

BILAN

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	90		90	90
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé	90		90	90
Stocks et en cours				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	164		164	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	81 515		81 515	33 763
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	81 679		81 679	33 763
Total III : Frais d'émission des emprunts				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	81 769		81 769	33 853

Syndicat CGT du personnel du Conseil
régional d'Ile-de-France
2 rue Simone Veil - 93400 SAINT OULM
Tel. 01.53.85.62.51/cgt@iledefrance.fr

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)
	Net	Net
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	70 574	28 953
Excédent ou déficit de l'exercice	11 195	4 900
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables		
Total I : Fonds propres	81 769	33 853
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II : Fonds reportés et dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III : Provisions		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV : Dettes		
Total V : Ecart de conversion Passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	81 769	33 853

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)
Cotisations	51 327	44 223
Ventes de biens et services		
Produits de tiers financeurs		
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I : Produits d'exploitation	51 327	44 223
Achats de marchandises	356	
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	6 347	7 040
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	33 177	27 290
Total II : Charges d'exploitation	39 880	34 331
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 447	9 892
Produits financiers de participations	11	9
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Produits financiers	11	9
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV : Charges financières		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	11	9
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	11 458	9 900
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V : Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	263	5 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI : Charges exceptionnelles	263	5 000
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-263	-5 000
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	51 338	44 231
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		39 331

Syndicat CGT du personnel du Conseil
régional d'Ile-de-France

2 rue Simone Weil - 93400 SAINT OUEEN
Tél: 01.53.65.62.51/cgt@iledefrance.fr

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)
Solde créditeur : Excédent	11 195	4 900
Solde débiteur : Déficit		