



SYND. PRIVE I LE DE FRANCE CFTC

59 rue de la Chine

75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2018

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.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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	21
Détail actif	22
Détail passif	23
Détail compte de résultat	24

COMPTE RENDU DE MISSION

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	108 914,35 €
Résultat net comptable	-9 173,88 €
Total du bilan	300 322,01 €

Fait à Orléans,
Le 16/09/2020.

William NAHUM,
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	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	179 000,00	47 880,48	131 119,52	137 086,19
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	15 832,83	10 108,56	5 724,27	8 517,17
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)	194 833,83	57 989,04	136 844,79	145 604,36
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 077,60
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	177,80		177,80	177,80
Valeurs mobilières de placement	72 102,00		72 102,00	71 905,71
Disponibilités	90 159,42		90 159,42	91 312,22
Charges constatées d'avance (3)	1 038,00		1 038,00	947,00
TOTAL (III)	163 477,22		163 477,22	166 420,33
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)	358 311,05	57 989,04	300 322,01	312 024,69

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
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	280 237,89	280 931,62
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 173,88	-693,73
<i>Situation nette</i>	<i>271 064,01</i>	<i>280 237,89</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	271 064,01	280 237,89
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		2 667,00
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		2 667,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880,00	2 157,80
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 378,00	26 962,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	29 258,00	29 119,80
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	300 322,01	312 024,69

(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

29 258,00

29 119,80

COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	105 247,35	103 588,55
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 000,00	6 500,00
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	6 000,00
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	108 914,35	116 088,55
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 *	59 331,80	57 054,64
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	589,00	591,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 265,00	8 834,51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	471,20	
Dotations aux provisions		2 667,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	48 627,52	49 556,29
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	118 284,52	118 703,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-9 370,17	-2 614,89
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	196,29	194,82
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)	196,29	194,82

COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
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)	196,29	194,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 726,34
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 726,34
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)		1 726,34
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-9 173,88	-693,73
TOTAL DES PRODUITS	109 110,64	118 009,71
TOTAL DES CHARGES	118 284,52	118 703,44
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-9 173,88	-693,73

* 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*

1 726,34

ANNEXE

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018 dont le total est de 300 322,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -9 173,88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	+ 105 247€
- reversement de cotisations	- 48 628 €
Subventions reçues	
Autres produits d'exploitation perçus	+1 000 €
Produits financiers perçus	+196 €
Total des ressources	= 57 815 €

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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				
	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			15 660		1 421	
Matériel de bureau & mobilier informatique								
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				194 660		1 421		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés			1				
	Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL				1				
TOTAL GENERAL				194 661		1 421		
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					179 000		
	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				1 247		15 833		
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				1 247		194 833		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés					1		
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL						1		
TOTAL GENERAL				1 247		194 834		

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	41 914	5 967		47 880
	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.	7 142	3 432	776	9 798
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	49 056	9 399	776	57 679
	TOTAL GENERAL	49 056	9 399	776	57 679

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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les autres provisions pour risques et charges comptabilisées dans les comptes au 31/12/2017 concernaient l'organisation du congrès. Suite à un changement de la réglementation comptable les provisions pour événements pluriannuels ne sont plus autorisées. A ce titre, la dotation pour congrès comptabilisée au 31/12/2017 a été reprise au 31/12/2018 pour un montant de 2 667 euros.

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	2 667		2 667		
TOTAL		2 667		2 667	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		2 667		2 667	
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			2 667	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	2 667,00			2 667,00	
TOTAL	2 667,00			2 667,00	
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation				2 667,00	
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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)	178	178		
Charges constatées d'avance	1 038	1 038		
TOTAUX		1 216	1 216	
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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 038
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 038

ANNEXE

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	2 880	2 880		
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)	26 378	26 378		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	29 258	29 258		

- 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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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

