



ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2015

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 pour un montant global de 62346,62 euros

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

Ce poste n'appelle pas de remarques particulières ;Un don de 42 euros

COTISATIONS :

Le montant des cotisations s'élèvent à 26383,5 euros

PRODUITS FINANCIERS :

Il s'agit des intérêts bancaires pour un montant de 673,74euros

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Il s'agit d'abandons de créances pour un montant de 108131,25 euros.

- * Abandon créance du dernier tiers MAIF jamais réclamé 50000 euros
- * Abandon créance cotisation à reverser à l'UNSA National 25389 euros
- * Versement cotisations d'OSA en retard 8484,58 euros
- * Abandon créance UNSA Territoriaux sur l'aide au paritarisme 24257,67 euros

Charges

ACHATS

Il s'agit, outre les fournitures administratives et les impressions et sérigraphies, de l'équipement informatique des postes des nouveaux salariés , du dépassement budgétaire pour l'élaboration de la base de donnée et la conformité juridique pour la vente des assurances pour un montant global de 4192,7euros

SERVICES EXTERIEURS :

ce poste enregistre l'assurance Maif et quelques frais de documentation générale et d'entretien pour un montant de 637,49 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 31818,21 euros, les frais postaux, les frais de téléphone et les honoraires d'avocats qui s'élèvent à 43276,79 euros

IMPOTS ET TAXES : RAS

CHARGES DU PERSONNEL :

Il s'agit des salaires et des charges sociales pour un montant de 78073,73 euros.

CHARGES DE GESTION COURANTE

Il s'agit des frais de gestion bancaires et de la cotisation à UNI EUROPA, pour un montant de 12371,44 euros

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Il s'agit d'une régularisation de la cotisation UNIEUROPA sur 3 années pour un montant de 15203,07 euros.

L'exercice se termine avec un résultat négatif de (-20895,6€)



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 : 25668,12 euros
Avance de trésorerie aux membres du secrétariat fédéral : 4998,22 euros
- **Les disponibilités** pour un montant de 205538,43 euros

Au **passif**, nous avons d'une part les capitaux propres pour 146884,06 € composés

- du résultat négatif de l'année soit (-20895,6 €)
- des réserves : 207399,1€

Egalement du fond dédié au service juridique pour un montant de 5660,38€ et des provisions pour le litige prud'hommal pour un montant de 2460 euros.

Le bilan s'équilibre à 293725,98 €