

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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	32 659		32 659	28 621	4 038	14.11		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	32 659		32 659	28 621	4 038	14.11		
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)	32 674		32 674	28 636	4 038	14.10		

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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	22 616		23 257		641	2.76
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	290		641		351	54.76
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	22 326		22 616		290	1.28
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	10 348		6 020		4 328	71.90	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	10 348		6 020		4 328	71.90
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	32 674		28 636		4 038	14.10

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

10 348

6 020

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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			3 574	5 972	2 398	40.16	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			13 995	15 260	1 265	8.29	
Total des Produits d'exploitation (I)			17 569	21 231	3 663	17.25	
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 *			18 538	22 115	3 577	16.18	
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)			18 538	22 115	3 577	16.18	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			970	884	85	9.64	
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)		679		288	391	135.90
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		679		288	391	135.90
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)		679		288	391	135.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		290		596	306	51.35
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	45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				45	45	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				45	45	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		18 248		21 519	3 271	15.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		18 538		22 160	3 622	16.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		290		641	351	54.76

* 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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		15		15		
26100000 PS CREDIT MUTUEL		15		15		
Total II		15		15		
DISPONIBILITES		32 659		28 621	4 038	14.11
51200000 CREDIT MUTUEL		10 105		6 277	3 827	60.97
51210000 CREDIT MUTUEL LIVRET		22 554		22 344	211	0.94
Total III		32 659		28 621	4 038	14.11
TOTAL GENERAL		32 674		28 636	4 038	14.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	22 616		23 257		641	2.76
10600000 RESERVES	22 616		23 257		641	2.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	290		641		351	54.76
Total I	22 326		22 616		290	1.28
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 348		6 020		4 328	71.90
40100000 FOURNISSEURS	140		1 320		1 180	89.40
40810000 FOURNISSEURS FNP	10 209		4 700		5 509	117.20
Total IV	10 348		6 020		4 328	71.90
TOTAL GENERAL	32 674		28 636		4 038	14.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 574		5 972		2 398	40.16
74200000 SUBV VEOLIA & CGT	3 574		5 972		2 398	40.16
AUTRES PRODUITS	13 995		15 260		1 265	8.29
75000000 COTISATIONS ADHERENTS RECUS	13 995		15 260		1 265	8.29
Total des Produits d'exploitation	17 569		21 231		3 663	17.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 538		22 115		3 577	16.18
60630000 FOURN ENT PETIT EQUIP	370		437		67	15.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	57		219		162	73.94
61350000 LOCATIONS VEHICULES			619		619	100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			26		26	100.00
62260000 HONORAIRES	1 399		2 040		641	31.41
62300000 PUBLICITE			600		600	100.00
62340000 CADEAUX ADHERENTS	43				43	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 728		7 916		1 812	22.89
62520000 RBST FRAIS ADHERENT	678		2 840		2 161	76.11
62570000 RECEPTIONS	105		342		237	69.19
62571000 RBST FRAIS DE RECEPTION ADHERE			30		30	100.00
62620000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	3		2		1	70.97
62700000 SERVICES BANCAIRES	645		695		50	7.22
62810000 COGETISE	4 002		4 700		698	14.85
62820000 UNION NATIONALE CGT	1 507		1 650		144	8.70
Total des Charges d'exploitation	18 538		22 115		3 577	16.18
Résultat d'exploitation	970		884		85	9.64
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	679		288		391	135.90
76800000 PRODUITS FINANCIERS	679		288		391	135.90
Total des Produits financiers	679		288		391	135.90
Résultat financier	679		288		391	135.90
Résultat courant avant impôts	290		596		306	51.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			45		45	100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES			45		45	100.00
Total des Charges exceptionnelles			45		45	100.00
Résultat exceptionnel			45		45	100.00
Total des produits	18 248		21 519		3 271	15.20
Total des charges	18 538		22 160		3 622	16.35
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	290		641		351	54.76