2 880

TOTAL DES CHARGES À PAYER

2 880

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL ACTIF

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Constructions	179 000,00	47 880,48	131 119,52	137 086,19
21310200 INVT LOCAUX	179 000,00		179 000,00	179 000,00
28131000 AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS		47 880,48	-47 880,48	-41 913,81
Autres immobilisations corporelles	15 832,83	10 108,56	5 724,27	8 517,17
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	12 557,63		12 557,63	12 384,40
21840000 MOBILIER	3 275,20		3 275,20	3 275,20
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		7 960,05	-7 960,05	-5 304,07
28184000 AMORTISS MOBILIER		2 148,51	-2 148,51	-1 838,36
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)	194 833,83	57 989,04	136 844,79	145 604,36
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 077,60
40910000 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR				2 077,60
Créances (3)				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	177,80		177,80	177,80
46700000 AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉ	177,80		177,80	177,80
Valeurs mobilières de placement	72 102,00		72 102,00	71 905,71
50810100 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU ASSO	26 368,39		26 368,39	26 172,10
50810300 CREDIT MUTUEL TRESOR PLUS	45 733,61		45 733,61	45 733,61
Disponibilités	90 159,42		90 159,42	91 312,22
51200000 BANQUES	90 003,72		90 003,72	91 273,52
53100000 CAISSE DU SIÈGE	155,70		155,70	38,70
Charges constatées d'avance (3)	1 038,00		1 038,00	947,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 038,00		1 038,00	947,00
TOTAL (III)	163 477,22		163 477,22	166 420,33
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	358 311,05	57 989,04	300 322,01	312 024,69

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	280 237,89	280 931,62
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	280 237,89	280 931,62
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 173,88	-693,73
<i>Situation nette</i>	<i>271 064,01</i>	<i>280 237,89</i>
TOTAL (I)	271 064,01	280 237,89
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		2 667,00
15180000 AUTRES PROVISIONS RISQUES		2 667,00
TOTAL (IV)		2 667,00
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs factures non parvenues	2 880,00	2 157,80
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes	26 378,00	26 962,00
45000000 CONF FEDE UNIONS ASSO AFFILIEE	26 378,00	26 962,00
TOTAL (V)	29 258,00	29 119,80
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	300 322,01	312 024,69

(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

29 258,00

29 119,80

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	105 247,35	103 588,55
75600000 COTISATIONS	105 247,35	103 588,55
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 000,00	6 500,00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00	6 500,00
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	6 000,00
78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.	2 667,00	6 000,00
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	108 914,35	116 088,55
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 *	59 331,80	57 054,64
60600000 ACH. NON STOCKES MAT. FOURN.	553,78	
60610000 FOURN. NON STOCKABLES		486,62
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN PETIT ÉQU.	306,57	56,69
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	7 949,91	6 309,72
61300000 LOCATIONS	3 901,25	1 376,44
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 340,43	1 399,49
61520000 ENTRET ET REPAR SUR BIENS IMMO	1 558,83	
61560000 MAINTENANCE	-61,90	709,40
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	89,08	88,61
62260000 HONORAIRES	2 702,20	3 180,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.		145,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		1 466,26
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS		127,20
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONTS ...)	1 566,00	640,00
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS RECEPT.	27 919,27	27 186,35
62560000 MISSIONS		248,25
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ	3 757,71	5 707,84
62610000 TELEPHONE	4 982,70	5 691,91
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	2 765,97	2 234,86
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	589,00	591,00
63512000 TAXES FONCIÈRES	589,00	591,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
Sur immobilisations : dotations aux amortissements <i>68100000 DOT AMORT, PROV - CH D'EXPLOIT</i> <i>68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES</i>	9 265,00 <i>9 265,00</i>	8 834,51 <i>8 834,51</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 <i>68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.</i>		2 667,00 <i>2 667,00</i>
Reports en fonds dédiés		
Autres charges <i>65860000 COTISATIONS LIÉES VIE STATUT.</i>	48 627,52 <i>48 627,52</i>	49 556,29 <i>49 556,29</i>
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	118 284,52	118 703,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-9 370,17	-2 614,89
PRODUITS FINANCIERS		
De participation <i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	196,29 <i>196,29</i>	194,82 <i>194,82</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)	196,29	194,82
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)	196,29	194,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion <i>77110000 ART 700</i> <i>77180000 AUTRES PDTS EXCEPT. /OP. G.</i>		1 726,34 <i>1 700,00</i> <i>26,34</i>
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		1 726,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

SYND. PRIVE ILE DE FRANCE CFTC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		1 726,34
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-9 173,88	-693,73
TOTAL DES PRODUITS	109 110,64	118 009,71
TOTAL DES CHARGES	118 284,52	118 703,44
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-9 173,88	-693,73

* 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*

1 726,34