

Comptes	Charges	N au	Comptes	Produit	N au
		31/12/24			31/12/24
	ACHATS			Cotisations	
606400	Fournitures administratives		750000	Cotisations	540,00 €
606200	Frais d'impression / photocopie		750100	Remboursement divers	
606300	Fournitures petit équipements	239,65 €	750200	Remboursement divers UN CGT	318,00 €
607100	Matériel syndical		750300	Collectes donations juridique	
	Autre charges externes			Subventions	
610000	Prestations extérieur		754000	Dons	150,00 €
613000	Location				
615000	Maintenance informatique (entretien)				
616000	Documentation/abonnements				
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)	486,22 €			
625200	Frais de repas	176,96 €			
626100	Internet				
626110	Téléphone				
626200	Frais postaux				
	Prélèvements / impayés				
	Frais de compte	237,76 €			
650100	UN CGT CROUS 2023	402,00 €			
650100					

	TOTAL CHARGES	1 542,59 €		TOTAL PRODUITS	1 008,00 €
--	----------------------	------------	--	-----------------------	------------