

SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'OIT

Publication:

<http://www.ilostaffunion.org/aga-deuxieme-session-17-octobre-2019/>

SU/AGM/2019/2/D.3

17 octobre 2019

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DEUXIEME SESSION

17 octobre 2019

Rapport financier du Comité pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

1. Les membres du Syndicat sont invités à prendre connaissance des documents suivants portant sur la période susmentionnée et accompagnant le présent rapport. Le rapport des vérificateurs aux comptes est présenté dans le document SU/AGM/2019/2/D.3/Add.
 - a) Compte des recettes et des dépenses ;
 - b) Compte détaillé des recettes et des dépenses par rapport au budget approuvé ;
 - c) Récapitulatif des dépenses ;
 - d) Bilan au 31 décembre 2018.
2. Points de discussion et adoption par l'Assemblée générale annuelle:
 - Rapport financier pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
 - Redistribution des Fonds de Réserves.

Commentaires sur certains postes des états financiers

3. Revenus – Les recettes totales s'élèvent à environ 645,000 CHF, et reflète une légère augmentation par rapport à celles estimées dans le budget de 2018.
4. Les retenues du terrain correspondent à la part des cotisations déduites en vertu des systèmes de rémunération décentralisés, conformément aux dispositions de l'Art. 24(a)(iii) des Statuts du Syndicat.
5. Dépenses du secrétariat – Ces dépenses couvrent le coût d'une secrétaire à 80%.
6. Conseiller juridique – Ce poste couvre les coûts pour un conseiller juridique à plein-temps.
7. Fonds de réserve – Le total du Fonds de Réserve fait apparaître une augmentation qui est due au bénéfice de l'exercice de l'année en cours. Cette augmentation a été créditée

sur le Fonds d'action syndicale.

**Dispositions statutaires / Fonds de réserve
(Art. 33(a) des Statuts du Syndicat)**

Fonds	Maximum - Définition	Maximum Francs Suisses	Chiffres Réels 31/12/2018
Fonds d'urgence	Moitié des dépenses moyennes annuelles des trois derniers exercices	283,434.25	295,720.65
Fonds d'action syndicale	Le double des dépenses moyennes annuelles des trois derniers exercices	1,133,737.01	1,322,535.82
Fonds d'action juridique	Moitié des dépenses moyennes annuelles des trois derniers exercices	283,434.20	323,645.95
TOTAL		1,700,605.51	1,941,902.42

Récapitulatif des résultats et des Fonds de Réserves sur les années précédentes

Année	Bénéfice / Déficit	Valeur du Fonds de Réserves
2015	53,529.61	1,779,392.91
2016	230,398.81	2,026,684.22
2017	25,478.96	2,043,163.18

RECETTES ET DEPENSES
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
(francs suisses)

DEPENSES

Secrétariat	104,041.24
Salaire - Conseiller juridique	325,662.58
Missions (siège et terrain)	30,743.98
Réunion Régionale Asie	43,410.35
Réunion Régionale Afrique	68,299.48
Réunion Régional Europe et Etats Arabes	15,627.60
Retenues terrain	101,412.91
Formation (centralisée au siège)	1,297.61
Magazine <i>UNION</i>	0.00
Fonds d'entraide	0.00
Fonds de solidarité retraités russes	2,540.28
Collaboration extérieure	0.00
Traduction/Interprétation	26,040.60
Frais de représentation	16,774.29
Frais bancaires	1,205.90
Affiliations internationales	2,577.45
Divers	5,320.85
Frais de téléphone/conférence vidéo	1,235.81

746,190.93

RECETTES

Cotisations Salaires	630,703.37
Centre de Turin	0.00
Intérêt bancaire	9,017.60
Autres recettes	5,209.20
Excédent de dépenses	101,260.76

746,190.93

COMPTE DETAILLE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Par rapport au budget approuvé
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
(francs suisses)

