

| Détermination des seuils         | Seuil     | Trésorerie |           |          |          |        |        |        |          |           |           |          |          |           |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|                                  |           | Année      | Janvier   | Février  | Mars     | Avril  | Mai    | Juin   | Juillet  | Août      | Sept.     | Octobre  | Nov.     | Déc.      |
| Cotisations reçues               | 18 007,20 | 18 007,20  | 2 456,72  | 1 566,15 | 1 884,21 | 551,77 | 964,82 | 626,90 | 1 044,99 | 613,35    | 2 398,98  | 1 058,22 | 1 838,20 | 3 002,89  |
| - Reversement des cotisations    |           | -17 749,98 | -5 294,97 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | -1 432,75 | -4 592,56 | -304,40  | 0,00     | -6 125,30 |
| + Subventions reçues             |           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| + Autres produits d'exploitation |           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| + Produits financiers perçus     |           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Seuil                            | 18 007,20 | 257,22     | -2 838,25 | 1 566,15 | 1 884,21 | 551,77 | 964,82 | 626,90 | 1 044,99 | -819,40   | -2 193,58 | 753,82   | 1 838,20 | -3 122,41 |

Dépenses (Charges)

2025

CGT FO ENEDIS DR AUVERGNE

| Libellés                           | Année     | Janvier  | Février | Mars   | Avril | Mai    | Juin   | Juillet | Août     | Sept.    | Octobre | Nov.  | Déc.     |
|------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|-------|----------|
| Achats (60xx)                      | 726,82    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 25,95 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 532,57   | 0,00    | 0,00  | 168,30   |
| Service extérieurs (61xx)          | 668,30    | 0,00     | 0,00    | 400,00 | 0,00  | 0,00   | 146,00 | 122,30  | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Autres services extérieurs (62xx)  | 1 096,85  | 278,10   | 336,70  | 0,00   | 17,90 | 247,40 | 33,60  | 21,30   | 0,00     | 17,00    | 50,00   | 67,55 | 27,30    |
| Impôts, taxes et assimilés (63xx)  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Charges de gestion courante (65xx) | 17 754,63 | 5 294,97 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,65    | 1 432,75 | 4 592,56 | 304,40  | 0,00  | 6 125,30 |
| Charges financières (66xx)         | 9,30      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 4,65  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4,65    | 0,00  | 0,00     |
| Charges exceptionnelles (67xx)     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Totaux                             | 20 255,90 | 5 573,07 | 336,70  | 400,00 | 48,50 | 247,40 | 179,60 | 148,25  | 1 432,75 | 5 142,13 | 359,05  | 67,55 | 6 320,90 |

Recettes (Produits)

2025

| Libellés                            | Année     | Janvier  | Février  | Mars     | Avril  | Mai    | Juin   | Juillet  | Août   | Sept.    | Octobre  | Nov.     | Déc.     |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Prestations de services (70xx)      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Subventions d'exploitation (74xx)   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Produits de gestion courante (75xx) | 18 007,20 | 2 456,72 | 1 566,15 | 1 884,21 | 551,77 | 964,82 | 626,90 | 1 044,99 | 613,35 | 2 398,98 | 1 058,22 | 1 838,20 | 3 002,89 |
| Produits financiers (76xx)          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Produits exceptionnels (77xx)       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Produits exceptionnels (79xx)       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Totaux                              | 18 007,20 | 2 456,72 | 1 566,15 | 1 884,21 | 551,77 | 964,82 | 626,90 | 1 044,99 | 613,35 | 2 398,98 | 1 058,22 | 1 838,20 | 3 002,89 |

Résultat de l'exercice 2025

|                          |           |                           |           |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Total Dépenses (Charges) | 20 255,90 | Total Recettes (Produits) | 18 007,20 |
|                          |           | Résultat déficitaire      | 2 248,70  |

