

BILAN COMPTABLE 2023

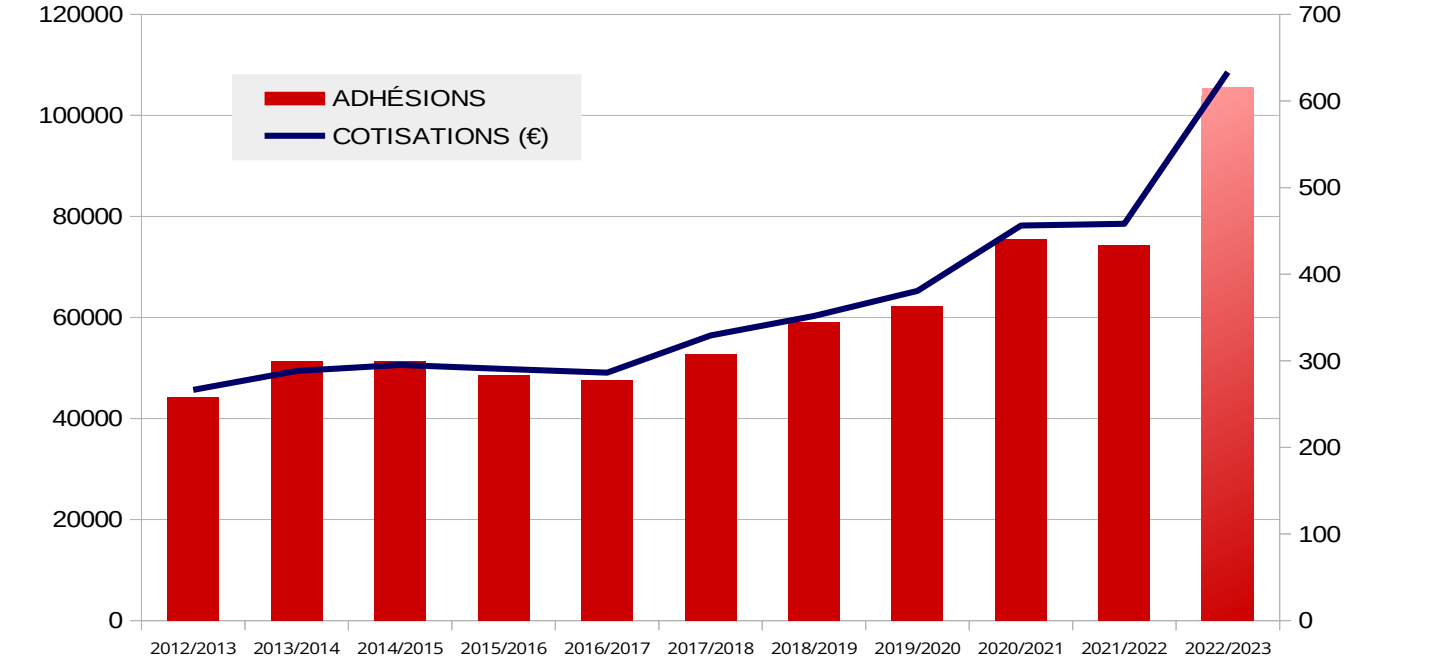
RECETTES	PRÉV 2022 / 23	RÉALISÉ 2022 / 23	PRÉV 2023 / 24
Cotisations	80 000	108564,90	110000
TOTAL GÉNÉRAL	80 000	108564,9	110000

