



Rapport financier

par **Patrick Bourru**, trésorier national

Le présent rapport financier expose le résultat de la gestion de l'année 2007 et propose le budget de l'année 2009 avec les cotisations correspondantes.

BILAN 2007

Prévu équilibré, ce budget l'est quasiment, avec un léger **excédent de 1 368 €**. Il subsiste cependant toujours des différences entre les prévisions et la réalisation, c'est l'objet des commentaires ci-après.

Les **recettes** ont été à la hauteur des prévisions pour les rentrées des cotisations. Toutefois il convient de rester attentifs, les rentrées de l'année subissent une petite érosion après quatre années de hausse. Celle-ci est certes compensée en 2007 par des arriérés un peu supérieurs, mais néanmoins je vous appelle tous à rester unis dans l'adversité que nous devons affronter.

Si les ITPE sont aujourd'hui reconnus et appréciés partout, c'est sans aucun doute pour la qualité des individus, mais c'est aussi pour l'essentiel grâce aux combats collectifs menés et gagnés par le SNITPECT/FO, que ce soit pour l'ENTPE, pour le statut, pour les métiers, pour les positionnements dans les structures... Je vous encourage à le faire savoir et à convaincre nos camarades ITPE de rester fidèles à ce syndicat ou mieux encore, de le rejoindre.

Le surcroît de recettes diverses en D2 vient de la collecte à laquelle nombre d'entre vous ont contribué à l'occasion du départ de Pascal Pavageau du secrétariat général, je vous remercie de ce témoignage. Vous retrouvez une dépense plus forte et équivalente sur la ligne F1.

Vous aurez enfin noté qu'il n'y a plus de recette des publications, contrairement au budget voté il y a deux ans. En effet, comme prévu et annoncé lors du congrès de l'an dernier, notre annonceur a rompu le contrat qui nous liait. Nous avons néanmoins compensé ce "manque à gagner" par des

économies substantielles sur les tribunes et flashes comme indiqué ci-après.

Sur cette année 2007, le bilan des recettes est ainsi de 383 419 €, à comparer aux 410 500 € prévus au budget, soit -27 081 €.

Les **dépenses** ont été elles aussi inférieures au budget adopté et dans la même proportion : 382 050 € réels pour les 410 500 € prévus, soit -28 450 €. Les écarts appellent les commentaires suivants.

Pour le fonctionnement, au chapitre A2 nous avons payé des provisions pour les travaux de couverture sur la copropriété à hauteur de 10 718 €.

Le chapitre A4 intègre une première partie de dépenses pour la rénovation du siège, à savoir les études préalables pour 4 066 €, l'architecte pour 4 772 €, le bureau de contrôle pour 3 109 €, les premiers mobiliers pour 2 435 €, le coût de mise en décharge et de stockage des dossiers pour 1 801 €. L'opération s'est déroulée conformément au budget prévu, proche de 140 000 €, le bilan complet en sera présenté avec celui du budget 2008 qui a supporté l'essentiel des dépenses.

Le chapitre A7 comprend d'une part la mise à jour lourde de la base de données après les réorganisations liées à la création des DIR et à la décentralisation, pour 4 071 €, d'autre part celle de notre site internet pour 4 340 €.

Pour le chapitre B des dépenses de personnel, la dépense est de 14 350 €. La hausse vient du coût des tickets restaurants fournis à nos personnels permanents pour lesquels nous avons augmenté la part patronale.

Les dépenses de publications du chapitre C méritent des félicitations pour nos deux secrétaires permanents qui ont atteint l'ob-

jectif recherché, à savoir revenir à un coût annuel de l'ordre de 65 000 €, sachant que le complément de l'information reste disponible et riche sur le site internet ou à travers la messagerie. L'économie par rapport au budget est de 35 583 €.

En matière d'action syndicale, les dépenses sont proches des prévisions. La commission exécutive est restée très active et c'est très bien. Le bureau national aussi même si la dépense diminue, ce qui vient de réunions que nous avons ramenées à une journée au lieu de deux avant, la messagerie et le téléphone nous permettant des échanges nombreux entre deux réunions et nous avons ainsi économisé quelques nuitées.

BUDGET 2009

Le budget 2009 est proposé en déficit de 4 000 €. C'est normal par rapport au budget moyen expliqué l'an dernier, en tenant compte de l'arrêt des recettes des publications et de l'emprunt pour la rénovation du siège

Les particularités de ce budget résident dans :

- une action syndicale augmentée pour organiser une assemblée générale des secrétaires de section en vue des élections à la CAP, soit une dépense de 25 000 €, mais dont une partie contribue à la commission exécutive qui se tiendra la veille d'où une baisse de la ligne D1
- une annuité d'emprunt qui apparaît, pour les dix années à venir et pour le montant prévu de 16 000 €.

Ainsi à la fin 2009, après les -38 000 € prévus au budget 2008, le fonds de roulement serait ramené à 233 343 €, soit 60% du budget moyen susvisé.

COTISATIONS 2009

Nous appliquons la même hausse que celle des traitements de juin 2007 à juin 2008, soit 0,5 %. Le tableau habituel ci-joint donne les montants pour chaque groupe de cotisation. Il fait apparaître aussi la charge réelle pour tous ceux qui déduisent leur cotisation de leur déclaration de revenus.

Il s'agit bien de la part nationale de la cotisation, s'y ajoutent localement le coût des timbres payés à l'union départementale FO ainsi que la part pour le fonctionnement de la section locale. Sur ces deux parts, la déduction fiscale s'applique aussi.

J'insiste auprès de vous tous pour que vous régliez cette cotisation dès le premier trimestre de l'année, cela nous épargnerait les soucis de trésorerie et gagnerait du temps à la permanence qui a plus utile à faire que de gérer des rappels.

