

BILAN SESEP AU 31/12/2025

14/04/2026

ACTIF				PASSIF			
COMPTES	LIBELLES	MONTANT		COMPTES	LIBELLES	MONTANT	
		2024	2025			2024	2025
211 000 000	Terrains Crmtp 1	27 786,86	27 786,86	101 000 000	Fonds associatifs	713 954,51	713 954,51
211 200 000	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	5 491,82	5 491,82	10	Comptes de capitaux	716 465,84	716 465,84
282 183 000	Amortissements matériel de bureau	4 856,67	5 275,15	110 200 000	Report à nouveau exercices antérieurs	122 908,93	123 025,11
21	Immobilisations corporelles	276 367,01	275 948,53	11	Eléments en instance d'affectation	122 908,93	123 025,11
411 000 000	Crmp	40 000,00	40 000,00	120 100 000	Résultat de l'exercice	116,18	98,80
41	Clients et comptes rattachés	40 000,00	40 000,00	129 100 000	Perte de l'exercice		
468700	Produits à recevoir	-	-	12	Résultat de l'exercice	116,18	98,80
486000	Charges constatées d'avance	9 538,47	1 323,76	16	Emprunt et dettes assimilées	-	-
46	Comptes de régularisation	9 538,47	1 323,76	401 100 000	Crmp	2 594,74	4 534,74
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	50 550,00	50 550,00	401 100 000	Fondation Poidatz	30 921,86	30 609,33
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	119 275,58	121 233,65	40	Fournisseurs	33 516,60	35 144,07
508 980 000	Livret bleu association	80 402,07	11 930,44	42	Personnel et comptes rattachés	-	-
508 985 000	Tonic OBNL	389 277,39	385 510,02	431 000 000	Urssaf	2 043,98	2 063,44
50	Valeurs mobilières de placement	639 505,04	569 224,11	437 400 000	Pôle emploi	214,94	214,40
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	16 729,98	43 759,08	437 500 000	Retraite Malakoff humanis	615,30	621,00
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2		-	437 550 000	Prévoyance Apicil	142,96	144,28
51	Disponibilités	16 729,98	43 759,08	437 560 000	Mutuelle	203,24	206,44
530 000 000	Caisse	156,07	168,74	43	SS et Organismes sociaux	3 220,42	3 249,56
53	Caisse	156,07	168,74	442 100 000	Prelvt à la source		-
				447 300 000	Formation continue	27,50	27,74
				44	Autres dettes fiscales et sociales	27,50	27,74
				467 122 000	Mme Cherre Thiberge	45 674,58	20 074,58
				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	
				468 600 000	Charges à payer Prov AP 2023	10 000,00	
				468 600 000	Charges à payer Prov AP 2024	20 000,00	
				468 600 000	Charges à payer Prov AP 2025		6 972,00
				46	Comptes de régularisation	106 041,10	52 413,10
				47	Compte transitoire ou d'attente	-	-
	TOTAL ACTIF	982 296,57	930 424,22		TOTAL PASSIF	982 296,57	930 424,22