



Confédération syndicale internationale
BUREAU EXÉCUTIF

Bruxelles, le 29 novembre 2017

Point 4 à l'ordre du jour:

Situation en 2017

(a) Fonds général

1. Le document ci-joint présente la situation financière (recettes et dépenses) du Fonds de solidarité au 30 septembre 2017.
2. Les dépenses se situent globalement dans les limites du budget, à l'exception des dépenses pour les conférences, les réunions, les voyages et les activités, où 115 % du budget annuel a déjà été dépensé durant les trois premiers trimestres. Il convient de noter que 54 % des frais de voyage, soit 391 196 EUR, correspondent aux voyages de notre personnel dans le cadre de la mise en oeuvre directe des activités des projets, qui sont exclues par la plupart de nos donateurs en raison de leur règlement. **Compte tenu de la hausse des activités et des projets, nous devons à l'avenir augmenter proportionnellement le budget prévu pour les voyages.**
3. Les frais de personnel sont légèrement plus élevés que ceux inscrits dans le budget, principalement parce que certains postes vacants qui n'avaient pas été pris en compte au moment de la préparation du budget ont été pourvus.
4. Ces frais supplémentaires sont en partie compensés par d'autres postes pour lesquels on enregistre une sous-utilisation des fonds et qui devraient **rester inchangés d'ici fin 2017.**
5. Les revenus tirés des projets sont légèrement inférieurs à trois quarts du budget, ce qui est normal dans la mesure où les rapports financiers et la facturation aux donateurs sont établis à la suite de la mise en oeuvre des activités et du paiement des coûts. Toutefois, la situation indique une **amélioration sensible par rapport à la même période l'année dernière, en raison du nombre plus élevé des activités menées et dont il a été rendu compte plus tôt dans l'année.**
6. Les revenus des cotisations d'affiliation sont également légèrement plus élevées que ceux inscrits dans le budget, étant donné que certaines augmentations du nombre de membres nous ont été communiquées après la clôture du budget, mais avant la facturation des cotisations d'affiliation de l'année dernière.
7. Nous sommes dès lors convaincus qu'avant la fin de l'année les dépenses globales seront conformes au budget prévu et les revenus seront suffisants pour garantir l'excédent projeté.
8. Le Bureau exécutif est invité à prendre note de la situation en 2017 du Fonds général.



Situation au 30/09/2017

	Budget 2017 EUR	Réel 2017 EUR	
A. REVENUS			
<u>Poste</u>			
I Cotisations d'affiliation (année en cours)	12.384.317	9.610.106	78%
II Autres revenus: fonds des projets externes	2.638.975	1.895.214	72%
III Autres revenus: activités spéciales	140.000	187.714	134%
	<u>2.778.975</u>	<u>2.082.928</u>	75%
IV Recettes extrabudgétaires pour les Bureaux:			
Bureau CSI/FSI à Washington	75.000	65.000	87%
Bureau à Moscou pour les NEI	12.000		
Bureau à Sarajevo	89.000		
Conseil régional paneuropéen (CRPE)	40.000		
	<u>216.000</u>	<u>65.000</u>	30%
TOTAL DES REVENUS:	<u><u>15.379.292</u></u>	<u><u>11.758.034</u></u>	76%
B. DÉPENSES			
<u>Poste</u>			
1 <u>Nouveaux fronts et priorités de la CSI 2017</u>	2.638.975	1.895.214	72%
<u>Siège de la CSI</u>			
2 Congrès mondial de la CSI	250.000	259.160	104%
3 Conférences, réunions, voyages et activités	630.000	725.826	115%
4 Loyer et entretien des bureaux	1.338.380	855.088	64%
5 Autres dépenses administratives	264.500	164.258	62%
6 Traitements, charges sociales, etc.	5.956.356	4.776.223	80%
7 Frais extraordinaires du personnel	203.000	184.430	91%
8 Presse et publications	313.000	212.630	68%
9 Mobilier et équipement (investissements TI)	275.000	165.532	60%
10 Dépenses imprévues	5.000	6.376	128%
	<u>9.235.236</u>	<u>7.349.522</u>	80%
<u>Bureaux de la CSI</u>			
11 Bureau à Genève	621.200	384.983	62%
12 Bureau CSI/FSI à Washington	241.800	159.483	66%
13 Bureau à Moscou pour les NEI	28.900	1	0%
14 Bureau à Sarajevo	89.000	464	1%
	<u>980.900</u>	<u>544.931</u>	56%

<u>Organisations et structures régionales</u>			
15	Organisation régionale pour l'Afrique	643.121	482.341 75%
16	Organisation régionale pour l'Asie et le Pacifique	759.273	566.162 75%
17	Organisation régionale pour les Amériques	511.235	383.426 75%
18	Organisation sous-régionale arabe	406.008	385.105 95%
19	Conseil régional paneuropéen (CRPE)	40.000	40.000 100%
20	Fonds commun de taux de change	50.820	37.984 75%
		<u>2.410.457</u>	<u>1.895.018</u> 79%
<u>Conseil des Global Unions</u>			
21	Conseil des Global Unions (CGU)	<u>37.696</u>	<u>37.696</u> 100%
	TOTAL DES DÉPENSES:	<u>15.303.264</u>	<u>11.722.381</u> 77%
	Excédent recettes sur dépenses/ (Excédent dépenses sur recettes)	<u>76.028</u>	<u>35.653</u> 47%

	Coûts totaux estimés	Réels au 30/09/2017
Nouveaux fronts de la CSI 2017		
La justice climatique et la transformation industrielle	195.000	197.195
Maîtriser le pouvoir des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement	340.000	65.264
L'élimination de l'esclavage	383.000	117.780
Pays à risque	316.000	126.532
Cohérence mondiale	397.000	840.082
Gouvernance mondiale des migrations*	95.640	33.217
« Comptez avec nous! »	115.000	73.253
Les travailleurs/euses domestiques - campagne 12+12	44.000	
L'organisation	615.680	48.378
Total	2.501.320	1.501.702

	Coûts totaux estimés	Réels au 30/09/2017
Domaines prioritaires à l'appui des Nouveaux fronts de la CSI		
Organisation des jeunes travailleurs/euses	118.000	14.577
Equal Times	222.000	193.356
Sondage d'opinion mondial	180.000	159.978
Organisation dans les entreprises et recherches	25.000	25.000
Liberté syndicale, paix et démocratie, droits syndicaux, droits syndicaux	30.000	602
Total	575.000	393.512

(*) Ce budget a été ajusté en fonction du budget dans le document sur les Nouveaux fronts et les priorités afin d'inclure les fonds des donateurs reportés de 2016 à 2017 outre le travail prévu en 2017.