



ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2018

COMPTE DE RESULTAT

**Produit**

**VENTE PRODUIT ET PRESTATIONS** :

Il s'agit des sommes perçues au titre de la vente des assurances

**SUBVENTION EXPLOITATION** :

Il s'agit des sommes perçues via l'aide au paritarisme pour la CCN TSF pour un montant global de 8620,11 euros

**AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE**

Ce poste n'appelle pas de remarques particulières ;

**COTISATIONS** :

Le montant des cotisations s'élèvent à 15177,2 euros pour cette année ; un abandon de créances sur perception de cotisations d'anciens syndicats pour 33412 euros explique le résultat négatif de ce poste

**REPRISE PROVISIONS**

Il s'agit des provisions faites pour les rétrocessions de cotisations d'anciens syndicats pour un montant de 87180 euros

**Charges**

**ACHATS**

Ce poste n'appelle pas de remarques particulières ;

**SERVICES EXTERIEURS** :

Ce poste enregistre l'assurance et les loyers des bureaux, les honoraires d'avocats, les prestations de notre WebMaster ainsi que la rétrocession des primes d'assurances aux différentes compagnies pour un montant global de 83538 euros

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

Ce poste enregistre les frais de déplacements et de restaurations qui s'élèvent à 15233 euros

**CHARGES DU PERSONNEL** :

Il s'agit des salaires et des charges sociales ainsi que des rémunérations des élus bénévoles pour un montant de 47600 euros.

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Il s'agit d'une rétrocession de cotisations à un syndicat

**L'exercice se termine avec un résultat positif de 24468,61**



## BILAN

A l'**actif**, se trouvent

- **les créances sont composées** :
- des avances faites aux élus bénévoles ou anciens élus , des cotisations à verser par les syndicats ainsi que de l'aide au paritarisme CCN Animation de 2017 toujours en attente pour un montant global de 53368 euros
- **Les disponibilités** pour un montant de ( - 20452 euros)

Au **passif**, nous avons d'une part les capitaux propres pour (- 72991 €) composés

- du résultat positif de l'année soit 24468 euros
- des réserves : 207399,€
- du report négatif de (- 304858 euros)

Egalement des provisions pour risques sur le non remboursement de certaines avances d'anciens élus ainsi qu'un litige prud'hommal en cours

Enfin une dette en nette diminution essentiellement composée de la dette à l'UNSA Nationale

**Le bilan s'équilibre à 32916€**