



SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

59 rue de la Chine

75020 PARIS-20

Exercice clos le : 31 décembre 2022

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](http://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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

<b>COMPTE RENDU DE MISSION</b>	3
Attestation/Rapport	3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	4
Bilan Actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
<b>ANNEXE</b>	9
Annexe des comptes annuels	10
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	20
Détail actif	21
Détail passif	22
Détail compte de résultat	23

# COMPTE RENDU DE MISSION

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	105 140,70 €
Résultat net comptable	8 166,94 €
Total du bilan	363 083,95 €

Fait à Orléans,  
Le 05/07/2023.

William NAHUM,  
Expert-comptable.



## COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
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	73 212,16	114 577,94	120 910,86
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	13 742,41	12 888,42	853,99	1 809,76
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				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>201 533,51</b>	<b>86 100,58</b>	<b>115 432,93</b>	<b>122 721,62</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	13 438,72		13 438,72	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	71,86		71,86	
Valeurs mobilières de placement	193 936,64		193 936,64	152 827,55
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	38 180,80		38 180,80	41 135,47
Charges constatées d'avance	2 023,00		2 023,00	4 041,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>247 651,02</b>		<b>247 651,02</b>	<b>198 004,02</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>449 184,53</b>	<b>86 100,58</b>	<b>363 083,95</b>	<b>320 725,64</b>

# BILAN PASSIF

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

<b>PASSIF (après répartition)</b>	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
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	307 446,21	278 906,64
Excédent ou déficit de l'exercice	8 166,94	28 539,57
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>315 613,15</i>	<i>307 446,21</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>315 613,15</b>	<b>307 446,21</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 488,83	3 433,47
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 981,97	9 845,96
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>47 470,80</b>	<b>13 279,43</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>363 083,95</b>	<b>320 725,64</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	92 983,70	104 966,50
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	12 000,00	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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	157,00	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>105 140,70</b>	<b>112 466,50</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	50 204,11	35 158,36
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	562,00	862,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 288,69	7 518,77
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	36 928,05	42 569,55
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>94 982,85</b>	<b>86 108,68</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>10 157,85</b>	<b>26 357,82</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation	1 109,09	400,86
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		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>1 109,09</b>	<b>400,86</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
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		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 109,09</b>	<b>400,86</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>11 266,94</b>	<b>26 758,68</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		90,00
Sur opérations en capital	400,00	1 769,89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>400,00</b>	<b>1 859,89</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		79,00
Sur opérations en capital	3 500,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>79,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>1 780,89</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>106 649,79</b>	<b>114 727,25</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>98 482,85</b>	<b>86 187,68</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>8 166,94</b>	<b>28 539,57</b>

ANNEXE

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 dont le total est de 363 083,95 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 8 166,94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

## 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	+ 92 984€
- reversement de cotisations	- 36 928 €
Subventions reçues	
Autres produits d'exploitation perçus	+12 157 €
Produits financiers perçus	+1 109 €
Total des ressources	= 69 322 €

### 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 Emballages récupérables & divers	16 756			
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		204 546			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		1			
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL			1			
TOTAL GENERAL			204 547			
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 Emb. récupérables & divers	3 013		13 742	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			3 013		201 533	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				1	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					1	
TOTAL GENERAL			3 013		201 534	

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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					
<b>TOTAL</b>					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	66 879	6 333		73 212
	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.	14 946	761	3 013	12 694
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>81 825</b>	<b>7 094</b>	<b>3 013</b>	<b>85 906</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>81 825</b>	<b>7 094</b>	<b>3 013</b>	<b>85 906</b>

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							
<b>TOTAL</b>							
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						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Primes de remboursement des obligations

--	--	--	--

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	13 439	13 439	
	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)	72	72		
Charges constatées d'avance	2 023	2 023		
<b>TOTAUX</b>		<b>15 534</b>	<b>15 534</b>	
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(1) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - 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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 023
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 023

## 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	13 439
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	13 439

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	11 489	11 489		
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)	35 982	35 982		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>47 471</b>	<b>47 471</b>		

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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

5 880

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Remboursement art. 700		400
Indemnités art 700	3 500	
TOTAL	3 500	400

