

Syndicat Privé Île de France CFTC

Comptes annuels 2021

Conseil du 08 septembre 2022



La synthèse du compte de résultat p 03

Les produits du syndicat p 05

Les charges du syndicat p 07

Le détail du bilan p 9

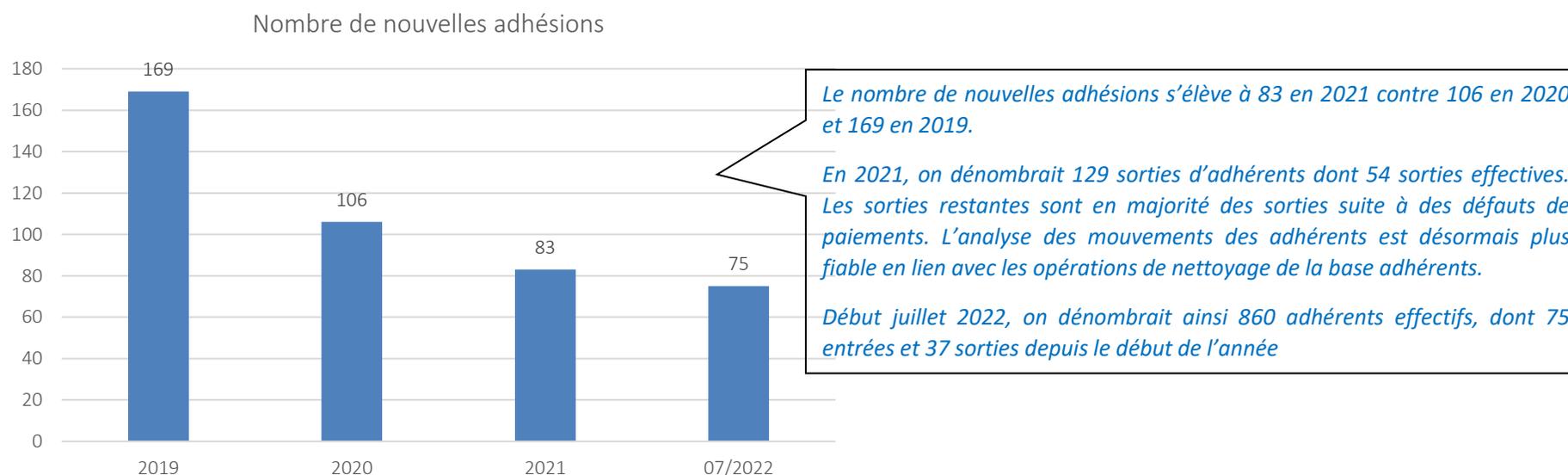
Le compte de résultat

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	Var	Var
				2021/2019	2021/2020
				Euros	Euros
AUTRES PRODUITS	112 557	106 842	118 509	-5 952	5 715
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	112 557	106 842	118 509	-5 952	5 715
AUTRES CHARGES EXTERNES	77 728	77 087	120 988	-43 260	641
IMPOTS TAXE ET VERSEMENTS ASSIMILES	862	572	867	-5	290
DOTATIONS AUX AMORT ET PROV	7 519	8 755	9 409	-1 890	-1 236
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	86 109	86 414	131 264	-45 155	-305
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 448	20 427	-12 755	39 203	6 021
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	401	149	198	203	252
TOTAL CHARGES FINANCIERES				0	0
RESULTAT FINANCIER	401	149	198	203	252
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 770	0	0	1 770	1 770
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	79	178	0	79	-99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 691	-178	0	1 691	1 869
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 540	20 399	-12 557	41 097	8 141

Les produits du syndicat

PRODUITS EN €	2019	2020	2021
Cotisations syndicales	112 509	106 436	104 967
Participations partenaires/ Refacturations Fédération	6 000	0	7 500
Autres produits dont reprises aux amortissements	0	406	90
Produits financiers	198	149	401
Produits exceptionnels	0	0	1 770
TOTAL	118 707	106 991	114 728
Reversements quotes-parts cotisations	50 551	46 694	42 520
Total après reversements	68 155	60 297	72 208



En 2019, les cotisations syndicales s'élevaient à 112,5 K€ tandis qu'il s'élèvent en 2021 à 105 K€ soit une baisse de 6.7% entre 2019 et 2021. Les recettes issues des partenariats qui étaient de 6K€ en 2019 et nul en 2020 s'élèvent en 2021 à 7.5K€ soit une augmentation de 25% entre 2019 et 2021. Le reversement de cotisations diminue jusqu'à atteindre 42,5 K€ en 2021 contre 46,7K€ en 2020 et 50,5K€ en 2019 en lien avec le nettoyage de la base, le rehaussement partiel des cotisations alors que les reversement sont fixes, la hausse de la part des adhérents de tranche 2. Les produits financiers correspondent aux intérêts de livret et ont augmenté de 252 € entre 2020 et 2021 suite au placement de fonds en livret en 2021

