

Code charge	60	601 Achats stockés- Matières premières	
Classe 6		6017 fournitures A B C	
		603 variations de stock - appro et marchandises	
		6032 variations de stock des autres approvisionnements	
		606 Achats Non stockés de matière et fournitures	Fournitures de bureau
	61	613 Locations	loyers
		6132 Locations immobilières	factures locations salles pour réunions
		6135 Locations mobilières	factures locations voitures
		614 charges locatives de copropriété	entretien des locaux
		615 entretiens et réparations	factures
		6152 sur biens immobiliers	factures entretien locaux
		6155 sur biens mobiliers	factures entretien voitures, maintenance ,
		616 Primes d'assurances	factures assurances locaux, voitures, responsabilité civile, etc...
		6161 Multirisques	
		618 Documentations	Abonnements, Presse, Documentation
		6185 frais de colloques, séminaires, conférences	frais de colloques, séminaires, AG de syndicat, congrès de syndicat
	62	62 Autres charges externes	abonnements, factures EDF, factures formations,
		622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	factures avocats, experts etc....
		623 Publicité, publications, relations publiques	uniquement frais de publicité, annonce dans un journal etc...
		625 Déplacements, missions et réceptions	note de frais des militants (hébergement, restaurant, frais KM...)
		626 Frais postaux et de télécommunications	factures téléphone, internet, affranchissements,
		627 Services bancaires et assimilés	rejets prélèvements, agios, tenue de compte
	658	658 Cotisations	Reversement Cogetise
	661	661 Intérêts des emprunts	intérêts des emprunts
	681	681 DAP : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	lors d'un achat informatique >à 500 : amortissement sur 3 ans
Codes Produits	708	708 Produits des activités annexes	ventes dans les manifs, recettes formation
Classe 7	74	74 Subventions d'exploitation	subvention de collectivité ou d'état
	756	756 Cotisations	cotisations prélevés du syndiqué au syndicat
	76	76 Produits financiers	intérêts livrets
	77	77 Produits exceptionnels	dons, collectes, formation,souscriptions ...
DAP		DAP	AMORTISSEMENTS sur achat d'un ordi >à 500€ (annexe DAP) sur 3 ans
Immobilisations			c'est la ligne de votre montant d'achat d'un ordi

JOURNAL 2023

CODES COMPTA	COMPTABILITE	N°Chèques	Dates	Opérations	Dépenses	Recettes	Rapprochement bancaire
622	OUI		31/12/2023	Factures honoraires avocats	2700,00		OUI banque 1
625	OUI		31/12/2023	Notes de frais des militants (hébergement, re	3658,75		OUI banque 1
658	OUI		31/12/2023	Règlement COGETISE (2022)	5660,83		OUI banque 1
627	OUI		31/12/2023	Frais bancaires	331,39		OUI banque 1
756	OUI		31/12/2023	Cotisations		7462,80	OUI banque 1
77	OUI		31/12/2023	Redistribution UES		2000,00	OUI banque 1

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2023							
Charges				Produits			
Numéro compte PCG	Libellé compte	Année N	Année N-1	Numéro compte PCG	Libellé compte	Année N	Année N-1
60	Achats			708	Produits des activités annexes	0,00	0,00
606	Achats Non stockés de matière et fournitu	0,00		756	Cotisations nettes	7 462,80	9 205,80
				74	Subventions	0,00	0,00
61	Services Extérieurs			76	Produit financier	0,00	0,00
613	Locations	0,00					
615	Entretiens et réparations	0,00					
616	Primes d'assurances	0,00					
618	Documentations	0,00					
62	Autres services extérieurs			77	Produit exceptionnel	2 000,00	0,00
622	Frais de justice	2 700,00	5 700,00				
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00					
625	Déplacements, missions et réceptions	3 658,75	6 770,91				
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00	0,00				
627	Services bancaires et assimilés	331,39	329,77				
658	Cotisations reversées	5 660,83	6 574,70				
661	Charges financières	0,00					
681	Dotation aux amortissements	0,00					
	Somme Charges	12 350,97	19 375,38		Somme Produits	9 462,80	9 205,80
	Résultat positif				Résultat négatif	2 888,17	10 169,58
	TOTAL GENERAL	12 350,97	19 375,38		TOTAL GENERAL	12 350,97	19 375,38