Ce rapport est soumis à l'avis des sections pour être débattu lors de notre Congrès de décembre 2008.

Groupes de cotisation	Cotisation 2008	Part après déduction fiscale	Grades FPE corps des ITPE	Echelons	Grades FPT cadre d'emploi	Echelons	Grades FPE corps des IPC	Echelons
2	10	4	Elèves					
3	85	29	ITPE	1 - 2	IT	1 - 2		
4	131	45	ITPE	3 - 4	IT	3 - 4		
					IC CN	1	IPC	1
5	158	54	ITPE	5 - 6	IT	5 - 6		
			IDTPE	1	IP	1 - 2	IPC	2 - 3
					IC CN	2 - 3		
6	180	62	ITPE	7 - 8 - 9	IT	7 - 8 - 9		
			IDTPE	2 - 3	IP	3 - 4	IPC	4 - 5 - 6
					IC CN	4 - 5 - 6		
7	211	72	ITPE	10 - 11	IT	10		
			IDTPE	4 - 5	IP	5 - 6	IPC	7 - 8
			IC2G	1 - 2	IC CN	7 - 8	ICPC	1
			IC1G	1	IC CE	1		
8	238	81	IDTPE	6 - 7	IP	7 - 8	IPC	9
			IC2G	3 - 4	IC CN	9	ICPC	2 - 3
			IC1G	2 - 3	IC CE	2 - 3		
9	262	90	IDTPE	8	IP	9		
			IC2G	5 - 6	IC CN	10	IPC	10
			IC1G	4 - 5	IC CE	4 - 5	ICPC	4 - 5
10	272	93	DDE	HE	IC CE	6 - 7	ICPC	6 - 7
			IC1G	6			IGPC	
11	148	51	Hors administration 1 ^{er} niveau					
12	212	73	Hors administration 2 ^e niveau					
13	272	93	Hors administration 3 ^e niveau					
14	56	20	Retraité ITPE		Retraité IT			
15	60	21	Retraité IDTPE		Retraité IP - IC		Retraité IPC - ICPC - IGPC	

ITPE Ingénieur TPE
 IDTPE Ingénieur Divisionnaire
 IC2G Ingénieur en Chef 2^e groupe
 IC1G Ingénieur en Chef 1^{er} groupe

DDE Directeur départemental
 IT Ingénieur Territorial
 IP Ingénieur Principal
 IC CN Ingénieur en Chef Classe Normale

IC CE Ingénieur en Chef Classe Exceptionnelle
 IPC Ingénieur PC
 ICPC Ingénieur en Chef PC
 IGPC Ingénieur Général PC

Résultat 2007 - Budget 2009

EUROS	Réel 2006	Budget 2007	Réel 2007	Budget 2009
A0 Remboursements	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
A1 Impôts, assurances	7 286,27	7 000,00	7 258,42	7 000,00
A2 Charges, EDF, GDF	13 487,31	8 500,00	17 329,44	8 500,00
A3 Téléphone	6 892,84	7 500,00	6 190,64	7 500,00
A4 Mobilier, réparations	9 205,07	2 000,00	18 824,85	2 000,00
A5 Fournitures bureau	5 448,59	8 500,00	7 804,54	8 500,00
A6 Timbres	6 291,22	6 000,00	5 889,30	6 000,00
A7 Fichier informatique	1 416,28	2 500,00	10 890,53	2 500,00
A8 Abonnements	2 462,92	3 000,00	3 451,35	3 000,00
A FONCTIONNEMENT	55 490,50	48 000,00	80 639,07	48 000,00
B PERSONNEL	9 836,49	12 000,00	14 350,72	12 000,00
C PUBLICATIONS	99 502,18	100 000,00	64 417,38	65 000,00
D1 CE groupe travail	33 321,48	38 000,00	37 666,91	30 000,00
D2 Bureau national	56 533,48	60 000,00	51 135,26	50 000,00
D3 Propagande	22 953,37	30 000,00	21 620,65	25 000,00
D4 Congrès	36 599,51	35 000,00	32 892,07	35 000,00
D6 AG des SD	24 817,15	0,00	0,00	25 000,00
D7 Fédérations	71 532,28	70 000,00	73 215,42	73 000,00
D ACTION SYNDICALE	245 757,27	233 000,00	216 530,31	238 000,00
E RISTOURNES	0,00	500,00	0,00	0,00
F1 Divers	1 505,00	1 500,00	5 796,00	1 500,00
F2 Imprévus	252,85	500,00	202,19	500,00
F3 Fonds roulement	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Par avance	0,00	0,00	0,00	0,00
F DIVERS	1 757,85	2 000,00	5 998,19	2 000,00
P EMPRUNTS	0,00	15 000,00	115,00	16 000,00
Total Dépenses	412 344,29	410 500,00	382 050,67	381 000,00
Ecart	-7 750,16	0,00	1 368,49	-4 000,00
	Déficit	Equilibré	Excédent	Déficit
Fonds de roulement	273 974,90	273 974,90	275 343,39	233 343,39
Total recettes	404 594,13	410 500,00	383 419,16	377 000,00
A Cotis n	350 275,60	350 000,00	346 418,35	350 000,00
B Cotis n-1	15 576,78	20 000,00	23 933,00	20 000,00
A+B COTISATIONS	365 852,38	370 000,00	370 351,35	370 000,00
D1 Remboursement	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
D2 Divers	1 557,00	2 500,00	8 603,89	2 000,00
D3 Intérêts	1 239,75	2 000,00	1 463,92	2 000,00
D4 Fonds roulemt	0,00	0,00	0,00	0,00
D ACCIDENTELLES	5796,75	7 500,00	13 067,81	7 000,00
E PUBLICATIONS	32 945,00	33 000,00	0,00	0,00