



FO SYNDICAT DES BANQUES IDF

67 rue de Turbigot

75003 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FO SYNDICAT DES BANQUES IDF** relatifs à l'exercice du **01/07/2021** au **30/06/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	143 305 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	5 835 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à
Le 29/11/2022

Signature

TECHNOLOGIA EXPERTISES SA
29 rue du Louvre – 75002 PARIS
Capital de 200 000 €
☎ 01 53 24 10 14 – APE 6920 Z
SIRET 453 116 287 00047 – TVA FR88453116287

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	6 627	6 627			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		6 627	6 627		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	67 506		67 506	64 654	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	75 799		75 799	62 934	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				36 275
	TOTAL (III)	143 305		143 305	163 863
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		149 932	6 627	143 305	163 863

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU ET INFO	6 627	4,62	6 627	4,04		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(6 627)	-4,62	(6 627)	-4,04		
TOTAL III - Actif Circulant NET	143 305	100,00	163 863	100,00	(20 559)	-12,55
Autres créances	67 506	47,11	64 654	39,46	2 852	4,41
UD 75 TIMBRES	2 656	1,85			2 656	
UD 77 TIMBRES	711	0,50			711	
UD 78 TIMBRES	271	0,19			271	
UD 91 TIMBRES	271	0,19			271	
UD 93 TIMBRES	703	0,49			703	
UD 94 TIMBRES	271	0,19			271	
UD 95 TIMBRES	216	0,15			216	
DEB/CRED DIVERS PRODUITS	62 406	43,55	64 654	39,46	(2 247)	-3,48
Disponibilités	75 799	52,89	62 934	38,41	12 865	20,44
BANQUE CE	23 469	16,38	8 481	5,18	14 988	176,71
LIVRET	32 495	22,68	52 037	31,76	(19 542)	-37,55
BANQUE LCL	132	0,09	2 415	1,47	(2 283)	-94,52
BANQUE CIC	19 702	13,75			19 702	
Charges constatées d'avance			36 275	22,14	(36 275)	-100,00
CHARGES CCA			36 275	22,14	(36 275)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	143 305	100,00	163 863	100,00	(20 559)	-12,55

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	88 020	106 184
	Résultat de l'exercice	5 835	(18 165)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	93 855	88 020
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	6 000	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	6 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 760
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	43 450	73 083	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	43 450	75 843
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	143 305	163 863
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 835,22	(18 164,52)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	43 450	75 843
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2021	12	01/07/2020	12	Variations	%
	30/06/2022	mois	30/06/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	93 855	<i>65,49</i>	88 020	<i>53,72</i>	5 835	<i>6,63</i>
Report à nouveau	88 020	<i>61,42</i>	106 184	<i>64,80</i>	(18 165)	<i>-17,11</i>
REPORT A NOUVEAU	88 020	<i>61,42</i>	106 184	<i>64,80</i>	(18 165)	<i>-17,11</i>
Résultat de l'exercice	5 835	<i>4,07</i>	(18 165)	<i>-11,09</i>	24 000	<i>132,12</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	6 000	<i>4,19</i>			6 000	
Provisions pour risques	6 000	<i>4,19</i>			6 000	
PROVISION POUR LITIGES	6 000	<i>4,19</i>			6 000	
TOTAL IV - Total des dettes	43 450	<i>30,32</i>	75 843	<i>46,28</i>	(32 394)	<i>-42,71</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 760	<i>1,68</i>	(2 760)	<i>-100,00</i>
FOURNISSEURS FNP			2 760	<i>1,68</i>	(2 760)	<i>-100,00</i>
Autres dettes	43 450	<i>30,32</i>	73 083	<i>44,60</i>	(29 634)	<i>-40,55</i>
FEC FO CARTES ET TIMBRES			27 938	<i>17,05</i>	6 379	<i>22,83</i>
UD 75 TIMBRES	34 317	<i>23,95</i>	6 145	<i>3,75</i>	(6 145)	<i>-100,00</i>
UD 77 TIMBRES			501	<i>0,31</i>	(501)	<i>-100,00</i>
UD 78 TIMBRES			941	<i>0,57</i>	(941)	<i>-100,00</i>
UD 91 TIMBRES			905	<i>0,55</i>	(905)	<i>-100,00</i>
UD 92 TIMBRES	1 745	<i>1,22</i>	9 465	<i>5,78</i>	(7 720)	<i>-81,56</i>
UD 93 TIMBRES			509	<i>0,31</i>	(509)	<i>-100,00</i>
UD 94 TIMBRES			905	<i>0,55</i>	(905)	<i>-100,00</i>
UD 95 TIMBRES			905	<i>0,55</i>	(905)	<i>-100,00</i>
DEB/CRED DIVERS CHARGES	7 387	<i>5,15</i>	24 869	<i>15,18</i>	(17 482)	<i>-70,30</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	143 305	<i>100,00</i>	163 863	<i>100,00</i>	(20 559)	<i>-12,55</i>

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 291	260
	Autres produits			106 860	110 116
	Total des produits d'exploitation (1)				110 151
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			27 399	34 303
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				43
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
Dotations aux provisions			6 000		
Autres charges			81 124	89 194	
Total des charges d'exploitation (2)				114 523	123 540
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(4 372)	(13 165)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(4 372)	(13 165)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	458	
	Total des produits financiers	458	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		458	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(3 915)	(13 165)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 750	
	Total des produits exceptionnels	9 750	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		5 000
	Total des charges exceptionnelles		5 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 750	(5 000)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		120 359	110 376
TOTAL DES CHARGES		114 523	128 540
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 835	(18 165)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 627					6 627
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 627					6 627
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	6 627					6 627

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	6 627			6 627
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 627			6 627
TOTAL	6 627			6 627

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers	67 506	67 506		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		67 506	67 506	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfiques				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés					
Autres dettes	43 450	43 450			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		43 450	43 450		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		6 000		6 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			6 000		6 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL			6 000		6 000
Dont dotations et reprises			6 000		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div> </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			