

BILAN CONSOLIDE SESEP AU 31/12/2012

12/05/2015

ACTIF				PASSIF			
COMPTES	LIBELLES	MONTANT		COMPTES	LIBELLES	MONTANT	
		2011	2012			2011	2012
205 000 000	Logiciels Labo	11 477,74	-	101 000 000	Fonds associatifs	713 954,51	713 954,51
280 500 000	Amortissements logiciels	- 11 477,74	-	406 300 000	Réserve statutaire	2 511,33	2 511,33
20	Immobilisations incorporelles	-	-	10	Comptes de capitaux	716 465,84	716 465,84
211 000 000	Terrains Crmtp 1	27 786,86	27 786,86	110 200 000	Report à nouveau exercices antérieurs	356 579,99	356 579,99
211 100 000	Terrains Crmtp 2	247 945,00	247 945,00	110 100 000	Report à nouveau Seseq 2011	-	55 416,14
215 400 000	Matériel de recherche Seseq	94 264,10	94 264,10	119 000 000	Report à nouveau débiteur Labo	- 139 564,99	- 307 709,60
215 400 000	Matériel de recherche Labo	261 225,89	-	11	Eléments en instance d'affectation	217 015,00	104 286,53
218 300 000	Matériel de bureau et inform. Seseq	2 949,34	2 949,34	120 100 000	Résultat de l'exercice excédent Seseq	55 416,14	-
218 300 000	Matériel de bureau et inform. Labo	10 602,27	-	120 100 000	Résultat de l'exercice excédent Labo	-	58 606,42
281 540 000	Amort. matériel de recherche Seseq	- 94 264,10	- 94 264,10	129 100 000	Résultat de l'exercice déficit Seseq	-	- 45 513,90
281 540 000	Amort. mat. de recherche Labo	- 261 225,89	-	129 100 000	Résultat de l'exercice déficit Labo	- 168 144,81	-
282 183 000	Amortissements mat. de bureau Seseq	- 2 463,71	- 2 731,30	12	Résultat de l'exercice	- 112 728,67	13 092,52
281 830 000	Amortissements mat. de bureau Labo	- 10 602,27	-	164 100 000	Emprunt acquisition maison Seseq	52 083,62	35 803,21
21	Immobilisations corporelles	276 217,49	275 949,90	16	Emprunt et dettes assimilées	52 083,62	35 803,21
411 Crmtp	Client Crmtp	-	71 466,80	401 100 000	BPL Audit - Seseq	7 893,60	-
411 820 000	Créances à recevoir Labo	73 330,48	-	401 100 000	Crmtp - Seseq	-	15 000,00
41	Clients et comptes rattachés	73 330,48	71 466,80	401 100 000	Hôp. Mignot - Seseq	-	7 000,00
437 600 000	Retraite Médéric Seseq	-	18,53	401 100 000	Fondation Poidatz	-	32 327,63
43	S.S. et Organismes sociaux	-	18,53	401 000 000	Dettes fournisseurs divers Labo	18 661,94	19 542,58
467 110 000	Compte de liaison Cafs	122 065,35	-	408 100 000	Frs factures non parvenues Labo	29 046,00	-
467 120 000	Compte de liaison Crmtp	485 507,64	-	40	Fournisseurs	55 601,54	73 870,21
46	Comptes de régularisation	607 572,99	-	421 012 000	Rémunération due Labo	-	433,55
508 013 000	Compte gagé Crédit Mutuel Seseq	70 000,00	50 000,00	421 400 000	Indemnités de maladie Seseq	-	712,32
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel Seseq	-	138 715,28	42	Personnel et comptes rattachés	-	1 145,87
508 560 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel Labo	-	30 317,27	431 000 000	Urssaf Labo	29 445,00	1 092,32
508 140 000	Noam Sécurité Neuflyze OBC Seseq	28 024,00	28 399,42	431 000 000	Urssaf Seseq	-	559,80
508 150 000	BDC Crédit Mutuel Seseq	-	200 000,00	437 400 000	Pôle emploi Labo	4 862,00	155,47
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel Seseq	-	45 407,53	437 400 000	Pôle emploi Seseq	-	80,41
50	Valeurs mobilières de placement	98 024,00	492 839,50	437 500 000	Retraite Vauban Labo	10 599,00	278,43
511 200 000	Chèque en attente d'encaissement	43 445,22	-	437 500 000	Retraite Vauban Seseq	-	355,40
512 000 000	C/C Crédit Mutuel Antony Seseq	1 159,04	1 041,06	437 500 000	Prévoyance Vauban Labo	1 439,00	58,92
512 000 000	C/C Crédit Mutuel Antony Labo	26,66	37,28	437 500 000	Prévoyance Vauban Seseq	-	63,43
512 110 000	Compte courant Neuflyze OBC Seseq	21 591,97	229 972,26	437 600 000	Retraite Médéricv Labo	14 994,00	-
				437 650 000	Prévoyance Médéric Seseq	-	17,47

BILAN CONSOLIDE SESEP AU 31/12/2012

12/05/2015

512 110 000	Compte courant Neuflyze OBC Labo	18,85	401,35	43	S.S. et Organismes sociaux	61 339,00	2 661,65
512 400 000	C/C Crédit Mutuel BLR 1 Seseq	45 049,51	16 221,90	447 100 000	Taxes sur salaires Labo	8 594,00	98,61
512 400 000	C/C Crédit Mutuel BLR Labo	42 547,53	24 290,96	447 200 000	Taxe d'apprentissage Labo	2 917,00	15,77
512 450 000	C/C Crédit Mutuel BLR 2 Seseq	-	98,00	447 200 000	Taxe d'apprentissage Seseq	-	79,07
51	Disponibilités	153 838,78	272 062,81	447 300 000	Formation professionnelle Labo	2 906,80	40,60
530 000 000	Caisse Seseq	14,34	14,34	447 300 000	Formation professionnelle Seseq	-	203,41
530 000 000	Caisse Labo	260,33	115,10	447 400 000	Effort de construction Labo	1 930,60	10,44
53	Caisse	274,67	129,44	447 400 000	Effort de construction Seseq	-	52,29
486 000 300	Charges comptabilisées d'avance Seseq	4 652,32	-	44	Autres dettes fiscales et sociales	16 348,40	500,19
48	Compte de régularisation	4 652,32	-	467 200 000	Compte de liaison Crmtp/Labo	19 542,58	-
				467 840 000	Dons DTP terrassement	5 900,00	5 900,00
				467 900 000	Prix de journée Cafs 2005	135 898,00	135 898,00
				468 600 000	Charges à payer Labo	3 000,00	-
				468 600 000	Charges à payer Seseq	-	22 779,00
				46	Comptes de régularisation	164 340,58	164 577,00
				472 000 000	Taxe sur salaires à à ventiler	43 445,22	63,36
				47	Comptes transitoire ou d'attente	43 445,22	63,36
	TOTAL ACTIF	1 213 910,73	1 112 466,98		TOTAL PASSIF	1 213 910,53	1 112 466,38