

Bilan simplifié avant répartition des organisations syndicales au 31/12/2023							
Actif	N			N - 1	Passif	N	N - 1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif Immobilisé (I)					Fonds syndicaux		
Actif incorporel					Réserves		
Actif corporel					Report à nouveau	8795,00	
Actif financier					Résultat	3507,00	
					Total (I)	12302,00	8795,00
Actif circulant (II)					Provisions (II)		
Stock et fournitures					Fonds dédiés (III)		
Créances					Dettes financières		
Disponibilités (III)			12302,00	8795,00	Dettes diverses		
					Total (IV)		
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	0,00		12302,00	8795,00	Total (I + II + III + IV + V)	12302,00	8795,00

Compte de résultat simplifié des organisations syndicales					
Charges	Exercice N	Exercice N - 1	Produits	Exercice N	Exercice N - 1
Charges d'exploitation (I)	3007,00		Produits d'exploitation (I)	6514,00	
Achats	2029,00		Cotisations nettes	6514,00	
Autres charges externes	0	0	Subventions	0	0
Autres services extérieurs	978,00		Autres produits	0,00	
Impôts et taxes	0	0	Transfert de charges	0,00	0
Charges de personnel	0	0	Reprises des amortissements et	0	0
Autres charges	0	0		0	0
Dotations aux amortissements et	0	0		0	0
Charges financières (II)	0,00	0,00	Produits financiers (II)	0,00	0,00
Charges exceptionnelles (III)	0,00	0,00	Produits exceptionnels (III)	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)	0,00	0,00	Contributions de financement - Report des ressources non	0,00	0,00
Total (I + II + III + IV)	3007,00	0,00	Total (I + II + III + IV)	6514,00	0,00
Solde créditeur : excédent		3507,00	Solde débiteur : déficit		

Annexe : tableau des ressources	
Cotisations nettes	6514,00
Subventions	0
Autres produits	
Produits financiers	
TOTAL	6514,00

Somme de Montant		Crédit - Débit		Total général
N° Catégorie	Catégorie	Crédit	Débit	
467	467 cotisation non percue		- 123,00 €	- 123,00 €
	467 COTISATION SYNDICALE	1 004,00 €		1 004,00 €
	467 COTISATION SYNDIQUE en ligne	51,48 €		51,48 €
	467 COTISATION SYNDIQUES	10 396,00 €		10 396,00 €
	467 REVERST COTIS SYNDICAL : COGETISE		- 4 814,38 €	- 4 814,38 €
Total 467		11 451,48 €	- 4 937,38 €	6 514,10 €
6064	6064 ACHAT Materiel		- 17,97 €	- 17,97 €
	6064 Café lutte		- 18,50 €	- 18,50 €
	6064 caisse de grève		- 400,00 €	- 400,00 €
	6064 comité generale		- 30,00 €	- 30,00 €
	6064 Congés Syndicat cgt commerce et services 86		- 910,00 €	- 910,00 €
	6064 congrès confederal		- 100,00 €	- 100,00 €
	6064 FRAIS DE REPAS		- 12,80 €	- 12,80 €
	6064 Repas de lutte		- 44,20 €	- 44,20 €
Total 6064			- 1 533,47 €	1 533,47 €
6068	6068 achat materiel		- 103,44 €	- 103,44 €
Total 6068			- 103,44 €	103,44 €
618	618 Documentation		- 82,00 €	- 82,00 €
	618 Formation		- 300,00 €	- 300,00 €
Total 618			- 382,00 €	382,00 €
627	627 Frais bancaires		- 134,38 €	- 134,38 €
	627 Frais bancaires : frais de gestion		- 723,92 €	- 723,92 €
Total 627			- 858,30 €	858,30 €
756	756 frais juridique		- 120,00 €	- 120,00 €
Total 756			- 120,00 €	120,00 €
#VALEUR/	6064		- 10,00 €	- 10,00 €
Total #VALEUR/			- 10,00 €	10,00 €
Total général		11 451,48 €	- 7 944,59 €	3 506,89 €



Syndicat CGT Commerce et Services 86
21 bis Rue Arsène Orillard
86000 Poitiers
Mail : cgtcommerce86@gmail.com

Extrait de délibération du procès verbal de la Commission Exécutive du 31
Mai 2024

Les membres présents de la Commission Exécutive du Syndicat CGT Commerce et Services 86, réunis en séance le 31 mai 2024 dans la salle de l'UL Chalembert à Jaunay-Marigny, sous la Présidence de **Madame FERRIER Elodie** :

- ont approuvé le rapport financier de la CCF à l'unanimité,
- ont approuvé les comptes du syndicat CGT Commerce et Services 86 à l'unanimité,
- ont donné quitus au trésorier.

Fait à Jaunay-Marigny, le 31 mai 2024

La Présidente de Séance
Elodie Ferrier