BILAN SIMPLIFIE 2023

ACTIF				PASSIF			
Libellé	EXERCICE N		N-1	Libellé	EXERCICE N		N-1
	brut	net	Net		brut	net	Net
Charges d'exploitation				Produit d'exploitation		7 462,80	9 205,80
Achat de marchandise		0,00	0,00				
Autres charges externes		6 690,14	12 800,68	Produits financiers		0,00	0,00
Autres charges		5 660,83	6 574,70				
Charges financières				Produits exceptionnels	0,00	2 000,00	0,00
Charges exceptionnelles		0,00	0,00				
Bénéfice ou perte						2 888,17	10 169,58
Total Actif		12 350,97	19 375,38	Total Passif		12 350,97	19 375,38

SYNDICAT CGT GAN et AUTRES 2023
ETAT DES RESSOURCES / SEUILS

Compte	Libellé compte	Montants enregistrés
756	Cotisation	7 462,80
658	Reversements de cotisations (Cogétise 2022)	5 660,83
74	Subvention d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
70	Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00
79	Transferts	0,00

TOTAL 3 801,97

Pour information:

Deux chèques émis par S. Jennequin sans justificatifs

Chèque n° 2738129 pour un montant de 189,50 euros, débité le 27/04/2023:

Repas suite à l'Assemblée générale à Villeneuve d'Ascq

Chèque n° 2738131 pour un montant de 491,78 euros, débité le 23/06/2023:

Conférence à la fédération CGT à Montreuil (Transport, hôtel et repas)

Pour un total de 681,28 euros

Solde Banque
au 31/12/2023

CGT GAN et AUTRES
3 Place Marcel PAUL
92000 NANTERRE

Banque	Solde en cours	Ajustement	Solde N-1	Commentaires ajustement
			-22 317,06	Solde au 31/12/2022
Banque 1	2 700,00	2 700,00		Factures honoraires avocats
Banque 1	3 658,75	3 658,75		Note de frais des militants (hébergement, restaurant, frais KM...)
Banque 1	5 660,83	5 660,83		Règlement COGETISE (2022)
Banque 1	331,39	331,39		Frais bancaires
Banque 1	-7 462,80	-7 462,80		Cotisations adhérents
Banque 1	-2 000,00	-2 000,00		Redistribution UES
Total banque	2 888,17		-19 428,89	Solde au 31/12/2023

BUDGET

2023

Débit		Réalisé	Prévisionnel	%
601	Achats stockés- Matières premières	0,00	0,00	0,00%
603	variations de stock - appro et marchandises	0,00	0,00	0,00%
606	Achats Non stockés de matière et fournitures	0,00	0,00	0,00%
613	Locations	0,00	0,00	0,00%
614	charges locatives de copropriété	0,00	0,00	0,00%
615	entretiens et réparations	0,00	0,00	0,00%
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00%
618	Documentations	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 700,00	0,00	0,00%
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00%
625	Déplacements, missions et réceptions	3 658,75	0,00	0,00%
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00	0,00	0,00%
627	Services bancaires et assimilés	331,39	0,00	0,00%
628		0,00	0,00	0,00%
658	Cotisations (Cogétise 2022)	5 660,83	0,00	0,00%
661	Intérêts des emprunts	0,00	0,00	0,00%
681	DAP : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00%

Crédit		Réalisé	Prévisionnel	%
708	Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00%
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00%
756	Cotisations	7 462,80	0,00	0,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00%

60	601 Achats stockés- Matières premières
60	6017 fournitures A B C
60	603 variations de stock - appro et marchandises
60	6032 variations de stock des autres approvisionnements
60	606 Achats Non stockés de matière et fournitures
61	613 Locations
61	6132 Locations immobilières
61	6135 Locations mobilières
61	614 charges locatives de copropriété
61	615 entretiens et réparations
61	6152 sur biens immobiliers
61	6155 sur biens mobiliers
61	616 Primes d'assurances
61	6161 Multirisques
61	6185 frais de colloques, séminaires, conférences
62	62 Autres charges externes