

BILAN 2013

Actif	N			N-1	Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé (I)			27585,99	27131,60	Fonds syndicaux		
Actif incorporel					Réserves	68000,00	48000,00
Actif corporel					Report à nouveau	148044,6	133206,85
Actif financier(4)			27585,99	27131,60	Résultat	2789,67	34837,75
					Total (I)	218834,27	216044,6
Actif circulant (II)			10149,91	2400,81	Provisions (II)		
Stock et fournitures							
Créances (1)			10149,91	2400,81	Fonds dédiés (III)		
					Dettes financières (2)	27528,03	
Disponibilités (III)			339295,26	313336,29	Dettes diverses (3)	2496,00	3580,28
					Total (IV)	30024,03	3580,28
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)			377031,16	342868,70	Total (I + II + III + IV + V)	248858,3	219624,88

Légende :

- 1 - remboursements aux BN (774,35 €) ou aux bases (1625,46 €) engagés non réglés
- 2 - Cotisations perçues fin dernier trimestre de l'année reversées aux bases et à CoGETISE en début d'année suivante
- 3 - Factures fournisseurs arrivées fin décembre réglées en début d'année suivante 3280,48 €) + dû aux bases (299,80 € Valenciennes)
- 4 - Comptes Tonic Plus

Rappel des réserves 2011 : 25 000 pour travaux - 3 000 pour congrès - 20 000 élections professionnelles)

Rappel des réserves 2012 : 25 000 pour travaux - 8 000 pour congrès - 35 000 élections professionnelles)

COMPTE DE RESULTAT 2013

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)	358130,91	293491,16	Produits d'exploitation (I)	129312,82	147795,66
Achats	986,85	1810,27	Cotisations	126715,82	145344,66
Autres charges externes	357144,06	291680,89	Subventions	2597,00	2451,00
Autres services extérieurs			Autres produits		
Impôts et taxes					
Charges de personnel			Transfert de charges		
Autres charges					
Dotations aux amortissements et provisions			Reprises des amortissements et provisions		
Charges financières (II)		0	Produits financiers (II)	453,39	709,10
Charges exceptionnelles (III)			Produits exceptionnels (III)	4945,28	4039,00
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			Contributions de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
Total (I + II + III + IV)	358130,91	293491,16	Total (I + II + III + IV)	134711,49	152543,76
Solde créditeur	-223419,42	-140947,40	Solde débiteur : Déficit		

34837,75

Légende :

Charges d'exploitation = achats divers - instances - fonctionnement - services extérieurs (expert comptable)

Charges financières = frais bancaires

Produits d'exploitation = cotisations nettes (celles qui reste après reversement aux structures) - subventions - autres produits (SNIF...)

Produits financiers = livret épargne

Produits exceptionnels : dons, matériel syndical, remboursements divers...

TABLEAU DES RESSOURCES DE L'ANNEE 2013

Cotisations reçues	352 924,91	6098,60 fni
au titre de l'année N-1 = 64 365,88 €		346826,31 cot
au titre de l'année en cours = 288 559,03 €		
- Reversements de cotisations	226 209,09	
à COGETISE pour 2012 et 2011	69 607,25	
aux bases pour 2012	7521,79	
au titre de l'année en cours = à cogetise et aux bases	146003,81	
cotisations rejetées = 607,77 € dont au titre de 2012	3045,64	
cotisations remboursées	30,60	
Subventions reçues (1)	2597,00	
Autres produits d'exploitation perçus (2)	4 945,28	
Produits financiers perçus	453,39	
Total des ressources	131 915,38	

Légende :

(1) subvention reçue de l'UGFF au titre de la formation syndicale

(2) dons (2557,54) - remboursements divers : avance frais FERC (1 240,24) - vente matériel syndical (167,50) - remb caution (680,00) - remb avance jur (300,00)

Nombre de détachements de camarades concourant à l'activité de l'organisation, mais sans valorisation financière de ces contributions

20,5 ETP