

BILAN SESEP AU 31/12/2018

22/12/2020

ACTIF				PASSIF			
COMPTES	LIBELLES	MONTANT		COMPTES	LIBELLES	MONTANT	
		2017	2018			2017	2018
211 000 000	Terrains Crmtp 1	27 786,86	27 786,86	101 000 000	Fonds associatifs	713 954,51	713 954,51
211 100 000	Terrains Crmtp 2	247 945,00	247 945,00	106 300 000	Réserve statutaire	2 511,33	2 511,33
218 300 000	Matériel de bureau et informatique	3 423,34	3 423,34	10	Comptes de capitaux	716 465,84	716 465,84
282 183 000	Amortissements matériel de bureau	- 3 423,34	- 3 423,34	110 200 000	Report à nouveau exercices antérieurs	125 719,57	121 169,51
21	Immobilisations corporelles	275 731,86	275 731,86	11	Eléments en instance d'affectation	125 719,57	121 169,51
411 000 000	Crmtp	-	40 000,00	120 100 000	Résultat de l'exercice excédent	-	679,05
41	Clients et comptes rattachés	-	40 000,00	129 100 000	Résultat de l'exercice déficit	- 4 550,06	-
468700	Produits à recevoir	-	-	12	Résultat de l'exercice	- 4 550,06	679,05
486000	Charges constatées d'avance	-	1 275,00	164 100 000	Emprunt acquisition maison	-	-
46	Comptes de régularisation	-	1 275,00	16	Emprunt et dettes assimilées	-	-
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	-	50 015,00	-	-	-	-
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	146 377,21	146 860,98	401 100 000	Crmtp	7 442,46	16 089,27
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	31 991,82	32 097,55	40	Fournisseurs	7 442,46	16 089,27
508 150 000	BDC Crédit Mutuel	-	-	42	Personnel et comptes rattachés	-	-
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	311 171,32	312 442,42	431 000 000	Urssaf	-	-
508 980 000	Livret bleu association	-	76 668,19	437 400 000	Pôle emploi	-	-
50	Valeurs mobilières de placement	489 540,35	618 084,14	437 500 000	Retraite Vauban	-	-
512 000 000	Compte courant Crédit Mutuel Antony	-	-	437 550 000	Prévoyance Vauban	-	-
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	249 123,81	73 774,14	437 600 000	Retraite Méderic	-	-
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2	98,00	98,00	43	S.S. et Organismes sociaux	-	-
51	Disponibilités	249 221,81	73 872,14	447 100 000	Taxes sur salaires	-	-
530 000 000	Caisse	34,34	34,34	44	Autres dettes fiscales et sociales	-	-
53	Caisse	34,34	34,34	467121000	CHU Toulouse	-	1 765,80
				467 840 000	Dons DTP terrassement	5 900,00	-
				467 900 000	Prix de journée Cafs 2005	135 898,00	107 898,00
				468 600 000	Charges à payer	27 652,55	44 930,00
				46	Comptes de régularisation	169 450,55	154 593,80
				47	Comptes transitoire ou d'attente	-	-
	TOTAL ACTIF	1 014 528,36	1 008 997,48		TOTAL PASSIF	1 014 528,36	1 008 997,47