

CGT

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

PRODUITS				Date	Opérations	CHARGES				
Disponibilités		Recettes				Prélèvements	chèques		produits	Date
chèques	Virements	produits	solde							
		report bilan 2024	2770.18	31/12/2024						
						10.96 2.5 4.53			Frais tenue de comptes prlvs money Abo Coop	02/01/2025 03/01/2025 03/01/2025
	735.00	cotisations adhérents	735	13/01/2025			32			06/01/2025
						21.98 16 4.53 12.3 21.98			prelvs mobile prlvs money Abo Coop prelvs xpollens prelvs mobile	10/01/2025 20/01/2025 04/02/2025 04/02/2025 11/02/2025
	60.00	VIREMENT INST RICCO	60	05/02/2025			10.2 100			27/02/2025 27/02/2025
						11.1 2.5 4.53 21.98			souscript sesame prelvs xpollens Abo Coop prelvs mobile	03/03/2025 04/03/2025 04/03/2025 10/03/2025
	694	cotisations adhérents	694	13/03/2025		2.5 4.53 21.98	100.39		prlvs money Abo Coop prelvs mobile	04/03/2025 04/03/2025 10/03/2025 21/03/2025
							100 71.97			01/04/2025 01/04/2025
						10.96 11.7 4.53			frais tenu de cpte PRLV X pollens Abo Coop	01/04/2025 02/04/2025 03/04/2025
						21.98	31.8		prelvs mobile	04/04/2025
							50.04 50.04		fourniture bureau fourniture bureau	08/04/2025 16/04/2025 16/04/2025
						4.53 2.5			Abo Coop PRLV X pollens	03/05/2025 05/05/2025
	685	cotisations adhérents	685	13/05/2025		21.98	102.29		prelvs mobile fourniture bureau	14/05/2025 27/05/2025
						11.5 4.53 24.98			PRLV X pollens Abo Coop prelvs mobile	03/06/25 03/06/25 10/06/2025
							45.88 75.94		frais AG cartouches imprimante	17/06/2025 19/06/2025
						10.96 2.5 4.53			frais tenu de cpte PRLV X pollens Abo Coop	01/07/2025 02/07/2025 03/07/2025
	653	cotisations adhérents	653	11/07/2025		26.99	46		tampon encreur prelvs mobile	08/07/2025 09/07/2025
							100			23/07/2025
						4.53 11.1 26.99			Abo Coop PRLV X pollens prelvs mobile	04/08/2025 05/08/2025 11/08/2025
							42		chargeur ordi PRLV X pollens Abo Coop prelvs mobile	02/09/2025 02/09/2025 03/09/2025 09/09/2025
41	587	cotisations adhérents	587	11/09/2025						
		cotisations adhérents	41	12/09/2025						
	96	vir adherent	96	29/09/2025		16			PRLV X pollens	18/09/2025
25		cotisations adhérents	25	03/11/2025		10.96 10.7 4.53 26.99			frais tenu de cpte PRLV X pollens Abo Coop prelvs mobile	01/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 09/10/2025
						2.5 4.53 26.99			PRLV X pollens Abo Coop prelvs mobile	04/11/2025 04/11/2025 11/11/2025
	644	cotisations adhérents	644	13/11/2025						
16		cotisations adhérents	16	20/11/2025			325 73.8		repas frais formation	18/11/2025 20/11/2025
							63.49 2645.79		frais informatique cogetise cgt	24/11/2025 25/11/2025
	78	cotisations adhérents	78	28/11/2025						
						10.9 4.53 26.99	26.6		PRLV X pollens PRLV X pollens frais reunion prelvs mobile	03/12/2025 03/12/2025 04/12/2025 09/12/2025
TOTAL BILAN FINANCIER			7084.18			550.33 €	4 093.23 €	4 643.56 €		
RECETTES			7084.18	4314	DEPENSES					

Bilan 2025= 7084,18-4643,56=2440,62

Vu et valide' par Commission
financière, le 18 février 2026

L. NARTY
N. CONIADE