	Budget approuvé	Actuellement	Balance +(-)
RECETTES :			
Cotisations	620,000.00	630,703.37	10,703.37
Centre de Turin	15,000.00		-15,000.00
Investissement et intérêt bancaire	6,000.00	9,017.60	3,017.60
Don de membres		500.00	
Récupération d'impôts		333.90	333.90
Remboursements		4,375.30	
	<u>641,000.00</u>	<u>644,930.17</u>	<u>3,930.17</u>
DEPENSES :			
Secrétariat	110,000.00	104,041.24	-5,958.76
Salaire - Conseiller juridique	220,000.00	325,662.58	105,662.58
Missions (siège/terrain)	30,000.00	30,743.98	743.98
Réunion Régionale Asie	45,000.00	43,410.35	-1,589.65
Réunion Régionale Afrique	50,000.00	68,299.48	18,299.48
Réunion Régional Europe et états arabes	15,000.00	15,627.60	627.60
Mission / formation titulaire Afrique	5,500.00	---	-5,500.00
Mission / formation titulaire Amérique	5,500.00	---	-5,500.00
Mission / formation titulaire Asie	5,500.00	---	-5,500.00
Mission / formation titulaire Europe et Etats Arabes	5,500.00	---	-5,500.00
Retenues terrain	100,000.00	101,412.91	1,412.91
Formation (centralisée au siège)	5,000.00	1,297.61	-3,702.39
Magazine <i>UNION</i>	3,000.00	0.00	-3,000.00
Fonds d'entraide	12,000.00	0.00	-12,000.00
Fonds de solidarité retraités russes	3,000.00	2,540.28	-459.72
Collaboration extérieure	5,000.00	0.00	-5,000.00
Traduction/interprétation	14,000.00	26,040.60	12,040.60
Frais de représentation	5,000.00	16,774.29	11,774.29
Frais bancaires	1,000.00	1,205.90	205.90
Affiliations internationales	15,000.00	2,577.45	-12,422.55
Divers	5,000.00	5,320.85	320.85
Frais de téléphone/conférence vidéo		1,235.81	1,235.81
Excédent de dépenses		-101,260.76	-101,260.76
	<u>660,000.00</u>	<u>644,930.17</u>	<u>-15,069.83</u>

ANNEXE 2

RECAPITULATIF DES DEPENSES
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
(francs suisses)

	Paiement par le BIT	Paiement par la BCGE	Paiement par la petite caisse	Total
Secrétariat	104,041.24			104,041.24
Salaire Conseiller juridique	325,662.58			325,662.58
Missions (siège et terrain)	30,743.98			30,743.98
Réunion Régionale Amériques	43,410.35			43,410.35
Réunion Régionale Afrique	68,299.48			68,299.48
Réunion Régionale Europe et Etats arabes	15,627.60			15,627.60
Retenues terrain	101,412.91			101,412.91
Formation (centralisée au siège)	97.61	1,200.00		1,297.61
Magazine <i>UNION</i>	-			0.00
Fonds d'entraide				0.00
Fonds de solidarité retraités russes	2,540.28			2,540.28
Collaboration extérieure				0.00
Traduction/interprétation		26,040.60		26,040.60
Frais de représentation	11,145.49	5,536.60	92.20	16,774.29
Frais bancaires		1,205.90		1,205.90
Affiliations internationales		2,577.45		2,577.45
Divers	882.90	4,226.15	211.80	5,320.85
Frais de téléphone/conférence vidéo	1,235.81			1,235.81
TOTAL	705,100.23	40,786.70	304.00	746,190.93

ANNEXE 3

BALANCE AU 31 DECEMBRE 2018

(francs suisses)

<u>ACTIFS</u>			<u>PASSIF</u>	
Actif courant :				
Caisse	281.00		Réserve et Surplus :	
Banque	77,033.62		Fonds d'urgence	295,720.62
MEC Comptes	925,139.15	1,002,453.77		
Placements au 31.12.2018			Fonds d'action syndicale	1,423,796.58
Obligations à taux fixe	162,800.00		Excédent de dépenses	-101,260.76
Portefeuille Dépôt titres	554,621.15	717,421.15		
			Fonds d'action juridique	323,645.95
Montant dû au Syndicat		196,012.60	Perte latente sur Investissement	-26,014.87
		<u>1,915,887.52</u>		<u>1,915,887.52</u>

ANNEXE 4