



SYND. PRIVE I LE DE FRANCE CFTC

59 rue de la Chine

75020 PARIS-20

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 9420Z

SIRET :

METIS Expertise Comptable - 50 Rue Tudelle - 45100 ORLEANS

Tel : 02 38 73 98 01

info@metis-expertise.fr - www.metis-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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	20
Détail actif	21
Détail passif	22
Détail compte de résultat	23

COMPTE RENDU DE MISSION

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	112 466,50 €
Résultat net comptable	28 539,57 €
Total du bilan	320 725,64 €

Fait à Orléans,
Le 28/09/2022.

William NAHUM,
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	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 en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	187 790,10	66 879,24	120 910,86	127 243,78
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	16 755,60	14 945,84	1 809,76	2 175,63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	204 546,70	81 825,08	122 721,62	129 420,41
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	152 827,55		152 827,55	122 426,69
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	41 135,47		41 135,47	40 880,06
Charges constatées d'avance	4 041,00		4 041,00	1 464,00
TOTAL (II)	198 004,02		198 004,02	164 770,75
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	402 550,72	81 825,08	320 725,64	294 191,16

BILAN PASSIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	278 906,64	258 507,38
Excédent ou déficit de l'exercice	28 539,57	20 399,26
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>307 446,21</i>	<i>278 906,64</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	307 446,21	278 906,64
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 433,47	4 680,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 845,96	10 604,52
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	13 279,43	15 284,52
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	320 725,64	294 191,16

COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	104 966,50	106 436,35
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	7 500,00	
<i>Dont parrainages</i>		
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 amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		255,51
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	112 466,50	106 691,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	35 158,36	30 393,10
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	862,00	572,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 518,77	8 754,91
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	42 569,55	46 694,07
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	86 108,68	86 414,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	26 357,82	20 277,78
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	400,86	149,28
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 (III)	400,86	149,28
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	400,86	149,28

COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	26 758,68	20 427,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	90,00	150,00
Sur opérations en capital	1 769,89	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 859,89	150,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	79,00	177,80
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	79,00	177,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 780,89	-27,80
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	114 727,25	106 991,14
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	86 187,68	86 591,88
EXCÉDENT OU DÉFICIT	28 539,57	20 399,26

ANNEXE

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 31/12/2021 dont le total est de 320 725,64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 28 539,57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	+ 104 967€
- reversement de cotisations	- 42 520 €
Subventions reçues	
Autres produits d'exploitation perçus	+7500 €
Produits financiers perçus	+401 €
Total des ressources	= 70 348 €

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 DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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		187 790			
	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				
Matériel de bureau & mobilier informatique			17 158		820	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL	204 948		820	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		1			
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL	1			
		TOTAL GENERAL	204 949		820	
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				
Mat. bureau, inform., mobilier				1 223	16 756	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL		1 223	204 546	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				1	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			1	
		TOTAL GENERAL		1 223	204 547	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	60 546	6 333		66 879
	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.	14 983	1 186	1 223	14 946
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		75 529	7 519	1 223	81 825
TOTAL GENERAL		75 529	7 519	1 223	81 825

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
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				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Primes de remboursement des obligations

--	--	--	--

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 bénéfices			
	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) (3)				
Charges constatées d'avance	4 041	4 041		
TOTAUX		4 041	4 041	
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				
(3) Créances reçues par legs ou donations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 041
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 041

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	
Disponibilités	
TOTAL	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	3 433	3 433		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfiques				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	9 846	9 846		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	13 279	13 279		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

2 880

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Dons reçus		90
article 700 reçus		1 770
TOTAL		1 860

