

BILAN SESEP AU 31/12/2019

16/05/2022

ACTIF				PASSIF			
COMPTES	LIBELLES	MONTANT		COMPTES	LIBELLES	MONTANT	
		2018	2019			2018	2019
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	121 169,51	121 848,57
21	Immobilisations corporelles	275 731,86	275 731,86	11	Eléments en instance d'affectation	121 169,51	121 848,57
411 000 000	Crmtp	40 000,00	-	120 100 000	Résultat de l'exercice excédent	679,06	638,22
41	Clients et comptes rattachés	40 000,00	-	129 100 000	Résultat de l'exercice déficit		
468700	Produits à recevoir	-	-	12	Résultat de l'exercice	679,06	638,22
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	50 015,00				
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	146 860,98	147 346,36	401 100 000	Crmtp	16 089,27	12 420,52
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	32 097,55	32 203,63	40	Fournisseurs	16 089,27	12 420,52
508 150 000	BDC Crédit Mutuel			42	Personnel et comptes rattachés	-	-
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	312 442,42	313 301,41	431 000 000	Urssaf		
508 980 000	Livret bleu association	76 668,19	77 243,20	437 400 000	Pôle emploi		
50	Valeurs mobilières de placement	618 084,14	620 109,60	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	73 774,14	84 245,07	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	73 872,14	84 343,07	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	4 696,20
				467 840 000	Dons DTP terrassement	-	-
				467 900 000	Prix de journée Cafs 2005	107 898,00	70 898,00
				468 600 000	Charges à payer	44 930,00	53 251,52
				46	Comptes de régularisation	152 828,00	128 845,72
				47	Comptes transitoire ou d'attente	-	-
	TOTAL ACTIF	1 008 997,48	980 218,87		TOTAL PASSIF	1 007 231,68	980 218,87