

# NOTE BUDGET 2026 pour conseil 20/01/2026

Pour ce projet de budget, les principes et propositions ont été arrêtées au conseil du 04/11/2025. Pour constituer ce projet de budget je me suis appuyé sur les dépenses des dernières années : 2025 ou 2024 selon que les dépenses de 2025 sont déjà significatives (infos par exemple), 2024 dans le cas contraire (Abonnements par exemple) et même 2022 pour reprendre l'exemple d'une année avec congrès de la CONF ... . Ce projet a été entériné après de légères modifications par le bureau du 16/1/26.

Les postes de dépenses (analytiques) :

Thème	Libellé	Précisions	Rappels 25, 24 ...	Prop 26
ABONNT	<b>Abonnements RM</b>	Uniquement les abonnements à Retraité Militant. Je m'appuie sur 2024.	3370.70 (24)	3500
ACTION	<b>Action revendicative</b>	... mais aussi des actions comme ceux de la commission SANTE qui aboutissent à porter des revendications. En 2025 on est moins loin que le prévisionnel de 1200 € surtout la commandes de livrets (UCR).	1274.22 (24) 889.45 (25)	1000
AIDE	<b>Aides et ristournes aux sections</b>	Uniquement les ristournes de cotisations selon les principes établis (50% de notre part de cotisations). Je propose 21000 (la moitié de la prévision de 42000 € en recettes).	17097	21000
CGR	<b>Congrès</b>	Pour 2026 ce qui est prévu le congrès CFDT de Bordeaux pour lequel a déjà été dépensé plus de 1000 € pour l'Hôtel (650 seult en 2022). Aussi des AG ou congrès de quelques petites structures : UTI, syndicats.	1596 (22)	2000
CNAS	<b>CNAS/ACTIONS</b>			
DEV	<b>Développement</b>	"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). COUT NOUVEAU des LR pour la complémentaire santé. Tirages de livrets en 2025 (peut-être pas en 26).	1886 (25)	1500
DONSOL	<b>Dons, cadeaux, adhésions asso</b>	Cadeaux et manifestations de sympathie, adhésion ARHOS mais aussi DONNS, et on a arrêté le principe de dons à hauteur de 2000 € en conseil.	534 (2024) 17 (2025)	1000
ELE	<b>Elections</b>	Normalement pas concernés sauf avance de frais remboursés par UTI, URI ou syndicats.		
FINAN	<b>Frais bancaires et intérêts</b>	Frais bancaires. Je maintiens à 120 car il y aura encore des dépenses sur 2023.	126.52 (24)	130
FONCT	<b>Fonctionnement : instances, consommables, matériel</b>	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 2025 on devrait avoir dépensé plus que les 2700 prévus.	3202.16 (24) 2708.50 (25)	2700
FOR	<b>Formations</b>	Fonctionnement de la commission, cout des formations qu'elles soient facturées par des tiers (UCR, URR, URI ...) ou organisées par nous. Plus que prévu en 2025 (1500), du fait de la formation d'équipe décentralisée qui devrait couter environ 3500 €.	621.33 (25)	4100
INFOS	<b>Journal, communications diverses</b>	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 ... . Je prévois plus du fait de l'augmentation de l'affranchissement.	7070 (24) et autour de 7100 (25)	7200
LOISIRS	<b>Loisirs : sorties, visites</b>	Fonctionnement de la commission, assurance tourisme 226 € en forte augmentation, cout (*) estimé de la sortie	4773 (25)	5000

	<b>culturelles ...</b>	4450, conférences.		
				<b>49130</b>

(\*) 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 26
7PROEXP	<b>Produits exceptionnels</b>	Recettes LOISIRS essentiellement	3475.50 dont 2600 sorties (2024)	3000
7PROFIN	<b>Produits Financiers</b>	Intérêts du livret A	1024 (2024)	<b>640</b>
7RECINT	<b>Recette Interne CFDT</b>	En 2025 Rbrst frais de rencontre CARCASSONNE, repas CONGRES par les ULR, Rbrst copies ... par les ULR. Pour 2026 il devrait sans doute y avoir les rbrst de déplcts pour CFDT Bordeaux mais cela apparaîtra aussi en dépenses.	652 (2025)	250
7SCPVC	<b>Cotisations et Opérations SCPVC</b>	La totalité de ce que nous ristourne le SCPVC et avant les ristournes aux sections. Mais pas encore fini pour 2025.	40205 (2023) 41265 (2024) <b>43956 (2025)</b>	42000
7SUBEXT	<b>Subvention externe CFDT</b>	Si nous avons une subvention d'une mairie par exemple.		
7VENMAR	<b>Ventes de marchandises</b>	Carte CEZAM vendues ... et participations au repas conseil et aussi vente de guides UCR pour 480 €.	772(2025) 633(2024)	300
				<b>46190</b>

**Le résultat** : on aboutit donc à un déficit prévisionnel de **2940 € (49130-46190) !**

Jacques DEVODDERE le vendredi 16 janvier 2026