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL ACTIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	187 790,10	66 879,24	120 910,86	127 243,78
21310200 INVT LOCAUX	187 790,10		187 790,10	187 790,10
28131000 AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS		66 879,24	-66 879,24	-60 546,32
Autres	16 755,60	14 945,84	1 809,76	2 175,63
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	13 480,40		13 480,40	13 883,07
21840000 MOBILIER	3 275,20		3 275,20	3 275,20
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		12 212,69	-12 212,69	-12 444,37
28184000 AMORTISS MOBILIER		2 733,15	-2 733,15	-2 538,27
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	1,00		1,00	1,00
TOTAL (I)	204 546,70	81 825,08	122 721,62	129 420,41
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	152 827,55		152 827,55	122 426,69
50810100 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU ASSO	107 093,94		107 093,94	76 693,08
50810300 CREDIT MUTUEL TRESOR PLUS	45 733,61		45 733,61	45 733,61
Disponibilités	41 135,47		41 135,47	40 880,06
51200000 BANQUES	40 776,31		40 776,31	40 433,77
53100000 CAISSE DU SIÈGE	359,16		359,16	446,29
Charges constatées d'avance	4 041,00		4 041,00	1 464,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 041,00		4 041,00	1 464,00
TOTAL (II)	198 004,02		198 004,02	164 770,75
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	402 550,72	81 825,08	320 725,64	294 191,16

DÉTAIL PASSIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	278 906,64	258 507,38
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)		258 507,38
Excédent ou déficit de l'exercice	28 539,57	20 399,26
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>307 446,21</i>	<i>278 906,64</i>
TOTAL (I)	307 446,21	278 906,64
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs	553,47	
Dettes fournisseurs factures non parvenues	2 880,00	4 680,00
Autres dettes	9 845,96	10 604,52
45000000 CONF FEDE UNIONS ASSO AFFILIEE		10 604,52
TOTAL (IV)	13 279,43	15 284,52
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	320 725,64	294 191,16

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	104 966,50	106 436,35
75600000 COTISATIONS	104 966,50	106 436,35
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	7 500,00	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 500,00	
Dont 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 amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		255,51
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION		255,51
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	112 466,50	106 691,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	35 158,36	30 393,10
60600000 ACH. NON STOCKES MAT. FOURN.	647,10	204,24
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN PETIT ÉQU.	892,74	809,48
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	878,40	540,88
61300000 LOCATIONS	1 579,00	1 870,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 210,89	1 034,09
61560000 MAINTENANCE	1 159,32	2 086,08
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	88,93	89,31
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	141,26	33,00
62260000 HONORAIRES	2 880,00	2 880,00
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	4 071,48	330,60
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		51,51
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS...)	800,00	1 300,00
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS RÉCEPT.	5 418,56	6 850,95
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 445,65	2 466,12
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ	1 287,35	1 431,01
62610000 TELEPHONE	4 158,97	4 817,70
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	3 242,21	2 781,13
62810000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	5 256,50	1 337,00
62810100 CONGRES CONFEDERAL		-520,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	862,00	572,00
63512000 TAXES FONCIÈRES	862,00	572,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 518,77	8 754,91
68100000 DOT AMORT, PROV - CH D'EXPLOIT	7 518,77	8 754,91
Dotations aux provisions		

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	42 569,55	46 694,07
<i>65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.</i>	<i>49,57</i>	
<i>65860000 COTISATIONS LIÉES VIE STATUT.</i>	<i>42 519,98</i>	<i>46 694,07</i>
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	86 108,68	86 414,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	26 357,82	20 277,78
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	400,86	149,28
<i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	<i>400,86</i>	
<i>76010000 PRODUITS FINANCIERS</i>		<i>149,28</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 (III)	400,86	149,28
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	400,86	149,28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	26 758,68	20 427,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	90,00	150,00
<i>77100000 PROD EXCEPT/OPER DE GESTION</i>	<i>90,00</i>	<i>150,00</i>
Sur opérations en capital	1 769,89	
<i>77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>1 769,89</i>	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 859,89	150,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	79,00	177,80
<i>67120000 PENALITES AMEND FISC & PENALES</i>	<i>79,00</i>	
<i>67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS</i>		<i>177,80</i>
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	79,00	177,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 780,89	-27,80
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	114 727,25	106 991,14
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	86 187,68	86 591,88
EXCÉDENT OU DÉFICIT	28 539,57	20 399,26