Les Charges du syndicat

Les charges du syndicat

Charges en €	ACTIVITE 2021	ACTIVITE 2020	ACTIVITE 2019	Var 2021/2019	%	Variation 2021/2020	%
Achats, fournitures et documentation	1 912 €	1 383 €	6 049 €	4 137 €	68%	529 €	38%
Location de salle	1 579 €	1 870 €	4 990 €	3 411 €	68%	-291 €	-16%
Travaux, Charges locatives, énergie et taxe foncière	3 879 €	3 896 €	3 912 €	33 €	1%	-17 €	0%
Primes d'Assurances	89 €	89 €	113 €	24 €	21%	0 €	0%
Congrès séminaires	0 €	-520 €	11 651 €	11 651 €	100%	520 €	-100%
Honoraires	2 880 €	2 880 €	2 880 €	0 €	0%	0 €	0%
Annonces et insertions	4 071 €	382 €	2 764 €	-1 308 €	-47%	3 689 €	965%
Divers (pourboires, dons courants)	800 €	1 300 €	2 468 €	1 668 €	68%	-500 €	-38%
Concours divers / Partenariat	5 257 €	1 337 €		-5 257 €		3 920 €	293%
Déplacement mission réception	6 865 €	9 317 €	27 773 €	20 908 €	75%	-2 452 €	-26%
Frais de télécom et poste	5 446 €	6 249 €	5 823 €	377 €	6%	-803 €	-13%
Services bancaires	3 242 €	2 781 €	2 881 €	-361 €	-13%	461 €	17%
Cotisations liées vie statutaire	42 520 €	46 694 €	50 551 €	8 031 €	16%	-4 174 €	-9%
Charges diverses gestion courante	50 €	0 €	0 €	-50 €		50 €	
Dotations amortissement immo. corporelles	7 519 €	8 755 €	9 409 €	1 890 €	20%	-1 236 €	-14%
Dotations aux provisions pour risques et charges	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
TOTAL GENERAL CHARGES	86 109 €	86 414 €	131 264 €	45 155 €	34%	-305 €	-0,35%
TOTAL Hors charges relatives aux congrès	86 109 €	86 934 €	119 613 €	33 504 €	28%	-825 €	-0,95%

Les charges globales hors congrès sont stables.

Des économies entre 2021 et 2020 :

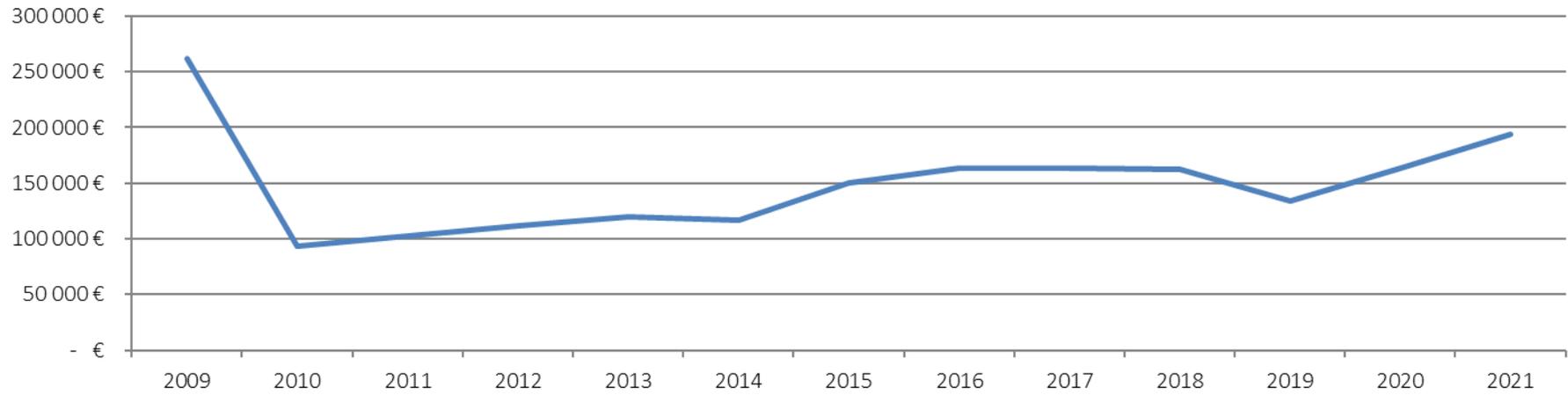
- Reversements quotes-parts cotisations : -4,2K€
- Déplacements : -2,5 K€
- Amortissements : -1,2K€
- Frais télécom et postaux : 0,8K€

Compensées par des investissements en communication et partenariats :

