

SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'OIT

Publication:

SU/AGM/2020/2/D.3

15 octobre 2020

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE **DEUXIEME SESSION**

15 octobre 2020

Rapport financier du Comité **pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019**

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/2020/2/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 2019.
2. Points de discussion et adoption par l'Assemblée générale annuelle:
 - Rapport financier pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
 - Redistribution des Fonds de Réserves.

Commentaires sur certains postes des états financiers

3. Revenus – Les recettes totales s'élèvent à environ 720,000 CHF, et reflète une nette augmentation par rapport à celles estimées dans le budget de 2019.
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 31/12/2019
Fonds d'urgence	Moitié des dépenses moyennes annuelles des trois derniers exercices	304,264.36	295,720.65
Fonds d'action syndicale	Le double des dépenses moyennes annuelles des trois derniers exercices	1,217,057.45	1,488,258.70
Fonds d'action juridique	Moitié des dépenses moyennes annuelles des trois derniers exercices	304,264.36	357,959.08
TOTAL		1,825,586.17	2,141,938.43

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

Année	Bénéfice / Déficit	Valeur du Fonds de Réserves
2016	230,398.81	2,026,684.22
2017	25,478.96	2,043,163.18
2018	-101,260.76	1,941,902.42

RECETTES ET DEPENSES
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
(francs suisses)

DEPENSES

Secrétariat	106,781.84
Salaire - Conseiller juridique	229,918.69
Missions (siège et terrain)	50,560.08
Réunion Régionale Asie	34,264.07
Retenues terrain	82,680.95
Formation (centralisée au siège)	3,600.00
Magazine <i>UNION</i>	0.00
Fonds d'entraide	0.00
Fonds de solidarité retraités russes	1,805.40
Collaboration extérieure	0.00
Traduction/Interprétation	6,403.20
Frais de représentation	5,758.56
Frais bancaires	2,814.75
Affiliations internationales	27,612.65
Divers	7,616.60
Frais de téléphone/conférence vidéo	513.18

560,329.97

RECETTES

Cotisations Salaires	686,262.66
Centre de Turin	29,678.30
Intérêt bancaire	9,815.11
Autres recettes	290.98
Excédent de dépenses	-165,717.08

560,329.97

COMPTE DETAILLE DES RECETTES ET DES DEPENSES

**Par rapport au budget approuvé
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
(francs suisses)**

	Budget approuvé	Actuellement	Balance +(-)
RECETTES :			
Cotisations	610,000.00	686,262.66	76,262.66
Centre de Turin	15,000.00	29,678.30	14,678.30
Investissement et intérêt bancaire	5,000.00	9,815.11	4,815.11
Récupération d'impôts		274.98	274.98
Remboursements		16.00	
	<u>630,000.00</u>	<u>726,047.05</u>	<u>96,047.05</u>
DEPENSES :			
Secrétariat	110,000.00	106,781.84	-3,218.16
Salaire - Conseiller juridique	240,000.00	229,918.69	-10,081.31
Missions (siège/terrain)	35,000.00	50,560.08	15,560.08
Réunion Régionale Asie	50,000.00	34,264.07	-15,735.93
Réunion Régional Europe et Etats arabes	20,000.00	0.00	-20,000.00
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	90,000.00	82,680.95	-7,319.05
Formation (centralisée au siège)	8,000.00	3,600.00	-4,400.00
Magazine <i>UNION</i>	1,500.00	0.00	-1,500.00
Fonds d'entraide	10,000.00	0.00	-10,000.00
Fonds de solidarité retraités russes	3,000.00	1,805.40	-1,194.60
Collaboration extérieure	5,000.00	0.00	-5,000.00
Traduction/interprétation	10,000.00	6,403.20	-3,596.80
Frais de représentation	5,000.00	5,758.56	758.56
Frais bancaires	1,000.00	2,814.75	1,814.75
Affiliations internationales	15,000.00	27,612.65	12,612.65
Divers	4,500.00	7,616.60	3,116.60
Frais de téléphone/conférence vidéo		513.18	513.18
Excédent de dépenses		165,717.08	165,717.08
	<u>630,000.00</u>	<u>726,047.05</u>	<u>96,047.05</u>

ANNEXE 2

RECAPITULATIF DES DEPENSES
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
(francs suisses)

	Paiement par le BIT	Paiement par la BCGE	Paiement par la petite caisse	Total
Secrétariat	106,781.84			106,781.84
Salaire Conseiller juridique	229,918.69			229,918.69
Missions (siège et terrain)	50,560.08			50,560.08
Réunion Régionale Afrique	34,264.07			34,264.07
Retenues terrain	82,680.95			82,680.95
Formation (centralisée au siège)		3,600.00		3,600.00
Magazine <i>UNION</i>				0.00
Fonds d'entraide				0.00
Fonds de solidarité retraités russes	1,805.40			1,805.40
Collaboration extérieure				0.00
Traduction/interprétation		6,403.20		6,403.20
Frais de représentation	827.16	4,877.80	53.60	5,758.56
Frais bancaires		2,814.75		2,814.75
Affiliations internationales		27,612.65		27,612.65
Divers	545.60	6,937.60	133.40	7,616.60
Frais de téléphone/conférence vidéo	501.18		12.00	513.18
TOTAL	507,884.97	52,246.00	199.00	560,329.97

ANNEXE 3

BALANCE AU 31 DECEMBRE 2019

(francs suisses)

<u>ACTIFS</u>			<u>PASSIF</u>		
Actif courant :					
Caisse	82.00		Réserve et Surplus :		
Banque	132,039.95		Fonds d'urgence	295,720.65	295,720.65
MEC Comptes	953,339.15	1,085,461.10			
Placements au 31.12.2019			Fonds d'action syndicale	1,488,252.90	1,653,969.98
Obligations à taux fixe	161,840.00		Excédent de dépenses	165,717.08	
Portefeuille Dépôt titres	574,910.00	736,750.00			
			Fonds d'action juridique	357,959.08	357,959.08
Montant dû au Syndicat		504,767.43	Gain latent sur Investissement		19,328.85
		<u>2,326,978.53</u>			<u>2,326,978.53</u>

ANNEXE 4