

Association SYNDICAT CGT VEOLIA SDO

22 AVENUE MARCEL D'ASSAULT

31500 TOULOUSE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

IRISIA
1 RUE LOUIS VICAT
POLE ALBI SANTE
81000 ALBI

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	15		15	15				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	15		15	15				
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances							
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	28 621		28 621	29 231	610	2.09		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	28 621		28 621	29 231	610	2.09		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	28 636		28 636	29 246	610	2.09		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	23 257		22 632		625	2.76
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	641		625		1 266	202.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	22 616		23 257		641	2.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 020		5 989		31	0.52	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	6 020		5 989		31	0.52
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	28 636		29 246		610	2.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 020

5 989

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 972	3 219	2 752	85.49	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 260	14 877	383	2.57	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			21 231	18 096	3 135	17.32	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			22 115	17 250	4 865	28.20	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			22 115	17 250	4 865	28.20	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			884	846	1 730	204.54	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		288		100	188	186.89
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		288		100	188	186.89
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		288		100	188	186.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		596		946	1 543	163.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45		322	277	86.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		45		322	277	86.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		45		322	277	86.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		21 519		18 196	3 323	18.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		22 160		17 572	4 589	26.11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		641		625	1 266	202.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		15		15		
26100000 PS CREDIT MUTUEL		15		15		
Total II		15		15		
DISPONIBILITES		28 621		29 231	610	2.09
51200000 CREDIT MUTUEL		6 277		9 050	2 773	30.64
51210000 CREDIT MUTUEL LIVRET		22 344		20 181	2 163	10.72
Total III		28 621		29 231	610	2.09
TOTAL GENERAL		28 636		29 246	610	2.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	23 257		22 632		625	2.76
10600000 RESERVES	23 257		22 632		625	2.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	641		625		1 266	202.64
Total I	22 616		23 257		641	2.76
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 020		5 989		31	0.52
40100000 FOURNISSEURS	1 320		1 320			
40810000 FOURNISSEURS FNP	4 700		4 669		31	0.67
Total IV	6 020		5 989		31	0.52
TOTAL GENERAL	28 636		29 246		610	2.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 972		3 219		2 752	85.49
74200000 SUBV VEOLIA & CGT	5 972		3 219		2 752	85.49
AUTRES PRODUITS	15 260		14 877		383	2.57
75000000 COTISATIONS ADHERENTS RECUS	15 260		14 877		383	2.57
Total des Produits d'exploitation	21 231		18 096		3 135	17.32
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	22 115		17 250		4 865	28.20
60630000 FOURN ENT PETIT EQUIP	437		110		327	297.72
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	219		502		283	56.37
61350000 LOCATIONS VEHICULES	619		428		191	44.74
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	26		138		113	81.52
62260000 HONORAIRES	2 040		2 520		480	19.05
62300000 PUBLICITE	600				600	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 916		2 328		5 588	240.02
62520000 RBST FRAIS ADHERENT	2 840		1 846		994	53.82
62570000 RECEPTIONS	342		2 322		1 980	85.27
62571000 RBST FRAIS DE RECEPTION ADHERE	30				30	
62620000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	2				2	
62700000 SERVICES BANCAIRES	695		737		42	5.69
62810000 COGETISE	4 700		4 669		31	0.67
62820000 UNION NATIONALE CGT	1 650		1 650			
Total des Charges d'exploitation	22 115		17 250		4 865	28.20
Résultat d'exploitation	884		846		1 730	204.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	288		100		188	186.89
76800000 PRODUITS FINANCIERS	288		100		188	186.89
Total des Produits financiers	288		100		188	186.89
Résultat financier	288		100		188	186.89
Résultat courant avant impôts	596		946		1 543	163.01
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45		322		277	86.00
67120000 PENALITES ET AMENDES	45				45	
67130000 DONS LIBERALITES			200		200	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			122		122	100.00
Total des Charges exceptionnelles	45		322		277	86.00
Résultat exceptionnel	45		322		277	86.00
Total des produits	21 519		18 196		3 323	18.26
Total des charges	22 160		17 572		4 589	26.11
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	641		625		1 266	202.64