BILAN SESEP AU 31/12/2024

12/06/2025

ACTIF

COMPTES	LIBELLES	MONTANT 2023	MONTANT 2024
211 000 000	Terrains Crmtp 1	27 786,86	27 786,86
211 200 000	Terrains Crmtp 2	247 945,00	247 945,00
275 100 000	Dépots (reste à dépenser Mauritanie)	3 850,00	-
218 300 000	Matériel de bureau et informatique	5 491,82	5 491,82
282 183 000	Amortissements matériel de bureau	- 4 167,18	- 4 856,67
21	**Immobilisations corporelles**	**280 906,50**	**276 367,01**
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	451,77	9 538,47
46	**Comptes de régularisation**	**451,77**	**9 538,47**
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	50 550,00	50 550,00
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel		-
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel		-
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	116 936,85	119 275,58
508 980 000	Livret bleu association	78 060,27	80 402,07
508 985 000	Tonic OBNL	388448,71	389 277,39
50	**Valeurs mobilières de placement**	**633 995,83**	**639 505,04**
		-	-
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	56 641,52	16 729,98
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2		-
51	**Disponibilités**	**56 641,52**	**16 729,98**
530 000 000	Caisse	118,54	156,07
53	**Caisse**	**118,54**	**156,07**
	TOTAL ACTIF	**1 012 114,16**	**982 296,57**

PASSIF

COMPTES	LIBELLES	MONTANT 2023	MONTANT 2024
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	122 848,02	122 908,93
11	**Eléments en instance d'affectation**	**122 848,02**	**122 908,93**
120 100 000	Résultat de l'exercice	60,91	116,18
129 100 000	Perte de l'exercice		
12	**Résultat de l'exercice**	**60,91**	**116,18**
		-	-
16	**Emprunt et dettes assimilées**	**-**	**-**
401 100 000	Adam	59,90	-
401 100 000	Crmtp	3 297,86	2 594,74
401 100 000	Dreyfus		-
401 100 000	Fondation Poidatz	28 975,17	30 921,86
40	**Fournisseurs**	**32 332,93**	**33 516,60**
42	**Personnel et comptes rattachés**	**-**	**-**
431 000 000	Urssaf	2 030,12	2 043,98
437 400 000	Pôle emploi	209,94	214,94
437 500 000	Retraite Malakoff humanis	615,30	615,30
437 550 000	Prévoyance Apicil	142,96	142,96
437 560 000	Mutuelle		203,24
43	**SS et Organismes sociaux**	**2 998,32**	**3 220,42**
			-
442 100 000	Prelvt à la source	139,54	-
447 300 000	Formation continue	27,50	27,50
44	**Autres dettes fiscales et sociales**	**167,04**	**27,50**
467 121 000	CHU Toulouse		-
467 122 000	Mme Cherre Thiberge	86 874,58	45 674,58
467 900 000	Prix de journée Cafs 2005		-
468 600 000	Charges à payer solde NIRvanna	25 366,52	25 366,52
468 600 000	Charges à payer ProvAP 2022	5 000,00	5 000,00
468 600 000	Charges à payer Prov AP 2023	20 000,00	10 000,00
468 600 000	Charges à payer Prov AP 2024		20 000,00
46	**Comptes de régularisation**	**137 241,10**	**106 041,10**
47	**Compte transitoire ou d'attente**	**-**	**-**
	TOTAL PASSIF	**1 012 114,16**	**982 296,57**