



SYND. PRIVE I LE DE FRANCE CFTC

59 rue de la Chine

75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9420Z

SIRET :

METIS Expertise Comptable - 50 Rue Tudelle - 45100 ORLEANS

Tel : 02 38 73 98 01 - Portable : 06 71 23 21 23

info@metis-expertise.fr - www.medis-expertise.fr

SAS au capital de 7500€ - RCS Orléans : 521 435 438 - inscrite au tableau de l'Ordre des Experts comptables d'Orléans

SOMMAIRE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

COMPTE RENDU DE MISSION	3
Attestation/Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
ANNEXE	9
Annexe	10
DETAIL DES COMPTES	18
Détail actif	19
Détail passif	20
Détail compte de résultat	21

COMPTE RENDU DE MISSION

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	118 509,10 €
Résultat net comptable	-12 556,63 €
Total du bilan	278 660,94 €

Fait à Orléans,
Le 17/09/2020.

William NAHUM,
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	187 790,10	54 213,40	133 576,70	131 119,52
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	17 018,45	13 184,30	3 834,15	5 724,27
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	204 809,55	67 397,70	137 411,85	136 844,79
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	6 177,80		6 177,80	177,80
Valeurs mobilières de placement	72 277,41		72 277,41	72 102,00
Disponibilités	61 654,88		61 654,88	90 159,42
Charges constatées d'avance (3)	1 139,00		1 139,00	1 038,00
TOTAL (III)	141 249,09		141 249,09	163 477,22
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	346 058,64	67 397,70	278 660,94	300 322,01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	271 064,01	280 237,89
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 556,63	-9 173,88
<i>Situation nette</i>	<i>258 507,38</i>	<i>271 064,01</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	258 507,38	271 064,01
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 760,00	2 880,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 141,92	26 378,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 251,64	
TOTAL (V)	20 153,56	29 258,00
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	278 660,94	300 322,01

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

20 153,56

29 258,00

COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	112 509,10	105 247,35
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	6 000,00	1 000,00
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		2 667,00
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	118 509,10	108 914,35
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	70 436,39	59 331,80
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	867,00	589,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 408,66	9 265,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		471,20
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	50 551,29	48 627,52
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	131 263,34	118 284,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-12 754,24	-9 370,17
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	197,61	196,29
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	197,61	196,29

COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	197,61	196,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-12 556,63	-9 173,88
TOTAL DES PRODUITS	118 706,71	109 110,64
TOTAL DES CHARGES	131 263,34	118 284,52
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-12 556,63	-9 173,88

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier
 (1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
 (2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*
 (3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

ANNEXE

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 278 660,94 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -12 556,63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions spécifiques appliquées aux organisations syndicales définies par le conseil national de la comptabilité dans ses avis n°2009-07 et suivants du 3 septembre 2009.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	30 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Ressources à retenir pour la détermination des seuils

Le décret relatif aux seuils de certification des comptes des organisations syndicales prévoit que les organisations syndicales dont le montant de ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

« Sont pris en compte pour le calcul des ressources (...) le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations éventuellement reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ».

Le présent tableau permet une lecture directe sur la situation du syndicat en regard des obligations découlant des seuils prévus.

Ressources de l'année	
Cotisations reçues	+ 112 509€
- reversement de cotisations	- 50 551 €
Subventions reçues	
Autres produits d'exploitation perçus	+6 000 €
Produits financiers perçus	+198 €
Total des ressources	= 68 156 €

Contributions publiques de financement

- sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés aux contributions publiques de financement » : NEANT
- fonds inscrits au bilan à la clôture de l'exercice précédent, provenant de contributions de financement, et utilisés au cours de l'exercice : NEANT
- dépenses restant à engager, financées par des contributions et inscrites au cours de l'exercice en « engagements à réaliser sur contributions de financement » : NEANT
- fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été enregistrée au cours des deux derniers exercices : NEANT
- existence de conditions résolutoires liées aux contributions publiques de financement : NEANT.

