

ACTIF				PASSIF			
COMPTES	LIBELLES	MONTANT		COMPTES	LIBELLES	MONTANT	
		2022	2023			2022	2023
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
275 100	Dépôts (reste à dépenser Mauritanie)		3 850,00				
218 300 000	Matériel de bureau et informatique	4 841,83	5 491,82	<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	3 694,35	4 167,18	110 200 000	Report à nouveau exercices antérieurs	122 787,90	122 848,02
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>276 879,34</b>	<b>280 906,50</b>	<b>11</b>	<b>Eléments en instance d'affectation</b>	<b>122 787,90</b>	<b>122 848,02</b>
411 000 000	Crmtp	-	40 000,00	120 100 000	Résultat de l'exercice	60,12	60,91
<b>41</b>	<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>-</b>	<b>40 000,00</b>	129 100 000	Perte de l'exercice		
				<b>12</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>60,12</b>	<b>60,91</b>
468700	Produits à recevoir	-	-	<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
486000	Charges constatées d'avance	445,09	451,77	401 100 000	Adam	-	59,90
<b>46</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>445,09</b>	<b>451,77</b>	401 100 000	Crmtp	2 327,89	3 297,86
508 020 000	Parts sociales crédit mutuel	50 550,00	50 550,00	401 100 000	Dreyfus	900,00	-
508 130 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	148 349,13	-	401 100 000	Fondation Poidatz		28 975,17
508 135 000	Dépôt à terme Crédit Mutuel	32 422,82	-	<b>40</b>	<b>Fournisseurs</b>	<b>3 227,89</b>	<b>32 332,93</b>
508 970 000	Livret partenaire Crédit Mutuel	314 255,57	116 936,85				
508 980 000	Livret bleu association	60 856,52	78 060,27	<b>42</b>	<b>Personnel et comptes rattachés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
508 985 000	Tonic OBNL		388 448,71	431 000 000	Urssaf	1 342,84	2 030,12
<b>50</b>	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>606 434,04</b>	<b>633 995,83</b>	437 400 000	Pôle emploi	136,12	209,94
				437 500 000	Retraite Vauban	389,70	615,30
512 400 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 1	116 802,86	56 641,52	437 550 000	Prévoyance Vauban	88,60	142,96
512 450 000	Compte courant Crédit Mutuel BLR 2	98,00	-	<b>43</b>	<b>SS et Organismes sociaux</b>	<b>1 957,26</b>	<b>2 998,32</b>
<b>51</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>116 900,86</b>	<b>56 641,52</b>	442 100 000	Prelevt à la source	5,48	139,54
530 000 000	Caisse	58,54	118,54	447 300 000	Formation continue	50,22	27,50
<b>53</b>	<b>Caisse</b>	<b>58,54</b>	<b>118,54</b>	<b>44</b>	<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>55,70</b>	<b>167,04</b>
				467 121 000	CHU Toulouse	4 696,47	-
				467 122 000	Mme Cherre Thiberge	67 236,27	86 874,58
				467 900 000	Prix de journée Cafs 2005	4 348,00	-
				468 600 000	Charges à payer solde NIRvanna	25 366,52	25 366,52
				468 600 000	Charges à payer ProvAP 2022	20 000,00	5 000,00
				468 600 000	Charges à payer Prov AP 2023	-	20 000,00
				468 600 000	Charges à payer PRI Fondat Poidatz	34 515,90	-
				<b>46</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>156 163,16</b>	<b>137 241,10</b>
				<b>47</b>	<b>Compte transitoire ou d'attente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 000 717,87</b>	<b>1 012 114,16</b>		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 000 717,87</b>	<b>1 012 114,16</b>