



ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2014

COMPTE DE RESULTAT

**Produit**

**SUBVENTION EXPLOITATION** :

Il s'agit des sommes perçues via l'aide au paritarisme pour la CCN Animation , les aides à l'emploi et nos partenaires pour un montant global de 60851,82 euros

**AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE**

Ce poste n'appelle pas de remarques particulières

**COTISATIONS :**

Le montant des cotisations s'élèvent à 41052 euros.

**PRODUITS FINANCIERS :**

Il s'agit des intérêts bancaires pour un montant de 929,87 euros

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

Il s'agit d'abandon de créances pour un montant de 17879,23 euros

**Charges**

**ACHATS**

Il s'agit, outre les fournitures administratives et les impressions et sérigraphies, de l'équipement informatique des postes des nouveaux salariés et des cotisations à l'ADEIC pour un montant global de 9852,05 euros

**SERVICES EXTERIEURS :**

ce poste enregistre l'assurance Maif et quelques frais de documentation générale et d'entretien pour un montant de 349,40 euros

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

Ce poste enregistre les charges de fonctionnement hors salaires. On retrouve les frais de déplacements et de restaurations qui s'élèvent à 20093,37 euros, les frais postaux, les frais de téléphone et les honoraires d'avocats qui s'élèvent à 17829,30 euros

**IMPOTS ET TAXES :** RAS

**CHARGES DU PERSONNEL :**

Il s'agit des salaires et des charges sociales pour un montant de 86376,96 euros. A noter l'arrivée de trois salariées.

**CHARGES DE GESTION COURANTE**

Il s'agit des frais de gestion bancaires et de la cotisation à UNI EUROPA, et du versement de la part de l'aide au paritarisme de la CCN ANIMATION à l'UNSA Education et UNSA Territoriaux pour un montant de 17619,67 euros

**L'exercice se termine avec un résultat négatif de (- 39619,44 €)**



## BILAN

A l'**actif**, se trouvent

- **les créances sont composées** :
- des avances faites à :  
SNBET : 3000 euros  
ADAPS : 54438,14 euros avec l'ouverture d'un compte rémunéré  
UNSA : 50298,79 euros  
Avance de trésorerie aux membres du secrétariat fédéral : 7901,41 euros
- des produits à recevoir pour un montant de 13265,42 euros, en l'occurrence le complément des cotisations de certaines Organisations syndicale
- **Les disponibilités** pour un montant de 206990,24 euros

Au **passif**, nous avons d'une part les capitaux propres pour 167779,66€ composés

- du résultat négatif de l'année soit (-39619,44€)
- des réserves : 207 399,10€

Egalement du fond dédié au service juridique pour un montant de 21690,78€ et des provisions pour le litige prud'hommal et la refonte du site internet pour un montant de 13303,83 euros.

Et enfin il y a les dettes pour 142981,94€. Il s'agit de salaires chargés des salariés payés en janvier 2014, des déplacements effectués sur la fin de l'année 2013, des primes à verser au courtier d'assurance et des rétrocessions de cotisations

**Le bilan s'équilibre à 335894 €**