

Désignation de l'entreprise : CFTC BANQUE DE France  
Adresse de l'entreprise : 2 RUE DE LA VRILLIERE 75001 PARIS  
Numéro SIRET\* : 49172498500016

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* :

Durée de l'exercice précédent\* :

Code APE :

Déclaration souscrite en €		Exercice N, clos le : 31/12/20N			31/12/20N-1			
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			0			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		0		
		Frais de recherche et de développement*	AD	AE		0		
		Concession, brevets et droits similaire	AF	AG		0		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		0		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		0		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		0		
		Terrains	AN	AO		0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		0		
		Installations techniques, matériels et outillage industriels	AR	AS		0		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 773	0	282	
		Immobilisations en cours	AV	AW		0		
		Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	AX	AY		0		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évalués par mise en équivalence	CS	CT		0	
	Autres participations		CU	CV		0		
	Créances rattachées à des participations		BB	BC		0		
	Autres titres immobilisés		BD	BE		0		
	Prêts		BF	BG		0		
	Autres immobilisations financières*		BH	BI		0		
	TOTAL (II)		BJ	1 773	BK	1 773	0	282
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		0	
En cours de production de biens			BN	BO		0		
En cours de production de services			BP	BQ		0		
Produits intermédiaires et finis			BR	BS		0		
Marchandises			BT	BU		0		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		0		
		Clients et comptes rattachés* (3)	BX	BY		0		
		Autres créances (3)	BZ	CA		0		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		0		
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	140 783	140 783	151 344	
		Disponibilités	CF	CG	5 012	5 012	3 645	
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance* (3) (E)	CH	CI		0		
	TOTAL (III)		CJ	145 795	CK	0	145 795	154 989
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL				0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				0		
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				0		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	147 568	1A	1 773	145 795	155 271
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an		CP	(3) Part à plus d'un an		CR
Clause de réserve de propriété :		immobilisations :	Stocks :	Créances :				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



N° 11937 \* 03

Formulaire obligatoire (article 53A  
du Code général des impôts).

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

D.G.I. N° 2051

1

Dénomination de l'entreprise : CFTC BANQUE DE FRANCE

Numéro SIRET* : 491724985				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (dont versé.....)			DA	118 272	141 037		
	Primes d'émission, de fusion, d'apports, .....			DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	DC				
	Réserve légale (3)			DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours)		B1	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)*		EJ	DG				
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 523	-22 765		
	Subvention d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées*			DK				
	TOTAL (I)			DL	120 795	118 272		
	Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO	0	0			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ	25 000	37 000		
	TOTAL (III)			DR	25 000	37 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU				
	Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs)		EI	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX				
	Dettes fiscales et sociales dont IS 19N = IS 19N-1 =			DY				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)				EC	0	0		
Ecarts de conversion passif* (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	145 795	155 272		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme*			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG			
	(5)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



N° 10167 \* 05

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

D.G.I. N° 2052 1

Formulaire obligatoire (article 53A  
du Code général des impôts).

Opérations et produits d'exploitation

Adresse de l'entreprise : 2 RUE DE LA VR						
Numéro SIRET* : 491724985		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	0	
	Production vendue   biens*	FD	FE	FF	0	
	services*	FG	FH	FI	0	
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	FK	FL	0	0
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subvention d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	12 000	7 000
	Autres produits (1) (11)			FQ	26 754	48 480
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	38 754	55 480
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*			FW	37 727	79 012
	Impôts, taxes, versements assimilés*			FX		
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- sur immobilisations : { - dotations aux amortissements*		GA	283	339
		- dotations aux provisions *		GB		
		- sur actif circulant : dotations aux provisions		GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	38 010	79 351
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	744	-23 871
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	2 279	1 106
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transfert de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)			GP	2 279	1 106
	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différence négative de change			GS		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	0	0
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	2 279	1 106
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI)				GW	3 023	-22 765

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Nom de l'entreprise : CFTC BANQUE DE

Numéro SIRET* : 491724985		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	0 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE	500
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	500 0
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>-500 0</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		HL	<b>41 033 56 586</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		HM	<b>38 510 79 351</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>2 523 -22 765</b>
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) produits de locations immobilières	HY	
	(2) produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) - crédit-bail mobilier *	HP	
	(3) - crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 Obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnelles
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032