## DETAIL DES COMPTES

# DÉTAIL ACTIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	187 790,10	73 212,16	114 577,94	120 910,86
21310200 INVT LOCAUX	187 790,10		187 790,10	187 790,10
28131000 AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS		73 212,16	-73 212,16	-66 879,24
Autres	13 742,41	12 888,42	853,99	1 809,76
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	10 467,21		10 467,21	13 480,40
21840000 MOBILIER	3 275,20		3 275,20	3 275,20
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		9 960,39	-9 960,39	-12 212,69
28184000 AMORTISS MOBILIER		2 928,03	-2 928,03	-2 733,15
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	1,00		1,00	1,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>201 533,51</b>	<b>86 100,58</b>	<b>115 432,93</b>	<b>122 721,62</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	13 438,72		13 438,72	
41800000 USAGERS-PROD NV ENCORE FACTU	13 438,72		13 438,72	
Autres	71,86		71,86	
46700000 AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉD.	71,86		71,86	
Valeurs mobilières de placement	193 936,64		193 936,64	152 827,55
50810100 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU ASSO	148 203,03		148 203,03	107 093,94
50810300 CREDIT MUTUEL TRESOR PLUS	45 733,61		45 733,61	45 733,61
Disponibilités	38 180,80		38 180,80	41 135,47
51200000 BANQUES	37 820,64		37 820,64	40 776,31
53100000 CAISSE DU SIÈGE	360,16		360,16	359,16
Charges constatées d'avance	2 023,00		2 023,00	4 041,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 023,00		2 023,00	4 041,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>247 651,02</b>		<b>247 651,02</b>	<b>198 004,02</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>449 184,53</b>	<b>86 100,58</b>	<b>363 083,95</b>	<b>320 725,64</b>

# DÉTAIL PASSIF

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

<b>PASSIF (après répartition)</b>	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Report à nouveau	307 446,21	278 906,64
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)		278 906,64
Excédent ou déficit de l'exercice	8 166,94	28 539,57
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>315 613,15</i>	<i>307 446,21</i>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>315 613,15</b>	<b>307 446,21</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs	5 608,83	553,47
Dettes fournisseurs factures non parvenues	5 880,00	2 880,00
Autres dettes	35 981,97	9 845,96
45000000 CONF FEDE UNIONS ASSO AFFILIEE		9 845,96
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>47 470,80</b>	<b>13 279,43</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>363 083,95</b>	<b>320 725,64</b>

# DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	92 983,70	104 966,50
75600000 COTISATIONS	92 983,70	104 966,50
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	12 000,00	7 500,00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	12 000,00	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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	157,00	
75820000 DONNS	157,00	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>105 140,70</b>	<b>112 466,50</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	50 204,11	35 158,36
60600000 ACH. NON STOCKES MAT. FOURN.	494,94	647,10
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN PETIT EQU.	109,33	892,74
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	1 170,84	878,40
61300000 LOCATIONS	4 000,00	1 579,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	627,22	1 210,89
61520000 ENTRET ET REPAR SUR BIENS IMMO	-386,22	
61560000 MAINTENANCE	1 540,39	1 159,32
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	88,56	88,93
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	676,67	141,26
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMIN. CONF.	7 085,25	
62260000 HONORAIRES	7 850,28	2 880,00
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	1 112,14	4 071,48
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS ...)	2 120,50	800,00
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS RECEPT.	6 097,46	5 418,56
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 486,35	1 445,65
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELE	1 180,75	1 287,35
62610000 TELEPHONE	4 250,93	4 158,97
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	4 085,22	3 242,21
62810000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	4 613,50	5 256,50
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	562,00	862,00
63512000 TAXES FONCIERES	562,00	862,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 288,69	7 518,77
68100000 DOT AMORT, PROV - CH D'EXPLOIT	7 288,69	7 518,77
Dotations aux provisions		

# DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

*SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	36 928,05	42 569,55
<i>65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.</i>		<i>49,57</i>
<i>65860000 COTISATIONS LIÉES VIE STATUT.</i>	<i>36 928,05</i>	<i>42 519,98</i>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>94 982,85</b>	<b>86 108,68</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>10 157,85</b>	<b>26 357,82</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation	1 109,09	400,86
<i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	<i>1 109,09</i>	<i>400,86</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		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>1 109,09</b>	<b>400,86</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
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		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 109,09</b>	<b>400,86</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>11 266,94</b>	<b>26 758,68</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		90,00
<i>77100000 PROD EXCEPT/OPER DE GESTION</i>		<i>90,00</i>
Sur opérations en capital	400,00	1 769,89
<i>77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>400,00</i>	<i>1 769,89</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>400,00</b>	<b>1 859,89</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		79,00
<i>67120000 PENALITES AMEND FISC &amp; PENALES</i>		<i>79,00</i>
Sur opérations en capital	3 500,00	
<i>67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>3 500,00</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>79,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>1 780,89</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>106 649,79</b>	<b>114 727,25</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>98 482,85</b>	<b>86 187,68</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>8 166,94</b>	<b>28 539,57</b>