

## comptes combinés gefluc / gemluc

## BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIF	2022	2021	PASSIF	2022	2021
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>6 388,34</b>	<b>700,00</b>	<b>RESERVES</b>	<b>1 723 825,48</b>	<b>1 243 976,50</b>
2080 Autres immo.incorporelles	24 002,00	18 046,89	1010 Dotation	1 000,00	1 000,00
2800 Amortissements	17 613,66	17 346,89	1022 Réserve sociale	103 675,59	129 522,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 460,12</b>	<b>11 360,00</b>	1063 Fonds associatif avec droit reprise	90 000,00	120 000,00
2181 Install.& agencements	1 499,00	2 379,00	1068 Autres réserves	130 867,81	90 990,41
2182 Matériel de transport	5 871,00		1100 Report à nouveau	1 398 282,08	902 464,09
2183 Matériel de bureau	22 275,56	28 423,53	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>128 939,56</b>	<b>483 850,24</b>
2184 Mobilier	691,41	691,41	1200 Excédent	161 885,85	501 419,49
2810 Amortissements	21 876,85	20 133,94	1290 Déficit	32 946,29	17 569,25
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>6 377,83</b>	<b>5 969,33</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp;CHARGES</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
2750 Dépôts & cautionnements	6 377,83	5 969,33	1511 Provisions pour litiges		
<b>CREANCES</b>	<b>124 867,76</b>	<b>99 761,77</b>	1514 Provis.pr amendes & pénalités		
4090 Fournisseurs débiteurs	9 102,09		1550 Provisions pour impôts		
4250 Personnel avance&acompte		132,00	1570 Provision pour charges	18 000,00	18 000,00
4687 Produits divers à recevoir	115 765,67	99 629,77	<b>FONDS DEDIES</b>	<b>247 419,00</b>	<b>20 965,43</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>77 538,47</b>	<b>76 707,19</b>	1970 Fonds dédiés sur ressources	247 419,00	20 965,43
5070 Bons Trésor & bons caisse			<b>DETTES</b>	<b>589 027,87</b>	<b>589 145,63</b>
5080 Autres valeurs mobilières	77 538,47	76 707,19	5120 Banque (créditrice)		
5900 Prov. Dépréciation val.mobil.			4010 Fournisseurs	32 212,52	28 962,76
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>2 464 651,06</b>	<b>2 143 619,59</b>	4080 Fournis factures non parvenues	8 074,80	11 722,80
5110 Valeurs à l'encaissement	200,00		4210 Personnel rémunération dues	6 493,64	235,00
5120 Banques	2 228 316,72	1 753 001,66	4282 Dettes prov.pr congés à payer	8 428,69	7 507,62
5140 Chèques postaux			4286 Personnel autres charg.à payer	16 510,71	12 782,00
5171 Caisse d'Epargne	234 744,10	312 747,95	4310 Sécurité sociale	4 648,66	3 802,60
5187 Intérêts courus à recevoir	1 388,92	77 869,98	4373 Caisses de retraite	2 476,82	2 528,70
5310 Caisse	1,32		4374 Assedic		
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>18 928,33</b>	<b>17 819,92</b>	4378 Autres organismes sociaux	900,12	950,98
4860 Charges constatées d'avance	18 928,33	17 819,92	4382 Ch.sociales/congés à payer	5 244,08	2 667,44
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 707 211,91</b>	<b>2 355 937,80</b>	4445 Etat impôts/les sociétés		
			4471 Etat impôts taxes/rémunérat.	115,09	235,73
			4473 Organismes taxes/rémunérat.		
			4475 Autres impôts et taxes		
			4482 Ch.fiscales/congés à payer		
			4686 Charges diverses à payer	503 922,74	423 250,00
			4870 Produits constatés d'avance		94 500,00
			<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 707 211,91</b>	<b>2 355 937,80</b>