Le Trésorier,  
MERLE Olivier

Détail des dépenses2025CGT FO ENEDIS DR AUVERGNE

| Libellés                                  | Année  | Janvier | Février | Mars   | Avril | Mai  | Juin   | Juillet | Août |        | Sept.  | Octobre | Nov. | Déc.   |
|---|--------|---------|---------|--------|-------|------|--------|---------|------|--------|--------|---------|------|--------|
| Achats de matériels et mobilier de bureau | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Achats de matériels informatiques         | 499,99 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 499,99 | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Electricité, Gaz                          | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Pharmacie                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Produits d'entretien                      | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Fournitures administratives               | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Fournitures Bar / Buvette                 | 76,88  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 32,58  | 0,00    | 0,00 | 18,35  |
| Eau                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Autres matériels et fournitures           | 149,95 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 149,95 |
| Sous-total 60xx                           | 726,82 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 25,95 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 532,57 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 168,30 |
| Travaux effectués par imprimeur extérieur | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Sous-traitance de matériels divers        | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Crédit-bail mobilier                      | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Locations immobilières                    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Locations divers                          | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Locations matériel et outillage           | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Charges locatives et de copropriété       | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Entretien et réparation des locaux        | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Entretien et réparation des matériels     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Contrats de maintenance                   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Primes d'assurance                        | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Etudes et recherches                      | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Documentation générale                    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Colloques, séminaires, conférences        | 668,30 | 0,00    | 0,00    | 400,00 | 0,00  | 0,00 | 146,00 | 122,30  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |
| Sous-total 61xx                           | 668,30 | 0,00    | 0,00    | 400,00 | 0,00  | 0,00 | 146,00 | 122,30  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00   |

Détail des dépenses (suite)

2025

CGT FO ENEDIS DR AUVERGNE

| Libellés   | Année     | Janvier  | Février | Mars   | Avril | Mai    | Juin   | Juillet | Août     | Sept.    | Octobre | Nov.  | Déc.     |
|--|-----------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|-------|----------|
| Honoraires juridiques, avocats                           | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Frais d'actes et de contentieux                          | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Honoraires médicaux                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Annonces et insertions                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Catalogues et imprimés                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Divers ( remboursement de cotisation,pourboires, dons co | 134,00    | 134,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Frais de déplacements et de voyages                      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Frais de restauration et d'hébergement                   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Frais de réceptions                                      | 909,55    | 140,80   | 336,70  | 0,00   | 17,90 | 247,40 | 33,60  | 21,30   | 0,00     | 17,00    | 0,00    | 67,55 | 27,30    |
| Affranchissements postaux                                | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Téléphone  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Téléphone mobile   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Fournisseur Internet                                     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Services bancaires et assimilés                          | 3,30      | 3,30     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Aide voté par syndicat ou section                        | 50,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 50,00   | 0,00  | 0,00     |
| Sous-total 62xx  | 1 096,85  | 278,10   | 336,70  | 0,00   | 17,90 | 247,40 | 33,60  | 21,30   | 0,00     | 17,00    | 50,00   | 67,55 | 27,30    |
| Impôts locaux et impôts directs                          | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Droits d'enregistrement et de timbre                     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Droits d'organisation                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Sous-total 63xx  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Droits d'auteur et de reproduction                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Cotisations U.D.   | 4 630,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 1 432,75 | 588,51   | 304,40  | 0,00  | 2 304,34 |
| Cotisations Fédération                                   | 13 119,98 | 5 294,97 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 4 004,05 | 0,00    | 0,00  | 3 820,96 |
| Pénalités et amendes fiscales et pénales                 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Charges diverses de gestion courante                     | 4,65      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,65    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Sous-total 65xx  | 17 754,63 | 5 294,97 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,65    | 1 432,75 | 4 592,56 | 304,40  | 0,00  | 6 125,30 |
| Intérêts des emprunts et dettes                          | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Agios bancaires  | 9,30      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 4,65   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4,65    | 0,00  | 0,00     |
| Sous-total 66xx  | 9,30      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 4,65   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4,65    | 0,00  | 0,00     |
| Charges exceptionnelles                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00     |
| Total général  | 20 255,90 | 5 573,07 | 336,70  | 400,00 | 48,50 | 247,40 | 179,60 | 148,25  | 1 432,75 | 5 142,13 | 359,05  | 67,55 | 6 320,90 |

Contrôle comptes de transferts

2025

| Libellés                  | Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai  | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---------------------------|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-------|---------|------|------|
| Tiers (40xx)              | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Tiers (41xx)              | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total (40xx)         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Virements de fonds (58xx) | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Virements de fonds (58xx) | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total (40xx)         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |