



PUBLICATION DES COMPTES EXERCICE 2025

Syndicat Départemental CGT FILPAC 63

Syndicat des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication du Puy-de-Dôme

Adresse	Maison du Peuple, Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand
Compte bancaire	C/C Eurocompte Asso Confort - Crédit Mutuel
Solde au 01/01/2025	2 192,18 €
Solde au 31/12/2025	4 535,49 €
Résultat de l'exercice	2 343,31 €

Document établi à partir des relevés bancaires de l'exercice 2025.

1. Rapport financier 2025

Le présent document retrace les mouvements financiers du Syndicat Départemental CGT FILPAC 63 pour l'exercice 2025, sur la base des douze relevés bancaires transmis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Au 1er janvier 2025, le solde d'ouverture s'établissait à 2 192,18 €. Au 31 décembre 2025, le solde bancaire créditeur s'établit à 4 535,49 €.

L'exercice 2025 fait apparaître un total de recettes de 3 484,31 €, pour un total de dépenses de 1 141,00 €, soit un résultat positif de 2 343,31 €.

2. Synthèse financière

Solde d'ouverture au 01/01/2025	2 192,18 €
Total des recettes 2025	3 484,31 €
Total des dépenses 2025	1 141,00 €
Résultat de l'exercice 2025	2 343,31 €
Solde bancaire au 31/12/2025	4 535,49 €

3. Compte de résultat simplifié

Poste	Montant	Observation
Produits / recettes	3 484,31 €	Cotisations, remboursements, versements et autres encaissements.
Charges / dépenses	1 141,00 €	Frais bancaires, assurances, outils numériques, affranchissements, achats et frais courants.
Résultat net de l'exercice	2 343,31 €	Excédent de trésorerie constaté au 31/12/2025.

4. Tableau mensuel des mouvements bancaires

Période	Début	Fin	Solde initial	Solde final	Dépenses	Recettes
Janvier 2025	31/12/2024	31/01/2025	2 192,18 €	2 566,89 €	53,79 €	428,50 €
Février 2025	31/01/2025	28/02/2025	2 566,89 €	2 678,32 €	200,07 €	311,50 €
Mars 2025	28/02/2025	31/03/2025	2 678,32 €	2 874,53 €	87,79 €	284,00 €
Avril 2025	31/03/2025	30/04/2025	2 874,53 €	2 839,63 €	268,90 €	234,00 €
Mai 2025	30/04/2025	02/06/2025	2 839,63 €	3 015,01 €	59,62 €	235,00 €
Juin 2025	02/06/2025	30/06/2025	3 015,01 €	3 230,88 €	18,13 €	234,00 €
Juillet 2025	30/06/2025	31/07/2025	3 230,88 €	3 390,26 €	74,62 €	234,00 €
Août 2025	31/07/2025	01/09/2025	3 390,26 €	3 606,13 €	18,13 €	234,00 €
Septembre 2025	01/09/2025	30/09/2025	3 606,13 €	3 971,10 €	192,34 €	557,31 €
Octobre 2025	30/09/2025	31/10/2025	3 971,10 €	4 169,48 €	35,62 €	234,00 €
Novembre 2025	31/10/2025	01/12/2025	4 169,48 €	4 319,94 €	83,54 €	234,00 €
Décembre 2025	01/12/2025	31/12/2025	4 319,94 €	4 535,49 €	48,45 €	264,00 €
TOTAL 2025					1 141,00 €	3 484,31 €

5. Observations de gestion

Les recettes sont principalement constituées de cotisations syndicales par prélèvements, de virements, de remboursements et de versements liés aux cotisations.

Les dépenses correspondent aux frais de fonctionnement courant du syndicat : frais bancaires, assurance, frais postaux, outils et services numériques, achats et frais liés à l'activité syndicale.

Le syndicat clôture l'exercice 2025 avec une trésorerie positive en progression par rapport à l'ouverture de l'exercice.

6. Attestation de sincérité

Les comptes 2025 ci-dessus sont établis à partir des relevés bancaires transmis. Ils présentent, de manière sincère, les recettes, les dépenses et la situation de trésorerie du Syndicat Départemental CGT FILPAC 63 pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Fait à Clermont-Ferrand, le 02/01/2026

Le Secrétaire général

Signature :

Kévin Billois



7. Projet de résolution d'approbation des comptes

Après présentation du rapport financier et du compte de résultat simplifié, les comptes de l'exercice 2025 du Syndicat Départemental CGT FILPAC 63 sont approuvés. Le résultat positif de l'exercice, d'un montant de 2 343,31 €, est affecté à la trésorerie du syndicat.

8. Pièces justificatives utilisées

Le présent document est établi à partir des relevés bancaires Crédit Mutuel suivants : 31/01/2025, 28/02/2025, 31/03/2025, 30/04/2025, 02/06/2025, 30/06/2025, 31/07/2025, 01/09/2025, 30/09/2025, 31/10/2025, 01/12/2025 et 31/12/2025.