

## RAPPORT FINANCIER 2023

51 nouvelles adhésions lors de cette année 2023.  
7 départs (retraite, mobilités, arrêt)

Retard cotisations 2023 = 49 adhérents pour un total de **3158 €**

### **15 847.87 € de revenus dont :**

#### **Cotisations : 11 553,00 €**

8 728 € de prélèvements

2 825 € de chèques et numéraires

#### **Mécénat (Livret) et revenus financier : 2 238.75 €**

#### **Versement collectivité : 2 056.12 €**

Remboursement téléphonie + Subvention annuelle

### **15 329.31 € de dépenses :**

#### **Autres dépenses : 4 091.32 €**

3 760 € de cotisations fédération UNSA,

331.32 € frais bancaires

#### **Frais Divers et frais de vie : 10 782.35 €**

4 848 € Livret Unsa

3 689.52 € frais divers (dont repas des adhérents, AG, Conseil syndical, Elections Déc. 2022, Subvention, Achats divers pour le fonctionnement du syndicat : boissons thé café sucre, papeterie, petit matériel, etc.)

2004.83 € frais de déplacement (La Rochelle-Paris-Parking HMI-Essence)

240 € de frais d'obsèques,

#### **Frais de téléphonie internet : 455.64 €**

455.64 € frais téléphonie/internet

Total dépenses : 15 329.31 €

Total revenus : 15 847.87 €

Total crédit : 518.56 €

Total en banque le 31/10/2023 Clôture :

Compte courant : 8 968.53 €

Livret d'épargne : 20 055.97 €

Parts sociales : 61.00 €

Trésorerie : 29 085.50 €