



CGT FO ENEDIS DR AUVERGNE

40 Rue de Chanteranne
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 671893288 @mail : fo-drauvergne@enedis.fr

Résultat de l'exercice 2025

Total Dépenses	2 505,92
----------------	----------

Total Recettes	257,22
Résultat déficitaire	2 248,70

Dépenses d'exploitation	2 496,62
Achats & services extérieurs	2 491,97
Autres dépenses d'exploitation	4,65
Dépenses financières	9,30
Dépenses exceptionnelles	-

Recettes d'exploitation	257,22
Cotisations	257,22
Autres recettes d'exploitation	-
Recettes financières	-
Recettes exceptionnelles	-

Le syndicat ne publie pas le livre journal détaillé qui mentionne notamment des noms d'adhérents, car cela porterait atteinte à la vie privée de ses membres.

Le Trésorier

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	0,00	532,57	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