



Audition du Secrétaire Général

-

Budget de la mandature 2021-2026



Audition du secrétaire général
Budget de la mandature 2021-2026

1. Ressources humaines : un renforcement constant depuis 2023 :

Jusqu'en 2023 :

Un effectif de 2,5 ETP composé de :

0,5 ETP catégorie A ; 0,5 ETP catégorie B ; 1 ETP catégorie C + soutien de vacataire 3 mois/an (0,5 ETP annuel)

En septembre 2023 :

Transformation du 0,5 ETP B -> en 0,5 ETP A.

En septembre 2024 : *Séparation du SG de la MASAS*

Création d'1 ETP catégorie C ; Suppression de la vacation semestrielle ; Total porté à 3 ETP

En janvier 2025 :

Création ETP catégorie A en octobre + un apprenti + stagiaire (de 6 mois)

En janvier 2026 :

un total de 4,5 ETP : 2 catégorie A, 2 catégorie C et un apprenti.



Les indemnités :

2.a - Les indemnités CFDE :

CFDE				
Année	LFI (€)	Dépense	%	Base 100
2021	1 816 360,00	1 724 552,00	95,00%	100
2022	1 795 898,00	1 754 879,00	97,7%	101,76
2023	1 805 000,00	1 746 249,00	97,00%	101,26
2024	1 906 821,00	1 815 735,00	95,00%	105,29
2025	1 906 594,00	1 830 425,00	96,00%	106,14



Les indemnités

2.b - Les indemnités CAFE :

CAFE				
Année	LFI (€)	Dépense	%	Base 100
2021	109 700,00	81 328,00	74,00%	
2022	222 302,00	222 302,00	1	100
2023	232 600,00	227 156,00	97.66%	102
2024	382 570,00	299 135,00	78.2%	135
2025	386 182,00	274 939,00	71.2%	124



Le budget de fonctionnement

a) L'organisation des sessions

Session	Organisation (€)	Base 100 AFE 35
AFE 35 (décembre 2021)	75 000 €	100
AFE 36 (mars 2022)	65 000 €	87
AFE 37 (octobre 2022)	58 000 €	77
AFE 38 (mars 2023)	65 000 €	87
AFE 39 (octobre 2023)	60 000 €	80
AFE 40 (mars 2024)	61 000 €	81
AFE 41 (octobre 2024)	73 000 €	97
AFE 42 (mars 2025)	79 000 €	105
AFE 43 (octobre 2025)	99 000 €	132
AFE 44 (mars 2026)	110 000 €	147
TOTAL	745 000 €	



Le budget de fonctionnement

b) Le fonctionnement

Année	Catégorie	Dépense	Montant
2021	Fonctionnement	Site et messagerie AFE	39 000 €
	Prix DD	Site Prix DD	500 €
	Autres	Elections sénatoriales	15 000 €
2022	Fonctionnement	Site et messagerie AFE	31 000 €
	Prix DD	Site Prix DD	500 €
	Divers	Comptes ZOOM	500 €
2023	Fonctionnement	Site et messagerie AFE	32 500 €
	Prix DD	Prix DD + site	7 000 €
	Formation	Formation	1 500 €
	Divers	Comptes ZOOM et déplacement hors session	700 €
2024	Fonctionnement	Site et messagerie AFE	21 000 €
	Prix DD	Site Prix DD	500 €
	Divers	Comptes ZOOM et déplacement hors session	700 €
		Machine à cartes	2 000 €
		Goodies	3 100 €
	Autres	Elections législatives	6 500 €
2025	Fonctionnement	Site et messagerie AFE	11 000 €
	Prix DD	Prix DD	6 500 €
		Cocktail Prix DD	30 000 €
	Divers	Comptes ZOOM et déplacement hors session	3 200 €
	Autres	Assises de la protection sociale	61 000 €



Le budget de fonctionnement

b) La session de mars 2026

	CCM (mars 2026)	HDM	INSP	Total Session	Différence
VERBATIM	5 760 €	5 760 €		5 760 €	0 €
STICKER MURAL	723 €	3 576 €		3 576 €	2 853 €
PAUSE CAFE	12 862 €	12 000 €	10 000 €	22 000 €	9 138 €
COLLATION DEJEUNER		3 930 €		3 930 €	3 930 €
AUDIOVISUEL LENI	25 582 €	29 000 €		29 000 €	3 418 €
SONORISATION	9 410 €	6 000 €		6 000 €	-3 410 €
MOBILIER	4 800 €			0 €	-4 800 €
PHOTOGRAPHE	2 583 €	1 620 €		1 620 €	-963 €
INFORMATIQUE/TELEPHONIE/C OPIEURS	4 200 €	3 000 €		3 000 €	-1 200 €
MAÎTRE D'HOTEL	11 655 €	8 000 €		8 000 €	-3 655 €
ACCUEIL (hotesses)	13 505 €	10 610 €	3 300 €	13 910 €	405 €
GOODIES	1 800 €	1 800 €		1 800 €	0 €
FLEURS				0 €	0 €
SECURITE	3 800 €			0 €	-3 800 €
FORMATION CASEAC	0 €			0 €	0 €
LOCATION DE SALLE			11 250 €	11 250 €	11 250 €
	96 680 €	85 296 €	24 550 €	109 846 €	13 166 €