

Compte de Résultat

UNSA FERROVIAIRE - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (document généré le 04/02/2021)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
709100 - Virement fédéral	28 026,15	9 180,40
756000 - Adhésions	24 799,00	25 469,16
Total	52 825,15	34 649,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-797,20	-969,98
606800 - Autres matières et fournitures	-332,59	-1 774,12
615600 - Maintenance	-1 536,40	-1 811,55
616100 - Multirisques (MACIF)	-296,32	-296,75
618300 - Documentation technique	-401,99	
623800 - Divers (pourboires, dons courants...)	-642,43	-2 094,30
623801 - Remboursement de frais à adhérents	-3 670,88	-5 568,39
623802 - Remboursement de jour de grève	-5 104,35	
623803 - Remboursement de cotisation	-290,00	
625100 - Voyages et déplacements	-72,14	-267,60
625110 - Voyages et déplacements	-33,80	
625701 - Restauration	-2 334,40	-7 137,31
625702 - Restauration (Formation syndicale)	-247,14	-1 167,32
625703 - Congrès		-4 891,88
625704 - Assemblée générale	-1 730,03	-480,00
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-97,04	
626001 - SFR box		-821,00
626002 - Impayés SFR		-221,14
626003 - ORANGE box	-981,79	-926,53
627000 - Services bancaires et assimilés	-451,18	-536,85
628400 - Formation		-402,00
658600 - Cotisations (liées à la vie statutaire)	-12 751,00	-24 830,00
Total	-31 770,68	-54 196,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 054,47	-19 547,16
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771500 - Provisions		22 351,00
Total		22 351,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		

	PERIODE EN COURS	N-1
671000 - Impayé de cotisation	-1 137,00	-991,50
Total	-1 137,00	-991,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 137,00	21 359,50
AUTRES PRODUITS		
Total		
AUTRES CHARGES		
686801 - Emprunt	-1 131,64	-3 395,40
Total	-1 131,64	-3 395,40
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-1 131,64	-3 395,40
TOTAL GENERAL	18 785,83	-1 583,06