIDS3C	aide et ristourne SSR S3C
AIDSCE	aide et ristourne SSR CHIMIE ENERGIE
AIDSEP	aide et ristourne SSR SEP
AIDSGE	aide et ristourne SSR SGEN
AIDSTE	aide et ristourne SSR TRANSPORTS & EQUIPEMENT
AIDTRG	aide et ristourne ULR TOURCOING
AIDVDL	aide et ristourne ULR VALLEE DE LA LYS

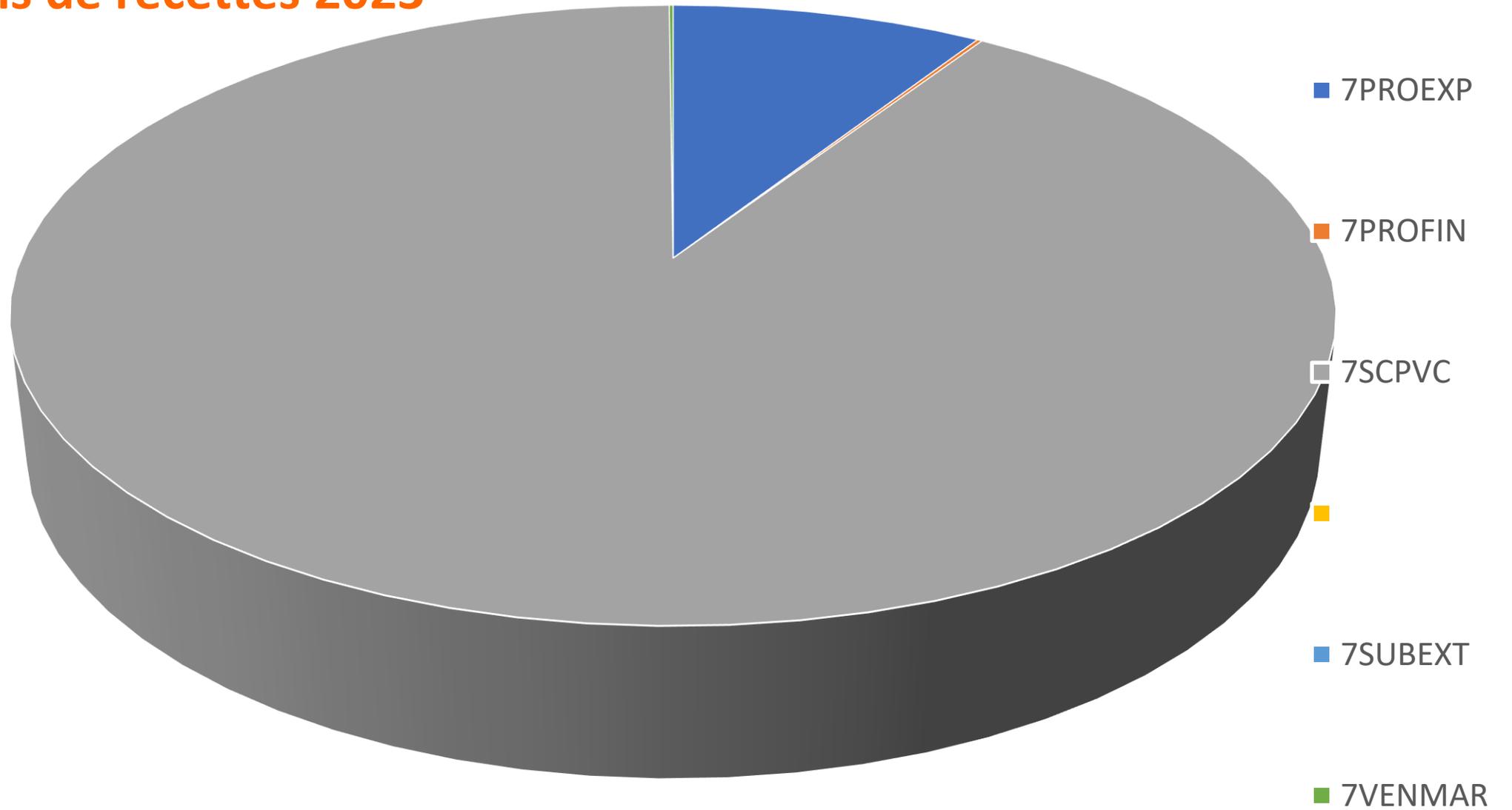
Codes budgétaires pour les recettes

Code	Libellé
7JURCNA	Juridique & CNAS
7PROEXP	Produits exceptionnels
7PROFIN	Produits Financiers
7RECINT	Recette Interne CFDT
7SCPVC	Cotisations et Opérations SCPVC
7SUBEXT	Subvention externe CFDT
7VENMAR	Ventes de marchandises

Prévisions de dépenses 2023



Prévisions de recettes 2023



Et pour terminer il reste à ...

- Approuver les orientations budgétaires y compris les anciennes ;
- Approuver le projet de budget.