

NOTE BUDGET 2025 pour conseil 21/01/2025

Pour ce projet de budget, les principes et propositions ont été arrêtées au conseil du 26/11/2024 et ce projet a été arrêté lors du bureau du 14/01/2025.

Ce projet de budget s'appuie sur les dépenses des dernières années : 2024 ou 2023 selon que les dépenses de 2024 sont déjà significatives (infos par exemple), 2023 dans le cas contraire (Abonnements par exemple) et même 2021 pour reprendre l'exemple d'une année avec congrès de notre UTR, de l'UCR, de l'URI, de l'URR

Les postes de dépenses (analytiques) :

Thème	Libellé	Précisions	Rappels 24, 23 ...	Prop 25
ABONNT	Abonnements RM	Uniquement les abonnements à Retraité Militant. Je m'appuie sur 2023 et 2024.	3546.14 (23) 3370.70 (24)	3500
ACTION	Action revendicative	... mais aussi des actions comme ceux de la commission SANTE qui aboutissent à porter des revendications. En 2024 on est allé bien au-delà du prévisionnel de 500 € avec des commandes de matériel, d'affiche, des livrets (UCR et imprimeur Après un dépassement identique en 2023 il est proposé 1200 €.	1274.22 (24)	1200
AIDE	Aides et ristournes aux sections	Uniquement les ristournes de cotisations selon les principes établis. On maintient à 20000	16320.52	20000
CGR	Congrès	Pour 2025 ce qui est prévu : notre congrès en octobre, les congrès URR, URI et l'AG de mi-mandat. Aussi des AG ou congrès de quelques petites structures : UTI, syndicats.	3853 (21)	4000
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). Tirages et documents URR en 2024 (env 550 €).	852 (24)	850
DONSOL	Dons, cadeaux, adhésions asso	Cadeaux et manifestations de sympathie, adhésion ARHOS mais aussi DONS, et on arrêté le principe de dons à hauteur de 2000 € en conseil	534 (2024)	2000
ELE	Elections	Normalement pas concernés sauf avance de frais remboursés par UTI, URI ou syndicats.		
FINAN	Frais bancaires et intérêts	Frais bancaires. Je maintiens à 120 car il y aura encore des dépenses sur 2023.	122.44 (23)	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. En 2024 on a dépensé largement au-delà du prévisionnel de 1800 prévus (achat de matériel comme l'armoire, et vidéo projecteur, deux disques durs, deux repas conseil au-delà de 900 €)	3202.16 (24)	2700
FOR	Formations	Fonctionnement de la commission, cout des formations qu'elles soient facturées par des tiers (UCR, URR, URI ...) ou organisées par nous.	562.30 (24)	1500
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	7036.10 (23) et autour de 7100 (24)	7200

		...		
LOISIRS	Loisirs : sorties, visites culturelles ...	Fonctionnement de la commission, assurance tourisme, cout (*) estimé de la sortie, conférences.	4503 (23) env 5400 en 24	4500
				47570

(*) 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 25
7PROEXP	Produits exceptionnels	Recettes LOISIRS	2218 (2023)	2000
7PROFIN	Produits Financiers	Intérêts du livret A	968 (2023)	900
7RECINT	Recette Interne CFDT	par exemple en 2024 j'ai noté la restitution du solde du compte SSR SEP mais qui a été reventilé aux ULR et il y aura sans doute le remboursement des frais de déplacement pour la rencontre nationale à CARCASSONNE que je note	5963 (2024)	267
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 2024.	39832 (2022) 40205 (2023) 41079 (2024)	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 et aussi vente de guides UCR pour 270 €. Je ne retiens que	200(2023) 633(2024)	300
				43467

Le résultat : on aboutit donc à un déficit prévisionnel de 4103 € (47570-43467) !

Jacques DEVODDERE le mardi 21 janvier 2025