BILAN SESEP AU 31/12/2022

16/01/2024

ACTIF

COMPTES	LIBELLES	MONTANT 2021	MONTANT 2022
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	4 063,33	4 841,83
282 183 000	Amortissements matériel de bureau	- 3 423,34	- 3 694,35
21	**Immobilisations corporelles**	**276 371,85**	**276 879,34**
411 000 000	Crmtp	40 000,00	-
41	**Clients et comptes rattachés**	**40 000,00**	**-**
468700	Produits à recevoir	-	-
486000	Charges constatées d'avance	-	445,09
46	**Comptes de régularisation**	**-**	**445,09**
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	50 550,00	50 550,00
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	148 186,05	148 349,13
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	32 387,18	32 422,82
508 150 000	BDC Crédit Mutuel		
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	313 941,63	314 255,57
508 980 000	Livret bleu association	60 030,09	60 856,52
50	**Valeurs mobilières de placement**	**605 094,95**	**606 434,04**
		-	-
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	11 925,59	116 802,86
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2	98,00	98,00
51	**Disponibilités**	**12 023,59**	**116 900,86**
530 000 000	Caisse	124,34	58,54
53	**Caisse**	**124,34**	**58,54**
	TOTAL ACTIF	**933 614,73**	**1 000 717,87**

PASSIF

COMPTES	LIBELLES	MONTANT 2021	MONTANT 2022
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	122 751,20	122 787,90
11	**Eléments en instance d'affectation**	**122 751,20**	**122 787,90**
120 100 000	Résultat de l'exercice	36,70	60,12
129100	Perte de l'exercice		
12	**Résultat de l'exercice**	**36,70**	**60,12**
		-	-
16	**Emprunt et dettes assimilées**	**-**	**-**
		-	-
401 100 000	Crmtp	814,98	2 327,89
401 100 000	Dreyfus		900,00
40	**Fournisseurs**	**814,98**	**3 227,89**
42	**Personnel et comptes rattachés**	**-**	**-**
431 000 000	Urssaf		1 342,84
437 400 000	Pôle emploi		136,12
437 500 000	Retraite Vauban		389,70
437 550 000	Prévoyance Vauban		88,60
43	**S.S. et Organismes sociaux**	**-**	**1 957,26**
442 100	Prélevement à la source	-	5,48
447 300	Formation continue		50,22
44	**Autres dettes fiscales et sociales**	**-**	**55,70**
467 121 000	CHU Toulouse	4 696,47	4 696,47
467 122 000	Mme Cherre Thiberge	-	67 236,27
467 900 000	Prix de journée Cafs 2005	61 498,00	4 348,00
468 600 000	Charges à payer	25 366,52	79 882,42
468 660 000	Charges à payer Dreyfus	1 800,00	-
468 670 000	Charges à payer Conseil Gé. CRMTP	185,02	-
46	**Comptes de régularisation**	**93 546,01**	**156 163,16**
47	**Comptes transitoire ou d'attente**	**-**	**-**
	TOTAL PASSIF	**933 614,73**	**1 000 717,87**