



## Compte de résultat

### Produit

#### **SUBVENTION EXPLOITATION** :

Il s'agit des sommes perçues via l'aide au paritarisme et nos partenariats avec AG2R pour un montant de 73 578,14 euros

#### **AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE**

Il s'agit d'un don pour un montant de 330,00 euros

#### **COTISATIONS :**

Le montant des cotisations s'élèvent à 36004,85 euros

#### **PRODUITS FINANCIERS :**

Il s'agit des intérêts bancaires

### Charges

#### **ACHATS**

Ce poste n'appelle pas de remarques particulières. Fournitures administratives et petit matériel

#### **SERVICES EXTERIEURS :**

ce poste enregistre l'assurance Maif

#### **AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

Ce poste enregistre les charges de fonctionnement hors salaires. On retrouve les factures du personnel mis à disposition, les frais de déplacements et de restaurations qui s'élèvent à 21457,13 euros, les frais postaux, les frais de téléphone

#### **IMPOTS ET TAXES :** RAS

#### **CHARGES DU PERSONNEL :**

Il s'agit des salaires et des charges sociales. **CHARGES DE GESTION COURANTE**

Il s'agit des frais de gestion bancaires et des cotisations aux différents organismes comme UNI EUROPA et ADEIC

L'exercice se termine avec un résultat de 13 895,92 €



## Bilan

A l'**actif**, se trouvent

- **les créances sont composées** :
- des avances faites à :  
SNBET : 3000  
ADAPS : 53 000 euros avec l'ouverture d'un compte rémunéré  
OPAM : 4000 euros  
UNSA : 93075,34 euros  
Avance de trésorerie aux membres du secrétariat fédéral : 1500 euros
- des produits à recevoir, en l'occurrence le complément des cotisations de certaines Organisations syndicales et le remboursement des frais de déplacement et de restauration par le FADP
- **Les disponibilités** pour un montant de 229811,76 euros

Au **passif**, nous avons d'une part les capitaux propres pour 233 199,38€ composés

- du report à nouveau : 11904,86 € c'est le cumul des résultats antérieurs
- du résultat de l'année soit 13895,92€
- des réserves : 207 399,10€

Egalement d'un reliquat de fond dédié au service juridique pour un montant de 1493,74€

Et enfin il y a les dettes pour 184 819,94€. Il s'agit de salaires chargés des salariés payés en janvier 2013, des primes à verser au courtier d'assurance et des rétrocessions de cotisations

**Le bilan s'équilibre à 419 513,06 €**