

Comptes	Charges	N au	N au	Comptes	Produit	N au	N au
		31/12/2016	31/12/2015			31/12/2016	31/12/2015
	ACHATS				Cotisations		
606400	Fournitures administratives	- €	- €	750000	Cotisations	1 005,80 €	1 472,50 €
606200	Frais d'impression / photocopie	- €	- €	750100	Remboursement divers SNCF		- €
606300	Fournitures petit équipements	605,06 €	1 168,98 €	750200	Remboursement divers UN CGT	319,72 €	164,02 €
607100	Matériel syndical	- €	- €	750300	Collectes donations juridique		- €
	Autre charges externes				Subventions		
610000	Prestations extérieur	- €	- €	754000	Dons		- €
613000	Location	- €	- €				
615000	Maintenance informatique (entretien)	- €	- €		Subventions CROUS 2015		
616000	Documentation/abonnements				Reçu le 04.03.2015	1 500,00 €	1 257,60 €
618100	Initiatives manif	- €	- €				
618500	Assurances	- €	- €				
618600	Formation	- €	- €				
	Autre services extérieurs				Autres produits		
623800	Solidarité / dons	- €		707100	Vente matériel syndical	- €	- €
625100	Frais de déplacements (essence, péage train)	723,74 €	633,88 €				
625200	Frais de repas	179,92 €	145,33 €				
626100	Internet						
626110	Téléphone		- €				
626200	Frais postaux		- €				
	Prélèvements / impayés		- €				
	Frais de compte	115,72 €	113,56 €				
650100	Cotisation UNCGT CROUS	930,00 €	986,58 €				
	Virt fait le 02/01/2017						
	Charges financières				Produits financiers		
668000	Charges financières	- €	- €	768000	Produits financiers	- €	- €
	Dotation aux amortissements						
681100	Dotation aux amortissements	- €	- €				
	TOTAL CHARGES	2 554,44 €	3 048,33 €		TOTAL PRODUITS	2 825,52 €	2 894,12 €
	Si le résultat est positif (EXCEDENT)		2016			EXCEDENT	271,08 €
	Si le résultat est négatif (DEFICIT -)		2015			DEFICIT	-154,21 €