BILAN SESEP AU 31/12/2020

16/05/2022

ACTIF				PASSIF			
COMPTES	LIBELLES	MONTANT		COMPTES	LIBELLES	MONTANT	
		2019	2020			2019	2020
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	121 848,57	122 486,79
21	**Immobilisations corporelles**	**275 731,86**	**275 731,86**	**11**	**Eléments en instance d'affectation**	**121 848,57**	**122 486,79**
411 000 000	Crmtp	-	40 000,00	120 100 000	Résultat de l'exercice excédent	638,22	264,41
				129 100 000	Résultat de l'exercice déficit		
41	**Clients et comptes rattachés**	**-**	**40 000,00**	**12**	**Résultat de l'exercice**	**638,22**	**264,41**
468700	Produits à recevoir	-	-	164 100 000	Emprunt acquisition maison	-	-
486000	Charges constatées d'avance	-	-	**16**	**Emprunt et dettes assimilées**	**-**	**-**
						-	-
				401 100 000	Crmtp	12 420,52	8 612,08
46	**Comptes de régularisation**	**-**	**-**	**40**	**Fournisseurs**	**12 420,52**	**8 612,08**
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	50 015,00	50 015,00				
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	147 346,36	147 833,33				
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	32 203,63	32 310,07	**42**	**Personnel et comptes rattachés**	**-**	**-**
508 150 000	BDC Crédit Mutuel			431 000 000	Urssaf		
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	313 301,41	313 628,01	437 400 000	Pôle emploi		
508 980 000	Livret bleu association	77 243,20	77 645,81	437 500 000	Retraite Vauban		
				437 550 000	Prévoyance Vauban		
50	**Valeurs mobilières de placement**	**620 109,60**	**621 432,22**	437 600 000	Retraite Méderic		
512 000 000	Compte courant Crédit Mutuel Antony	-	-	**43**	**S.S. et Organismes sociaux**	**-**	**-**
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	84 245,07	7 353,69	447 100 000	Taxes sur salaires	-	-
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2	98,00	98,00				
				44	**Autres dettes fiscales et sociales**	**-**	**-**
51	**Disponibilités**	**84 343,07**	**7 451,69**	467121000	CHU Toulouse	4 696,20	4 696,47
530 000 000	Caisse	34,34	74,34	467 840 000	Dons DTP terrassement	-	-
				467 900 000	Prix de journée Cafs 2005	70 898,00	63 798,00
				468 600 000	Charges à payer	53 251,52	28 366,52
53	**Caisse**	**34,34**	**74,34**	**46**	**Comptes de régularisation**	**128 845,72**	**96 860,99**
				47	**Comptes transitoire ou d'attente**	**-**	**-**
	TOTAL ACTIF	**980 218,87**	**944 690,11**		**TOTAL PASSIF**	**980 218,87**	**944 690,11**