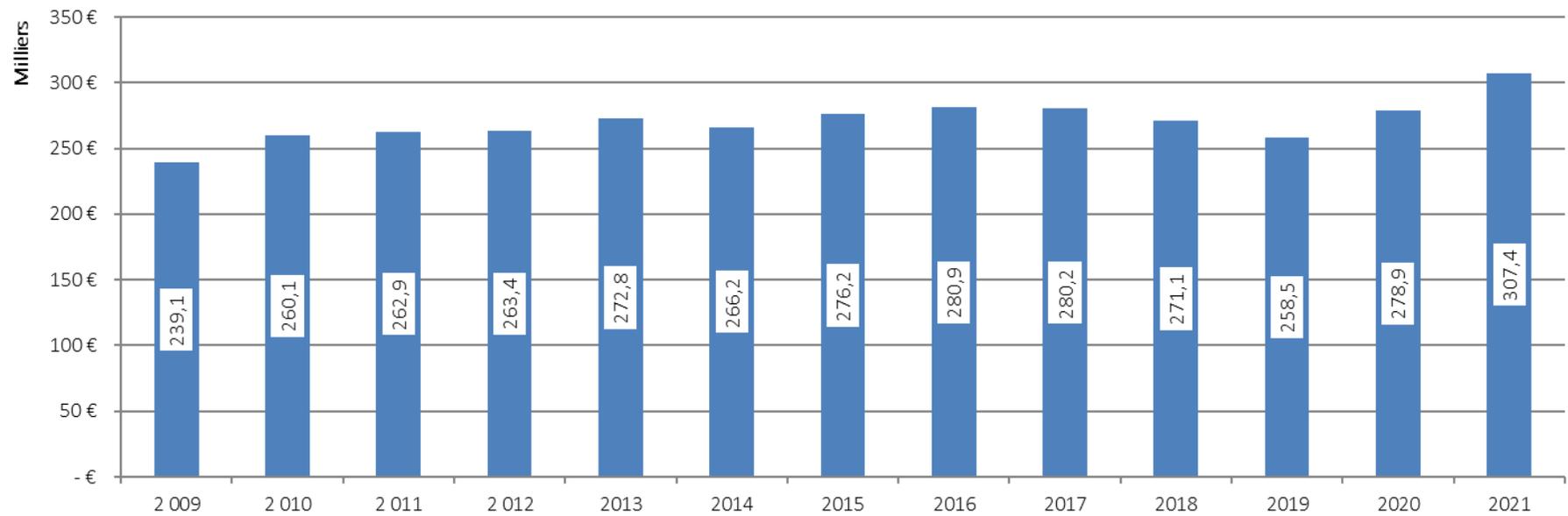
- Annonces et insertions : + 3,7K€ (Goodies, Spectacle)
- Concours divers / Partenariat : + 3,9K€ (Dépenses en 2020 : partenariat lancé en 2020 AC loisirs : 1,1K€ par trimestre + Adhésions supplémentaires des agents de maîtrise et Cadres depuis 2021 : +0,9K€)

Le détail du bilan

Evolution des valeurs mobilières et disponibilités



Evolution des fonds propres



Détail de l'actif du bilan en €

Le détail du bilan

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	Var	Var
				2021/2019	2021/2020
				Euros	Euros
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 721	129 420	137 411	-14 690	-6 700
Investissements Sci Immob. CFTC				0	0
Investissements Bureau Paris 20ème	187 790	187 790	187 790	0	0
Matériel Informatique	13 480	13 883	13 743	-263	-403
Matériel de bureau et mobilier	3 275	3 275	3 275	0	0
Amortissements Bureau Paris 20ème	-66 879	-60 546	-54 213	-12 666	-6 333
Amortissements matériel informatique	-12 213	-12 444	-10 866	-1 346	231
Amortissement bureau et mobilier	-2 733	-2 538	-2 318	-415	-195
				0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1	1	1	0	0
Parts Sci Immob. CFTC				0	0
Autres	1	1	1	0	0
TOTAL I	122 722	129 421	137 412	-14 690	-6 700
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			0	0	0
FRS AVANCES ET ACOMPTES VERSES CDE				0	0
FOURNISSEURS DEBITEURS				0	0
CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES				0	0
ORGANISATION SYNDICALE				0	0
				0	0
AUTRES CREANCES	0	0	6 178	-6 178	0
DEBITEURS DIVERS			178	-178	0
PRODUITS A RECEVOIR			6 000	-6 000	0
				0	0
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	152 828	122 427	72 277	80 550	30 401
Crédit Mutuel - Livret Bleu	107 094	76 693	26 544	80 550	30 401
Crédit Mutuel - Bons de Caisse	45 734	45 734	45 734	0	0
Crédit Mutuel - Trésor plus				0	0
Intérêts courus				0	0
				0	0
DISPONIBILITES (AUTRES QUE CAISSE)	40 776	40 434	61 329	-20 553	342
Crédit Mutuel	40 776	40 434	61 329	-20 553	342
				0	0
CAISSE	359	446	326	33	-87
Caisse	359	446	326	33	-87
				0	0
TOTAL II	193 963	163 307	140 110	53 853	30 656
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 041	1 464	1 139	2 902	2 577
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 041	1 464	1 139	2 902	2 577
				0	0
TOTAL III	4 041	1 464	1 139	2 902	2 577
				0	0
TOTAL GENERAL	320 726	294 192	278 661	42 065	26 533

