



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 €