Actions de solidarité

- Constitution des provisions dotées en cours de l'exercice, en précisant la qualité des bénéficiaires prévus par les statuts : NEANT
- Reprise sur l'exercice en distinguant les montants utilisés et non utilisés : NEANT
- Variation de ces provisions en distinguant les montants à l'ouverture et à la clôture ainsi que les variations de l'exercice : NEANT

Contributions en nature

- nombre de personnes mises à disposition, fonction et durée : 1 secrétaire général, pendant 1an.
- nature et identification des biens : NEANT

Comptes annuels des personnes morales appartenant au périmètre d'ensemble

Les organisations syndicales qui appliquent la méthode B de l'article L. 2135-2 du code du travail doivent intégrer dans l'annexe de leurs comptes, les éléments relatifs aux personnes morales appartenant au périmètre d'ensemble défini par ledit article, conformément aux dispositions du règlement de l'ANC relatif aux modalités d'applications de l'article L. 2135-2:NEANT

Dettes garanties par des sûretés réelles

NEANT

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL						
CORPORELLES	Terrains			179 000		8 790		
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels							
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers						
		Matériel de transport			15 833		1 186	
Matériel de bureau & mobilier informatique								
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				194 833		9 976		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés			1				
	Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL				1				
TOTAL GENERAL				194 834		9 976		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL						
CORPORELLES	Terrains					187 790		
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						
		Matériel de transport					17 018	
Mat. bureau, inform., mobilier								
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL						204 809		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés					1		
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL						1		
TOTAL GENERAL						204 810		

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	47 880	6 333		54 213
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	10 109	3 076		13 184
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	57 989	9 409		67 398
	TOTAL GENERAL	57 989	9 409		67 398

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	6 178	6 178		
Charges constatées d'avance	1 139	1 139		
TOTAUX		7 317	7 317	
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 139
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 139

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 000
Disponibilités	
TOTAL	6 000

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 760	5 760		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	12 142	12 142		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 252	2 252		
TOTAUX	20 154	20 154		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 252
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 252

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 760
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 760

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL ACTIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Constructions	187 790,10	54 213,40	133 576,70	131 119,52
21310200 INVT LOCAUX	187 790,10		187 790,10	179 000,00
28131000 AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS		54 213,40	-54 213,40	-47 880,48
Autres immobilisations corporelles	17 018,45	13 184,30	3 834,15	5 724,27
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	13 743,25		13 743,25	12 557,63
21840000 MOBILIER	3 275,20		3 275,20	3 275,20
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		10 840,91	-10 840,91	-7 960,05
28184000 AMORTISS MOBILIER		2 343,39	-2 343,39	-2 148,51
Immobilisations Financières (2)				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	1,00		1,00	1,00
TOTAL (I)	204 809,55	67 397,70	137 411,85	136 844,79
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	6 177,80		6 177,80	177,80
46700000 AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉ	177,80		177,80	177,80
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	6 000,00		6 000,00	
Valeurs mobilières de placement	72 277,41		72 277,41	72 102,00
50810100 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU ASSO	26 543,80		26 543,80	26 368,39
50810300 CREDIT MUTUEL TRESOR PLUS	45 733,61		45 733,61	45 733,61
Disponibilités	61 654,88		61 654,88	90 159,42
51200000 BANQUES	61 329,02		61 329,02	90 003,72
53100000 CAISSE DU SIÈGE	325,86		325,86	155,70
Charges constatées d'avance (3)	1 139,00		1 139,00	1 038,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 139,00		1 139,00	1 038,00
TOTAL (III)	141 249,09		141 249,09	163 477,22
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	346 058,64	67 397,70	278 660,94	300 322,01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

