

Compte de Résultat

UNSA FERROVIAIRE - Période du 01/01/2021 au 08/12/2021 (document généré le 29/09/2022)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
709000 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'association	17,78	
709100 - Virement fédéral	29 030,45	28 026,15
756000 - Adhésions	29 123,00	24 799,00
Total	58 171,23	52 825,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-1 512,68	-797,20
606800 - Autres matières et fournitures	-2 078,80	-332,59
615600 - Maintenance	-1 294,97	-1 536,40
616100 - Multirisques (MACIF)	-591,82	-296,32
618300 - Documentation technique		-401,99
623800 - Divers (pourboires, dons courants...)	-734,86	-642,43
623801 - Remboursement de frais à adhérents	-4 197,09	-3 670,88
623802 - Remboursement de jour de grève		-5 104,35
623803 - Remboursement de cotisation	-142,50	-290,00
625100 - Voyages et déplacements		-72,14
625110 - Voyages et déplacements		-33,80
625701 - Restauration	-3 050,72	-2 334,40
625702 - Restauration (Formation syndicale)	-151,71	-247,14
625703 - Congrè	-2 100,00	
625704 - Assemblée générale	-279,50	-1 730,03
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-146,37	-97,04
626003 - ORANGE box	-921,60	-981,79
626005 - Assoconnect compta	-228,00	
627000 - Services bancaires et assimilés	-446,22	-451,18
658600 - Cotisations (liées à la vie statutaire)	-1 292,50	-12 751,00
Total	-19 169,34	-31 770,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 001,89	21 054,47
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
686801 - Emprunt		-1 131,64
Total		-1 131,64
RESULTAT FINANCIER		-1 131,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671000 - Impayé de cotisation	-889,50	-1 137,00

	PERIODE EN COURS	N-1
Total	-889,50	-1 137,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-889,50	-1 137,00
TOTAL GENERAL	38 112,39	18 785,83