

ACTIF				PASSIF			
COMPTES	LIBELLES	MONTANT		COMPTES	LIBELLES	MONTANT	
		2020	2021			2020	2021
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	4 063,33	<b>10</b>	<b>Comptes de capitaux</b>	<b>716 465,84</b>	<b>716 465,84</b>
282 183 000	Amortissements matériel de bureau	- 3 423,34	- 3 423,34	110 200 000	Report à nouveau exercices antérieurs	122 486,79	122 751,20
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>275 731,86</b>	<b>276 371,85</b>	<b>11</b>	<b>Eléments en instance d'affectation</b>	<b>122 486,79</b>	<b>122 751,20</b>
411 000 000	Crmtpt	40 000,00	40 000,00	120 100 000	Résultat de l'exercice excédent	264,41	
<b>41</b>	<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	120 100 000	Résultat de l'exercice		36,70
468700	Produits à recevoir	-	-	<b>12</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>264,41</b>	<b>36,70</b>
486000	Charges constatées d'avance	-	-	<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilées</b>	-	-
<b>46</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	-	-	401 100 000	Crmtpt	8 612,08	814,98
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	50 015,00	50 550,00	<b>40</b>	<b>Fournisseurs</b>	<b>8 612,08</b>	<b>814,98</b>
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	147 833,33	148 186,05	<b>42</b>	<b>Personnel et comptes rattachés</b>	-	-
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	32 310,07	32 387,18	431 000 000	Urssaf		
508 150 000	BDC Crédit Mutuel			437 400 000	Pôle emploi		
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	313 628,01	313 941,63	437 500 000	Retraite Vauban		
508 980 000	Livret bleu association	77 645,81	60 030,09	437 550 000	Prévoyance Vauban		
<b>50</b>	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>621 432,22</b>	<b>605 094,95</b>	437 600 000	Retraite Méderic		
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	- 7 353,69	- 11 925,59	<b>43</b>	<b>S.S. et Organismes sociaux</b>	-	-
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2	98,00	98,00	447 100 000	Taxes sur salaires	-	-
<b>51</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>7 451,69</b>	<b>12 023,59</b>	<b>44</b>	<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	-	-
530 000 000	Caisse	74,34	124,34	467121000	CHU Toulouse	4 696,47	4 696,47
<b>53</b>	<b>Caisse</b>	<b>74,34</b>	<b>124,34</b>	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
				<b>46</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>96 860,99</b>	<b>93 546,01</b>
				<b>47</b>	<b>Comptes transitoire ou d'attente</b>	-	-

**BILAN SESEP AU 31/12/2021**

16/01/2024

**TOTAL ACTIF**

**944 690,11**

**933 614,73**

**TOTAL PASSIF**

**944 690,11**

**933 614,73**