Cf. détail page suivante

Partenariat 2019
METIS perçu en 2020

Les VMP augmentent en raison de placements effectués à hauteur de 30k en 2021.

Détail des investissements à l'actif au 31/12/2021 en €

IMMOBILISATIONS	DATE D ACQUISITION	PRIX D'ACQUISITION	AMORT CUMULES
213102		187 790,10	66 879,25
LOCAUX RUE DE LA CHINE	23/12/2010	179 000,00	65 780,49
VITRINE	24/07/2019	8 790,10	1 098,76
218300		13 480,40	12 212,69
Ordinateur portable - 2011	<= 2011		
PC fixe - HP 2010 (comptabilité)	21/05/2011	599,00	599,00
		- 599,00	- 599,00
PC PORTABLE - (comptabilité)	18/01/2013	696,89	696,89
Orindateur portable HP- 2014 -	05/04/2014	443,90	443,90
Copieur Samsung	14/12/2015	6 000,00	6 000,00
FNAC 3 TABLETTES	07/12/2016	1 870,95	1 870,95
		- 623,65	- 623,65
		- 623,65	- 623,65
FNAC 2 samsung galxy tab	24/07/2017	899,16	899,16
Ordinateur hp pavilion (trésorier)	15/06/2017	721,51	721,51
Tablette/Petit PC asus - (GUY)	15/06/2017	349,59	349,59
PC fixe fnac HP - (comptabilité)	17/04/2018	976,63	976,63
tablette FNAC SAMSUNG - Muriel	30/06/2019	449,96	449,96
PC portable ASUS - (L. Durand)	11/07/2019	735,66	735,66
PC portable Guy (reaffecté à Radu en 2021)	09/12/2020	763,47	42,42
PC PORTABLE FLORENCE	09/01/2021	819,98	273,33
218400		3 275,20	2 733,15
MOBILIER			
BUREAU	23/12/2010	750,00	750,00
2 caissons	11/10/2013	576,40	576,40
1 caisson	28/08/2014	504,00	369,60
table ronde	10/02/2014	342,00	269,80
bureau fixe 120 cm	10/02/2014	330,00	260,33
bureau bruneau krystal	10/02/2014	330,00	260,33
	30/06/2017	442,80	246,69
TOTAL		204 545,70	81 825,10

Rénovation et isolation de la façade des locaux Rue de la Chine en 2019

Sortie de matériel informatique
-2020 : 1 tablette
-2021 : 1 PC fixe et 1 tablette

1 nouveau matériel informatique en 2021

Solde net des immobilisations: 122 721 €

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	Var	Var
				2021/2019	2021/2020
				Euros	Euros
RESERVES	278 907	258 507	271 064	7 843	20 400
AUTRES RESERVES	278 907	258 507	264 190	14 717	20 400
Investissement SCI Immob Cftc				0	0
REPORT A NOUVEAU				0	0
REPORT A NOUVEAU				0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou Déficit)	28 540	20 399	-12 557	41 097	8 141
TOTAL I	307 447	278 906	258 507	48 940	28 541
PROVISIONS			0	0	0
Provision manifestations				0	0
Provision travaux				0	0
FONDS DEDIES				0	0
TOTAL II	0	0	0	0	0
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES				0	0
Acompte reçu				0	0
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 433	4 680	5 760	-2 327	-1 247
FOURNISSEURS DIVERS	553			553	553
FRS FACTURES NON PARVENUES	2 880	4 680	5 760	-2 880	-1 800
AUTRES DETTES	9 846	10 605	12 142	-2 296	-759
CREDITEURS DIVERS FRAIS				0	0
CREDITEURS DIVERS CONFEDERATION	9 846	10 605	12 142	-2 296	-759
CHARGES A PAYER				0	0
Crédit Mutuel				0	0
TOTAL III	13 279	15 285	17 902	-4 623	-2 006
PRODUITS CONSTATES D AVANCE			2 252	-2 252	0
TOTAL IV	0	0	2 252	-2 252	0
TOTAL GENERAL	320 726	294 192	278 661	42 065	26 534

Metis compta 2021 payée
en 2022 : 2880€
SAGE : 553€

Reversements décembre
2021 payés en 2022