DÉPENSES	PRÉV 2022 / 23	RÉALISÉ 2022 / 23	PRÉV 2023 / 24
Loyer	22000	21076,44	22000
Assurances	45	44,12	45
EDF / GDF	1500	1443,87	1500
Téléphone / Internet	850	950,1	100
Frais de conférence (Zoom) ①	201,48	171,5	300
Frais de poste ②	2000	785,05	2000
Fournitures de bureau	1500	1389,64	1500
Location mobilière (duplicopieurs)	6500	6800,94	7000
Maintenance (chaudière, extincteurs)	200	257,47	300
Matériel informatique ou de formation ③	200	697,62	1000
Entretien, petit équipement	50	70,86	100
Matériel de propagande (imprimerie)	0	54,9	2000
Abonnements ④	0	40	0
Défraiements AG et ES (babysitting)	600	763	1000
Papeterie élections professionnelles	0	256,98	0
Frais de réception (stages et AG)	500	613,85	700
Frais bancaires ⑤	510	765,89	800
Autres cotisations (Visa, LNR, Café péda)	200	0	200
TOTAL 1	36856,48	36182,23	40545
Part fédérale	26 666,66	39852,46	36300
1% solidarité fédé	800	1085,65	1100
Affiliation Solidaires ⑥	434	1050	700
Solidarité sur fonds propres ⑦		2500	2000
TOTAL 2	27900,66	44488,11	40100
TOTAL 1 + 2	64757,14	80670,34	80645
Provisions	15242,86	27894,56	29355
TOTAL GÉNÉRAL	80000	108564,9	110000

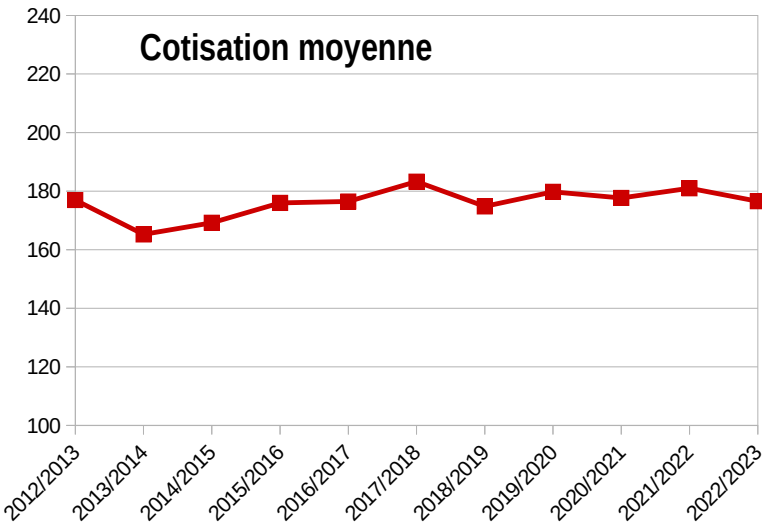
Les principales évolutions budgétaires :

- ① : Suite à une décision d'AG, un abonnement Zoom a été souscrit en attendant qu'une autre solution soit trouvée. Cet abonnement permet d'organiser des formations en visio en interne et en externe (notamment pour le mouvement).
- ② : Les envois postaux ont été moins nombreux que prévu.
- ③ : Ces dépenses correspondent à l'achat d'un nouveau disque dur, d'un nouveau vidéoprojecteur et d'un chevalet pour les formations.
- ④ : Abonnement à la revue *Les Utopiques*.
- ⑤ : L'augmentation des frais bancaires s'explique par l'augmentation des cotisations.
- ⑥ : La cotisation pour l'année 2022 et celle pour l'année 2023 ont été réglées au cours de l'exercice.
- ⑦ : Dons aux agents du nettoyage de Tolbiac, à la caisse de grève du 1^{er} degré et à la caisse Solidarités collectives.

L'évolution des adhésions et des cotisations :



ANNÉE	ADHÉSIONS	COTISATIONS (€)
2012/2013	258	45654,05
2013/2014	299	49408,13
2014/2015	299	50596,55
2015/2016	283	49799,68
2016/2017	278	49059,5
2017/2018	308	56443,82
2018/2019	345	60300,3
2019/2020	363	65255,4
2020/2021	440	78185,14
2021/2022	434	78554,2
2022/2023	615	108564,9



BILAN CAISSE DE GRÈVE 2023

- 130 personnes indemnisées
- État de la caisse de solidarité :

Fond de solidarité	Excédent 2021-2022 <i>versé à la caisse de solidarité</i>	Indemnités versées	Reste à verser	Reste à verser (%)
12 250,00 €	13 422,00 €	23 639,42 €	2 032,58 €	7,92 %