DÉTAIL PASSIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	271 064,01	280 237,89
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	271 064,01	280 237,89
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 556,63	-9 173,88
<i>Situation nette</i>	<i>258 507,38</i>	<i>271 064,01</i>
TOTAL (I)	258 507,38	271 064,01
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs factures non parvenues	5 760,00	2 880,00
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes	12 141,92	26 378,00
45000000 CONF FEDE UNIONS ASSO AFFILIEE	12 141,92	26 378,00
Produits constatés d'avance	2 251,64	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 251,64	
TOTAL (V)	20 153,56	29 258,00
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	278 660,94	300 322,01

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

20 153,56

29 258,00

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	112 509,10	105 247,35
<i>75600000 COTISATIONS</i>	<i>112 509,10</i>	<i>105 247,35</i>
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	6 000,00	1 000,00
<i>70600000 PRESTATIONS DE SERVICES</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		2 667,00
<i>78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.</i>		<i>2 667,00</i>
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	118 509,10	108 914,35
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	70 436,39	59 331,80
<i>60600000 ACH. NON STOCKES MAT. FOURN.</i>	<i>186,13</i>	<i>553,78</i>
<i>60630000 FOURN. D'ENTRETIEN PETIT ÉQU.</i>	<i>584,25</i>	<i>306,57</i>
<i>60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES</i>	<i>4 687,82</i>	<i>7 949,91</i>
<i>61300000 LOCATIONS</i>	<i>4 990,00</i>	<i>3 901,25</i>
<i>61400000 CHARGES LOCATIVES</i>	<i>1 661,26</i>	<i>1 340,43</i>
<i>61520000 ENTRET ET REPAR SUR BIENS IMMO</i>		<i>1 558,83</i>
<i>61560000 MAINTENANCE</i>	<i>1 197,72</i>	<i>-61,90</i>
<i>61600000 PRIMES D'ASSURANCES</i>	<i>112,74</i>	<i>89,08</i>
<i>61810000 DOCUMENTATION GENERALE</i>	<i>776,69</i>	
<i>62260000 HONORAIRES</i>	<i>2 880,00</i>	<i>2 702,20</i>
<i>62310000 ANNONCES ET INSERTIONS</i>	<i>2 763,50</i>	
<i>62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONN...)</i>	<i>2 468,00</i>	<i>1 566,00</i>
<i>62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS RÉCEPT.</i>	<i>26 868,32</i>	<i>27 919,27</i>
<i>62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>	<i>905,14</i>	
<i>62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ</i>	<i>670,56</i>	<i>3 757,71</i>
<i>62610000 TELEPHONE</i>	<i>5 152,18</i>	<i>4 982,70</i>
<i>62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.</i>	<i>2 881,06</i>	<i>2 765,97</i>
<i>62810100 CONGRES CONFEDERAL</i>	<i>7 723,32</i>	
<i>62810200 CONGRS FEDERAL</i>	<i>3 927,70</i>	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	867,00	589,00
<i>63512000 TAXES FONCIÈRES</i>	<i>867,00</i>	<i>589,00</i>
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Sur immobilisations : dotations aux amortissements <i>68100000 DOT AMORT, PROV - CH D'EXPLOIT</i>	9 408,66 <i>9 408,66</i>	9 265,00 <i>9 265,00</i>
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations <i>68170000 DOT PROV DEPR ACTIFS CIRCULAN.</i>		471,20 <i>471,20</i>
Dotations aux provisions Reports en fonds dédiés Autres charges <i>65860000 COTISATIONS LIÉES VIE STATUT.</i>	50 551,29 <i>50 551,29</i>	48 627,52 <i>48 627,52</i>
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	131 263,34	118 284,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-12 754,24	-9 370,17
PRODUITS FINANCIERS		
De participation <i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	197,61 <i>197,61</i>	196,29 <i>196,29</i>
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	197,61	196,29
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	197,61	196,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-12 556,63	-9 173,88
TOTAL DES PRODUITS	118 706,71	109 110,64
TOTAL DES CHARGES	131 263,34	118 284,52

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-12 556,63	-9 173,88

* Y compris :
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*
(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*