





# 4

## L'évolution des dépenses



# L'évolution des dépenses

## 1. La répartition des dépenses

L'essentiel des dépenses est consacré aux frais de personnel avec environ 750k€/an.

L'immobilier est le second poste de dépenses avec environ 200k€/an.

Il n'y a pas eu d'évolution notable pendant la mandature, sinon une diminution des dépenses régulières. L'année 2020 est non significative par un contexte exceptionnel.

Nature des opérations	2017	2018	2019	2020
Achats	- 29 756 €	- 65 383 €	- 21 443 €	- 39 238 €
Variations des stocks	- 7 845 €	5 840 €	- 1 979 €	- 149 €
Autres achats et charges externes	- 938 282 €	- 797 227 €	- 871 270 €	- 611 036 €
Impôts taxes	- 47 136 €	- 45 235 €	- 40 651 €	- 44 130 €
Salaires et traitements	- 512 456 €	- 493 804 €	- 463 956 €	- 474 018 €
Charges sociales	- 234 530 €	- 246 804 €	- 234 416 €	- 233 115 €
<b>TOTAL</b>	<b>- 1 770 005 €</b>	<b>- 1 642 613 €</b>	<b>- 1 633 715 €</b>	<b>- 1 401 686 €</b>

## 2. Les moyens humains

La CFDT dispose de neuf salariés en moyenne, auxquels s'ajoutent des mises à disposition de permanents syndicaux, pour partie sous convention avec prise en charge de la CFDT Cadres.

La mandature a été marquée par des recrutements pérennes côté communication, formation et assistance dont certains compensent des départs. Le cadre RH a été harmonisé et modernisé. Des actions de formation viennent en soutien.

Un appui important par l'arrivée de chargés de mission (CFDT Cadres et Crefac) a été un point de passage obligé pour permettre le développement des activités.

	2017	2018	2019	2020
Salaires et traitements	- 512 456 €	- 493 804 €	- 463 956 €	- 474 018 €
Charges sociales	- 234 530 €	- 246 804 €	- 234 416 €	- 233 115 €
<b>Total</b>	<b>- 746 986 €</b>	<b>- 740 608 €</b>	<b>- 698 372 €</b>	<b>- 707 133 €</b>

### 3. La communication

Une visibilité et un suivi à venir sur l'identification du budget affecté à la communication.

### 4. Les autres dépenses de fonctionnement

Des dépenses sans évolution notable pendant la période.