

## COMPTE DE TRESORERIE PREMIER SEMESTRE 2023

Commission exécutive du 11 juillet 2023

Conformément à l'article 19 de nos statuts, « *Le trésorier présente un compte de trésorerie tous les 6 mois à la Commission Exécutive. Cette dernière prend toutes les mesures qu'elle juge utile pour la rentrée des fonds, afin d'assurer le bon fonctionnement de la Confédération.* » La dernière présentation des comptes a été faite le 10 janvier 2023 pour l'année 2022. Dans le respect de nos statuts, je vous présente le compte de trésorerie du premier semestre 2023. Le compte de trésorerie pour l'année 2023 devrait être présenté par le prochain trésorier en janvier 2024 ou au plus tard en mars 2024. Un tableau comparatif de rappel du premier semestre 2022 est aussi présenté. Il s'agit bien de comparer 2 semestres entre eux.

Au 30 juin 2023, le montant de nos dépenses s'élève à **69412,43 euros** pour un montant de recettes de **72046,05** soit un excédent de **2633,82 euros** (+3,74% par rapport aux dépenses). Nous avons reçu les fonds du paritarisme de la CGT pour un montant de + **17000,05 euros** Lors de la clôture des comptes en décembre 2022 le solde était négatifs de **2 734,38 euros (2,66%)** selon un calcul effectué depuis janvier 2012. Notre réserve en décembre 2022 était de **63 370,69 euros**. La trésorerie reportée en janvier 2023 est donc de **60 636,31 euros**.

Nous avons des dépenses attendues pour le congrès pour un montant évalué à plus de **24 833 euros**, calcul effectué à partir des dépenses du congrès précédent qui s'élevaient à **21 631,48 euros**. Ce calcul tient compte d'une **inflation de 14,8% sur 5 ans**. Je recommande de budgétiser **25 000 euros** à répartir selon les dépenses prévues dont il faudra me faire parvenir les détails et si possible une évaluation faite sur la base des dépenses du congrès précédent. Le budget prévisionnel pourra être présenté à la commission exécutive du mardi 12 septembre 2023.

Les tableaux ci-dessous permettent de comparer les finances de la CGTM au 1<sup>er</sup> semestre 2022 en rapport avec le 1<sup>er</sup> semestre 2023.

**Tableau des dépenses 1<sup>er</sup> semestre 2022/2023**

DEPENSES	2022	2023
Rétrocessions	1172,00	4135,03
rémunération	14278,04	12166,08
cotisations sociales	3991,53	4558,75
Equipements divers	3048,10	2560,10
Papier copieur	384,29	594,10
Documents	422,00	340,00
Rassemblement	3050,54	12844,23
Délégation	25,00	5344,59
Formation	2591,97	13231,00
Frais d'actes justice	23401,36	680,00
Prestations	292,00	396,73
Contrat copieur	5889,93	2690,53
Affranchissement, tél	2239,15	1072,18
Frais bancaires	566,34	537,54
Divers	361,00	8261,57
<b>TOTAL</b>	<b>61 291,00</b>	<b>69412,43</b>

**Tableau des produits du 1<sup>er</sup> semestre 2022/2023**

RECETTES	2022	2023
Cotisations	46830,00	29340,00
Rétrocession	6647,00	10193,99
Rassemblement	669,00	1806,70
Formation	277,00	2287,77
Copieur	1763,80	6012,57
Délégation		1521,29
Fds paritarisme		17000,05
Divers	5904,55	3883,68
<b>TOTAL</b>	<b>62 091,35</b>	<b>72046,05</b>



**ETAT DES COTISATIONS CGTM POUR L'ANNEE 2022**

Arrêté le 10 juillet 2023

SYNDICATS	Jan	Fev	Mars	Av	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	HD	
Agriculture	3	1	49	3				45						101
Air CARAIBES												5	11	16
Bâtiment											60		31	91
Boulangerie	1	6	1	3	7					1				19
cabinets médicaux		1	1	1						1				4
CCIM APEG														0
Caf														0
CFTU RTM	9			13			7							29
Chambre des métiers														0
Commerce	3	3	4	32	4		1	2	8	1			1	59
Fontaine didier			8	1										9
dockers													12	12
EDF									150				18	168
Finances publiques			42											42
Grand port Mque					10				5					15
Métallurgie	2	11		2	10	1		2	13	1				42
missions locales	4		2		31									37
Municip CSMCT SOEM		1000												1000
MNA Alimentation anima	1	6		5	5					4				21
Officines de pharmacie					6	1							3	10
ONF													35	35
Pénitencier					7									7
pôle emploi									1					1
pompier aéroport												40		40
Pompiers départementaux													10	10
PTT		30				86					100		30	246
retraités	1	1										1		3
RF0 Martinique 1ère				1										1
SADEM			12				50						22	84
Santé					369	1	292	2	1	142	1	1	152	961
SCFPPA produits pétr	1		9	1				1	1		1	7	1	22
Sécurité sociale														0
SME									37	2	1			40
SGAFP (CTM)				200									100	300
SMPE													41	41
SPEPSA Agent sécurité	6			1					1	1				9
transports terrestres			3	2	1	1								7
Usines et distilleries	1								2					3
Activités diverses	4	6	2	2	4	3	1	7	4	6	1			40
aide à domicile	1			1					1					3
Assurances + MAIF	1	1		5						1		1		9
ADARPA														0
imprimerie antillaise											5			5
mutuelles MGPA									7					7
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>1066</b>	<b>133</b>	<b>273</b>	<b>454</b>	<b>93</b>	<b>351</b>	<b>59</b>	<b>231</b>	<b>160</b>	<b>169</b>	<b>55</b>	<b>467</b>	<b>3549</b>

ETAT DES COTISATIONS CGTM POUR L'ANNEE 2023													
Arrêté le 10 juillet 2023													
SYNDICATS	Jan	Fev	Mars	Av	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	HD
Agriculture	2	19	2	1		36							60
Air CARAIBES													0
Bâtiment						46							46
Boulangerie	1			1	1								3
cabinets médicaux	9												9
CCIM APEG													0
Caf													0
CFTU RTM													0
Chambre des métiers													0
Commerce	1	8	24	1	2	11							47
Fontaine didier													0
dockers				11		9							20
EDF													0
Finances publiques			42										42
Grand port Mque													0
Métallurgie	13	15	3	1		14							46
missions locales	5	2											7
Municip CSMCT SOEM	500				1								501
MNA Alimentation anima	1	6	1										8
Officines de pharmacie		1											1
ONF													0
Pénitencier	6			3									9
pôle emploi													0
pompier aéroport													0
Pompiers départementaux													0
PTT							100						100
retraités	1	1	1	2	1								6
RF0 Martinique 1ère													0
SADEM													0
Santé	6	1		379	1	167							554
SCFPPA produits pétr	3	2				8							13
Sécurité sociale													0
SME				23	11	3							37
SGAFP (CTM)		100											100
SMPE	1		1										2
SPEPSA Agent sécurité		1		1		1							2
transports terrestres			10										10
Usines et distilleries													0
Activités diverses	6	8	3	7	2	1							27
aide à domicile													0
Assurances + MAIF				16		4							20
ADARPA					3	5							8
imprimerie antillaise													0
mutuelles MGPA													0
<b>TOTAL</b>	<b>555</b>	<b>164</b>	<b>87</b>	<b>446</b>	<b>22</b>	<b>305</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1679</b>

Pour information pour la même période en 2023 nous avons 2064 cotisations