



*A Recipe for a stronger*

**EFFAT**

5<sup>th</sup> Congress Zagreb 6-7 November 2019



**Point 9c de l'ordre du jour : Budget de l'EFFAT 2020-2021 (Le Comité exécutif a recommandé l'adoption de la motion sur le budget de l'EFFAT et le projet de budget 2020-2021).**

---

### **Motion 10 - EFFAT-Budgets 2020-2021**

Les nouveaux Statuts de l'EFFAT, adoptés lors du 5ème Congrès de l'EFFAT, les 6 et 7 novembre 2019 à Zagreb, disent à l'article 11 k) : l'une des tâches du Congrès est "de décider des cotisations d'affiliation".

Lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2019, le Comité exécutif a demandé au Secrétariat d'examiner la disponibilité de ressources financières supplémentaires pour le budget de l'EFFAT.

Comme cet examen n'est pas encore terminé et nécessite plus de temps, le Congrès prend la décision suivante :

1. Le Congrès adopte une augmentation des cotisations de 0,02 € et de 0,01 € (pour les affiliés des PECO/ESE sauf la Turquie) pour les années 2020 et 2021 et adopte les budgets proposés pour 2020 et 2021.
2. Le Congrès demande au Comité exécutif de continuer à rechercher des ressources financières supplémentaires pour le budget



**EFFAT BUDGET 2020-2021 AUGMENTATION ANNUALE €0,02 - €0,01 - 1% PERTE DE MEMBRES**

<b>RECETTES</b>	<b>Actual 2017</b>	<b>Actual 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
a) Cotisations	1,403,912	1,541,422	1,575,492	1,616,801	1,623,691
b) Intérêts	1,726	718	2,000	1,000	1,000
c) Provision EC reprise EC B 20xx	104,115	61,989	64,207	66,055	33,207
d) Reprise provision cotisation de l'année dernière	5,994	18,699	0	0	0
e) Provision reprise congrès	0	0	0	0	0
f) Autres produits	55,473	35,753	70,000	35,000	35,000
g) Autres produits CE	0	73,867	0	80,000	80,000
h) Autres produits ETLC	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
<b>Total recettes</b>	<b>1,605,220</b>	<b>1,766,449</b>	<b>1,745,699</b>	<b>1,832,855</b>	<b>1,806,897</b>
<b>DEPENSES</b>					
<b>1. Frais de personnel</b>					
a) Salaires & charges sociales	1,037,007	1,097,300	1,150,000	1,200,000	1,250,000
b) Assurances, etc.	22,695	23,898	35,000	35,000	35,000
c) Frais de déplacement	0	9,607	10,000	12,000	12,000
d) Chèques repas	14,190	16,629	17,500	17,500	17,500
e) Réserve SG période de transition	0	25,000	0	0	0
<b>Subtotal frais de personnel</b>	<b>1,073,892</b>	<b>1,172,434</b>	<b>1,212,500</b>	<b>1,264,500</b>	<b>1,314,500</b>
<b>2. Coûts d'activités</b>					
a) Réunions	76,531	91,435	75,000	65,000	65,000
Réunions EC B 2019	96,119	83,205	60,000	40,000	40,000
b) Traductions	27,143	42,763	45,000	50,000	50,000
c) Activités diverses	0	0	5,000	5,000	5,000
d) Réserve congress: dotation	20,000	70,000	20,000	50,000	30,000
Réserve cotisations + clients	0	0	40,000	0	0
Assemblée Générales	0	30,000	15,000	15,000	15,000
Jeunesse	0	0	0	10,000	10,000
Femmes	0	0	0	10,000	10,000
Travailleurs/euses domestiques	0	0	0	15,000	15,000
Comité ESE de l'EFFAT	0	0	0	10,000	10,000
e) Organiser - renforcer les syndicats	0	0	0	15,000	15,000
f) Frais de banques	1,044	1,295	2,000	2,000	2,000
<b>Subtotal Activités</b>	<b>220,837</b>	<b>318,698</b>	<b>262,000</b>	<b>287,000</b>	<b>267,000</b>
<b>3. Frais de bureau</b>					
a) Timbres postes	1,577	1,033	1,800	1,800	1,836
b) Tél/fax/modem/internet	11,880	10,233	18,000	12,000	12,240
c) Photocopies	16,499	12,824	15,000	15,000	15,300
d) Amortissements	32,245	39,502	35,000	40,000	40,800
e) Frais de bureau	12,050	12,502	15,000	15,000	15,300
Frais de bureau / ordinateurs	26,746	27,564	35,000	30,000	30,600
Site web	6,828	4,986	10,000	6,000	6,120
Loyer	84,679	55,097	50,000	55,000	56,100
f) Nettoyage des bureaux	18,239	20,866	40,000	21,000	21,420
g) Frais de bâtiment	3,660	16,311	12,000	16,000	16,320
h) Eau / Electricité	5,747	5,075	10,000	7,500	7,650
<b>Subtotal frais de bureau</b>	<b>220,150</b>	<b>205,993</b>	<b>241,800</b>	<b>219,300</b>	<b>223,686</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>1,514,879</b>	<b>1,697,125</b>	<b>1,716,300</b>	<b>1,770,800</b>	<b>1,805,186</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>90,341</b>	<b>69,324</b>	<b>29,399</b>	<b>62,055</b>	<b>1,711</b>
<b>Revenues extraordinaire</b>	<b>500,000</b>				
<b>Frais extraordinaires</b>	<b>-5,969</b>	<b>-31,340</b>			
<b>Résultat extraordinaire</b>					
<b>RESULTAT TOTAL</b>	<b>584,372</b>	<b>37,984</b>		<b>62,055</b>	<b>1,711</b>