

Comptes	Charges	N au	N au	Comptes	Produit	N au	N au
		31/12/2014	31/12/2013			31/12/2014	31/12/2013
	ACHATS				Cotisations		
606400	Fournitures administratives	- €	- €	750000	Cotisations	1 570,00 €	1 660,00 €
606200	Frais d'impression / photocopie	- €	- €	750100	Remboursement divers SNCF	735,20 €	- €
606300	Fournitures petit équipements	69,98 €	- €	750200	Remboursement divers UN CGT	847,00 €	277,90 €
607100	Matériel syndical	- €	- €	750300	Collectes donations juridique		- €
	Autre charges externes				Subventions		
610000	Prestations extérieur	- €	- €	754000	Dons	- €	- €
613000	Location	- €	- €		Subventions Crous reçu le 29.01.2015	1257,6	
615000	Maintenance informatique (entretien)	- €	- €				
616000	Documentation/abonnements						
618100	Initiatives manif	- €	- €				
618500	Assurances	- €	- €				
618600	Formation	- €	- €				
	Autre services extérieurs				Autres produits		
623800	Solidarité / dons	570,00 €	- €	707100	Vente matériel syndical	- €	- €
625100	Frais de déplacements (essence, péage train)	2 321,31 €	639,23 €				
625200	Frais de repas	368,79 €	106,21 €				
626100	Internet	- €	- €				
626110	Téléphone	- €	- €				
626200	Frais postaux	- €	- €				
	Prélèvements / impayés	- €	- €				
	Frais de compte	110,54 €	102,98 €				
650100	Cotisation UNCGT CROUS	1 577,85 €	1 112,20 €				
	Charges financières				Produits financiers		
668000	Charges financières	- €	- €	768000	Produits financiers	- €	- €
	Dotations aux amortissements						
681100	Dotations aux amortissements	- €	- €				
	TOTAL CHARGES	5 018,47 €	1 960,62 €		TOTAL PRODUITS	4 409,80 €	1 937,90 €
Si le résultat est positif (EXCEDENT)		2014				DEFICIT	- 608,67 €
Si le résultat est négatif (DEFICIT -)		2013				DEFICIT	- 22,72 €