



ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE DE RESULTAT

**Produit**

**SUBVENTION EXPLOITATION** :

Il s'agit des sommes perçues via l'aide au paritarisme pour un montant de 69396,35 euros

**AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE**

Il s'agit d'article 700 pour un montant de 1300,00 euros

**COTISATIONS :**

Le montant des cotisations s'élèvent à 31243,75 euros

**PRODUITS FINANCIERS :**

Il s'agit des intérêts bancaires pour un montant de 1179 euros

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

Il s'agit d'abandon de créances pour un montant de 51 190, 29 euros

**Charges**

**ACHATS**

Ce poste n'appelle pas de remarques particulières. Fournitures administratives et petit matériel pour un montant de 4293,14 euros

**SERVICES EXTERIEURS :**

ce poste enregistre l'assurance Maif pour un montant de 605,22 euros

**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 23122,51 euros, les frais postaux, les frais de téléphone et les honoraires d'avocats qui s'élèvent à 15808,32 euros

**IMPOTS ET TAXES :** RAS

**CHARGES DU PERSONNEL :**

Il s'agit des salaires et des charges sociales pour un montant de 65223, 40 euros

**CHARGES DE GESTION COURANTE**

Il s'agit des frais de gestion bancaires et des cotisations aux différents organismes comme UNI EUROPA et ADEIC pour un montant de 4571,96 euros

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Il s'agit de l'abandon de la dette de l'OPAM pour un montant de 4000 euros.

**L'exercice se termine avec un résultat de 34 463,29 €**



## Bilan

A l'**actif**, se trouvent

- **les créances sont composées** :
- des avances faites à :  
SNBET : 3000 euros  
ADAPS : 104438,14 euros avec l'ouverture d'un compte rémunéré  
UNSA : 67519,02 euros  
Avance de trésorerie aux membres du secrétariat fédéral : 4100,08 euros
- des produits à recevoir, en l'occurrence le complément des cotisations de certaines Organisations syndicale et le remboursement des frais de déplacement et de restauration par le FADP pour un montant de 21041,34 euros
- **Les disponibilités** pour un montant de 218008,39 euros

Au **passif**, nous avons d'une part les capitaux propres pour 241862,39€ composés

- du résultat de l'année soit 34463,29€
- des réserves : 207 399,10€

Egalement du fond dédié au service juridique pour un montant de 16293,74€

Des provisions pour un montant global de 11000,28 euros comprenant les risques prud'hommaux et la refonte du site internet.

Et enfin il y a les dettes pour 149668,56€. 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 418824,97 €**