

# Rapport financier

1<sup>er</sup> septembre 1999 au 31

L'exercice 1999-2001 a vu une stabilité des adhésions. En juillet 2001, nous comptons 9 700 adhérents.

La politique voulue depuis plusieurs années par le Bureau National pour le fonctionnement du syndicat a été affirmée et confirmée :

- réunions du bureau national élargies aux secrétaires académiques et départementaux
- nombreuses réunions de groupes de travail nationaux issus des commissions
- développement de la formation : stages syndicaux niveaux 1, 2 et 3

Ces orientations fixées ont permis un fonctionnement syndical encore plus démocratique et plus efficace tant au niveau local qu'au plan national :

Les trésoriers ont participé activement à la mise en place d'un fonctionnement de qualité surtout dans cette période où la négociation de notre nouveau statut a mobilisé notre syndicat à tous les niveaux.

Les relations restent privilégiées avec la Banque (Caisse d'Épargne) et l'Expert-comptable. Ces deux partenaires jouent pleinement leurs rôles d'aide et de conseil. Cela nous permet un travail efficace, une gestion saine des finances de notre syndicat.

La présentation des comptes de ces deux dernières années fait apparaître les éléments suivants :

## Recettes

Elles sont en augmentation régulière grâce :

- aux cotisations qui restent bien sûr l'essentiel des recettes

- à l'apport de la publicité
- aux produits financiers placés sur le moyen terme qui apportent des recettes non négligeables.

## Dépenses

Elles sont en augmentation sensible mais restent maîtrisées.

Les reversements UNSA, FGR, Académie : Ils représentent presque un tiers des charges de fonctionnement ; les reversements aux académies ont augmenté sensiblement du fait d'une part fixe supplémentaire à toutes les académies.

Les charges externes : Les lignes frais de congrès, de CSN, de BN, de déplacements, de réunions représentent la moitié des dépenses de charges externes. C'est le fonctionnement de l'ensemble des instances nationales.

Frais de réunions : ce poste a augmenté de manière très sensible : c'est la conséquence de la mise en œuvre de la politique voulue par le syndicat (BN élargis aux SA et SD, groupes de travail nationaux, augmentation du nombre de stages syndicaux).

Frais de Congrès : le Congrès de Toulouse a coûté sensiblement plus cher que les congrès précédents.

Bulletin syndical : ce poste est stable, la conception de la revue « Direction » a été transformée et améliorée. Le coût du

papier a pesé également de manière plus importante.

Téléphone : le site Internet et le développement de la télématique entraînent des dépenses nouvelles mais, parallèlement, la moindre utilisation du fax permet de contenir ce chapitre à un niveau équivalent à la période précédente.

Charges diverses : la caisse de secours décès disparaît de ce chapitre. Elle est gérée maintenant par la Caisse Nationale de Prévoyance. Toutefois le syndicat collecte la cotisation et la reverse intégralement à la CNP qui gère ce service.

La présentation définitive du bilan financier à la Commission de Vérification des Comptes, puis au congrès de Nantes montrera l'ensemble actif/passif avec le patrimoine du syndicat.

Cette gestion financière a permis un fonctionnement satisfaisant des instances de notre syndicat dans le respect des orientations politiques fixées.

1 août 2001

Situation de la trésorerie au 31.08.2001

**COMPTES COURANTS**

CAISSE D'ÉPARGNE	395 342,65
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	45 141,84
TOTAL COMPTES COURANTS	440 484,49
<b>TOTAL DISPONIBILITÉS</b>	<b>3 216 372,17</b>

**PLACEMENTS**

SICAV CAISSE ÉPARGNE	2 670 887,68
ACOMPTÉ MONTREUIL	105 000,00
TOTAL PLACEMENTS	2 775 887,68

Compte financier : exercice du 01.09.1999 au 31.08.2001

**RECETTES**

	1999-2000	2000-2001	EXERCICE
COTISATIONS ACTIFS	8 403 692,36	8 429 755,31	16 833 447,67
COTISATIONS RETRAITES	1 380 915,45	1 432 178,00	2 813 093,45
TOTAL COTISATIONS	9 784 607,81	9 861 933,31	19 646 541,12
PUBLICITÉ	247 761,59	333 029,73	580 791,32
DIVERS, PRODUITS EXCEP.	135 794,83	215 922,37	351 717,20
PLUS VALUE IMMOB, CESSION SICAV	146 929,20	196 531,98	343 461,18
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>10 315 093,43</b>	<b>10 607 417,39</b>	<b>20 922 510,82</b>

**DÉPENSES**

	1999-2000	2000-2001	EXERCICE
REVERSEMENTS FEN, FGR, ESHA	1 708 330,70	1 349 729,20	3 058 059,90
REVERSEMENTS ACADÉMIES	1 497 858,00	1 689 705,00	3 187 563,00
CONGRES	1 903 141,77	63 368,02	1 966 509,79
CONSEIL SYNDICAL NATIONAL	280 056,00	542 596,69	822 652,69
BN, STAGES, PERMANENTS, CAPN,	1 870 956,09	2 400 776,97	4 271 733,06
<b>TOTAL INSTANCES</b>	<b>7 260 342,56</b>	<b>6 046 175,88</b>	<b>13 306 518,44</b>
CHARGES SOCIALES	204 224,18	172 461,15	376 685,33
SALAIRES	241 336,06	244 005,73	485 341,79
<b>TOTAL PERSONNELS</b>	<b>445 560,24</b>	<b>416 466,88</b>	<b>862 027,12</b>
MATÉRIELS (Entretien, Location, Maintien.)	361 458,83	380 325,11	741 783,94
FRAIS SECRÉTARIAT	159 379,11	273 450,86	432 829,97
TÉLÉPHONE	191 300,93	206 689,52	397 990,45
AFFRANCHISSEMENTS	535 742,71	433 463,13	969 205,84
EDF GDF	17 576,13	14 185,29	31 761,42
FRAIS BANCAIRES	21 811,97	22 523,93	44 335,90
SOUS-TRAITANCE BULLETIN	1 241 374,50	1 624 441,18	2 865 815,68
INTÉRÊTS EMPRUNTS	160 865,79	134 774,25	295 640,04
CHARGES, IMPÔTS FONCIERS	72 832,48	96 310,43	169 142,91
DIVERS : DOC. CONTENT., ASSU., etc..	97 550,86	36 506,40	134 057,26
CHAR. DIVERS., SEC. DÉCÈS, AMORT.	353 536,42	536 282,80	889 819,22
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3 213 429,73</b>	<b>3 758 952,90</b>	<b>6 972 382,63</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>10 919 332,53</b>	<b>10 221 595,66</b>	<b>21 140 928,19</b>

**BALANCE**

	1999-2000	2000-2001	EXERCICE
<b>Recettes</b>	10 315 093,43	10 607 417,39	20 922 510,82
<b>Dépenses</b>	10 919 332,53	10 221 595,66	21 140 928,19
<b>TOTAL</b>	<b>-604 239,10</b>	<b>385 821,73</b>	<b>-218 417,37</b>