

Compte de Résultat

UNSA FERROVIAIRE - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 04/02/2021)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
709100 - Virement fédéral	9 180,40	
756000 - Adhésions	25 469,16	
Total	34 649,56	
CHARGES D'EXPLOITATION		
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-969,98	
606800 - Autres matières et fournitures	-1 774,12	
615600 - Maintenance	-1 811,55	
616100 - Multirisques (MACIF)	-296,75	
623800 - Divers (pourboires, dons courants...)	-2 094,30	
623801 - Remboursement de frais à adhérents	-5 568,39	
625100 - Voyages et déplacements	-267,60	
625701 - Restauration	-7 137,31	
625702 - Restauration (Formation syndicale)	-1 167,32	
625703 - Congrès	-4 891,88	
625704 - Assemblée générale	-480,00	
626001 - SFR box	-821,00	
626002 - Impayés SFR	-221,14	
626003 - ORANGE box	-926,53	
627000 - Services bancaires et assimilés	-536,85	
628400 - Formation	-402,00	
658600 - Cotisations (liées à la vie statutaire)	-24 830,00	
Total	-54 196,72	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 547,16	
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771500 - Provisions	22 351,00	
Total	22 351,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671000 - Impayé de cotisation	-991,50	
Total	-991,50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 359,50	
AUTRES PRODUITS		
Total		

	PERIODE EN COURS	N-1
AUTRES CHARGES		
686801 - Emprunt	-3 395,40	
Total	-3 395,40	
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-3 395,40	
TOTAL GENERAL	-1 583,06	