



TRESORERIE REUNION POUR ARRET DES COMPTES 2025 le 03/02/2026

Présents :

Secrétaire : Baudouin Delphine
Trésorière : Pascaline Le Berre
Trésorier Adjoint Patrice Brisson

Ordre du jour :

Arrêt des comptes du SYNDICAT CGT OCENS en vue d'établir le bilan financier 2025 du syndicat.

Après établissement de l'exercice comptable de 2025, et visée des comptes bancaires du syndicat, nous achevons les enregistrements comptables de cette année.

Nous les soumettrons pour approbation des comptes à la commission exécutive du syndicat le 10 Février 2025.

Nantes, le 03/02/2026



SYNDICAT CGT OCENS

2 rue René Dunan

CS 66216

44 262 Nantes Cedex 2

Mail : syndicat.cgt@ocens.fr

BILAN FINANCIER 2025

COMPTE COURANT :

Solde au 31/12/2024 : + 7108.27 €

DEPENSES :

01/01/2025 au 01/06/2025 Frais bancaires	68.07€
21/12/2024 COGETISE 2024 CHEQUE 5846801.....	1041.30€
18/02/2025 : COGETISE 2024 CHEQUE 3197627.....	613.51€
14/03/2025 : COGETISE 2025 CHEQUE 3197631	2011.40€
17/06/2025 : COGETISE 2025 CHEQUE 3197633.....	884.27€
09/09/2025 : BANDEROLE SEGUR CGT Virement	167.15€
01/01/2025 au 31/12/2025 Frais de bouche	371.06€
01/01/2025 au 31/12/2025 Formations	93.14€
01/01/2025 au 31/12/2025 frais de poste	48.90€
TOTAL DES DEPENSES.....	5298.80€

RECETTES

01/01/2025 au 31/12/2025 Cotisations actifs et retraités.....	3664.82 €
TOTAL DES RECETTES.....	3664.82 €

SOLDE AU 31/12/2025.....5587.66 €

SOLDE AU 03/03/2026.....5919.65 €

LIVRET Obnl TRIPLEx :Solde au 31/12/2025 : +17.34€