

## comptes combinés gefluc / gemluc

## BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIF	2021	2020	PASSIF	2021	2020
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>RESERVES</b>	<b>1 243 976,50</b>	<b>1 304 119,53</b>
2080 Autres immo.incorporelles	18 046,89	18 800,89	1010 Dotation	1 000,00	1 000,00
2800 Amortissements	17 346,89	16 900,89	1022 Réserve sociale	129 522,00	103 341,50
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11 360,00</b>	<b>6 324,88</b>	1063 Fonds associatif avec droit reprise	120 000,00	90 000,00
2181 Install.& agencements	2 379,00	41 435,55	1068 Autres réserves	90 990,41	138 479,17
2182 Matériel de transport			1100 Report à nouveau	902 464,09	971 298,86
2183 Matériel de bureau	28 423,53	9 333,55	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>483 850,24</b>	<b>-60 143,04</b>
2184 Mobilier	691,41	1 848,86	1200 Excédent	501 419,49	204 401,68
2810 Amortissements	20 133,94	46 293,08	1290 Déficit	17 569,25	264 544,72
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 969,33</b>	<b>5 661,69</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>	<b>18 000,00</b>	<b>37 727,00</b>
2750 Dépôts & cautionnements	5 969,33	5 661,69	1511 Provisions pour litiges		
<b>CREANCES</b>	<b>99 761,77</b>	<b>84 210,55</b>	1514 Provis.pr amendes & pénalités		
4090 Fournisseurs débiteurs		-1 874,45	1550 Provisions pour impôts		
4250 Personnel avance&acompte	132,00		1570 Provision pour charges	18 000,00	37 727,00
4687 Produits divers à recevoir	99 629,77	86 085,00	<b>FONDS DEDIES</b>	<b>20 965,43</b>	<b>9 337,25</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>76 707,19</b>	<b>136 584,78</b>	1970 Fonds dédiés sur ressources	20 965,43	9 337,25
5070 Bons Trésor & bons caisse			<b>DETTES</b>	<b>589 145,63</b>	<b>784 377,06</b>
5080 Autres valeurs mobilières	76 707,19	136 584,78	5120 Banque (créditrice)	28 962,76	47 505,60
5900 Prov. Dépréciation val.mobil.			4010 Fournisseurs	11 722,80	6 666,00
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>2 143 619,59</b>	<b>1 814 799,39</b>	4080 Fournis factures non parvenues	235,00	4 340,07
5110 Valeurs à l'encaissement			4210 Personnel rémunération dues	7 507,62	5 712,11
5120 Banques	1 753 001,66	1 544 929,92	4282 Dettes prov.pr congés à payer	12 782,00	30 066,00
5140 Chèques postaux			4286 Personnel autres charg.à payer	3 802,60	3 420,46
5171 Caisse d'Epargne	312 747,95	269 436,05	4310 Sécurité sociale	2 528,70	1 883,05
5187 Intérêts courus à recevoir	77 869,98	433,42	4373 Caisses de retraite		254,66
5310 Caisse			4374 Assedic	950,98	244,49
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>17 819,92</b>	<b>25 936,51</b>	4378 Autres organismes sociaux	2 667,44	2 187,30
4860 Charges constatées d'avance	17 819,92	25 936,51	4382 Ch.sociales/congés à payer		
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 355 937,80</b>	<b>2 075 417,80</b>	4445 Etat impôts/les sociétés	235,73	225,16
			4471 Etat impôts taxes/rémunérat.		
			4473 Organismes taxes/rémunérat.		
			4475 Autres impôts et taxes		
			4482 Ch.fiscales/congés à payer		
			4686 Charges diverses à payer	423 250,00	681 872,16
			4870 Produits constatés d'avance	94 500,00	
			<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 355 937,80</b>	<b>2 075 417,80</b>