BILAN SESEP AU 31/12/2021

06/10/2022

ACTIF

COMPTES	LIBELLES	MONTANT 2020	MONTANT 2021
211 000 000	Terrains Crmtp 1	27 786.86	27 786.86
211 100 000	Terrains Crmtp 2	247 945.00	247 945.00
218 300 000	Matériel de bureau et informatique	3 423.34	4 063.33
282 183 000	Amortissements matériel de bureau	- 3 423.34	- 3 423.34
21	**Immobilisations corporelles**	**275 731.86**	**276 371.85**
411 000 000	Crmtp	40 000.00	40 000.00
41	**Clients et comptes rattachés**	**40 000.00**	**40 000.00**
468700	Produits à recevoir	-	-
486000	Charges constatées d'avance	-	-
46	**Comptes de régularisation**	**-**	**-**
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	50 015.00	50 550.00
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	147 833.33	148 186.05
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	32 310.07	32 387.18
508 150 000	BDC Crédit Mutuel		
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	313 628.01	313 941.63
508 980 000	Livret bleu association	77 645.81	60 030.09
50	**Valeurs mobilières de placement**	**621 432.22**	**605 094.95**
		-	-
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	7 353.69	11 925.59
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2	98.00	98.00
51	**Disponibilités**	**7 451.69**	**12 023.59**
530 000 000	Caisse	74.34	124.34
53	**Caisse**	**74.34**	**124.34**
	TOTAL ACTIF	**944 690.11**	**933 614.73**

PASSIF

COMPTES	LIBELLES	MONTANT 2020	MONTANT 2021
101 000 000	Fonds associatifs	713 954.51	713 954.51
106 300 000	Réserve statutaire	2 511.33	2 511.33
10	**Comptes de capitaux**	**716 465.84**	**716 465.84**
110 200 000	Report à nouveau exercices antérieurs	122 486.79	122 751.20
11	**Eléments en instance d'affectation**	**122 486.79**	**122 751.20**
120 100 000	Résultat de l'exercice excédent	264.41	
129 100 000	Résultat de l'exercice déficit		36.70
12	**Résultat de l'exercice**	**264.41**	**36.70**
		-	-
16	**Emprunt et dettes assimilées**	**-**	**-**
		-	-
401 100 000	Crmtp	8 612.08	814.98
40	**Fournisseurs**	**8 612.08**	**814.98**
42	**Personnel et comptes rattachés**	**-**	**-**
431 000 000	Urssaf		
437 400 000	Pôle emploi		
437 500 000	Retraite Vauban		
437 550 000	Prévoyance Vauban		
437 600 000	Retraite Méderic		
43	**S.S. et Organismes sociaux**	**-**	**-**
447 100 000	Taxes sur salaires	-	-
44	**Autres dettes fiscales et sociales**	**-**	**-**
467121000	CHU Toulouse	4 696.47	4 696.47
467 900 000	Prix de journée Cafs 2005	63 798.00	61 498.00
468 600 000	Charges à payer	28 366.52	25 366.52
468 660 000	Charges à payer Dreyfuss	-	1 800.00
468 670 000	Charges à payer Conseil Gé. CRMTP	-	185.02
46	**Comptes de régularisation**	**96 860.99**	**93 546.01**
47	**Comptes transitoire ou d'attente**	**-**	**-**
	TOTAL PASSIF	**944 690.11**	**933 614.73**

SESEP
Société d'Etudes et de Soin pour les Enfants Paralysés
37 Rue Julien Perin
92160 ANTONY
Tél : 01 46 68 73 47
E-mail : sesep.antony@laposte.net

6.10.2022