

comptes combinés gefluc

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIF	2023	2022	PASSIF	2023	2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 619,00	6 388,34	RESERVES	1 312 199,10	1 723 825,48
2080 Autres immo.incorporelles	23 612,00	24 002,00	1010 Dotation	1 000,00	1 000,00
2800 Amortissements	18 993,00	17 613,66	1022 Réserve sociale	123 052,00	103 675,59
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 964,06	8 460,12	1063 Fonds associatif avec droit reprise	120 000,00	90 000,00
2181 Install.& agencements	2 379,00	1 499,00	1068 Autres réserves	85 525,52	130 867,81
2182 Matériel de transport		5 871,00	1100 Report à nouveau	982 621,58	1 398 282,08
2183 Matériel de bureau	25 843,33	22 275,56	RESULTAT DE L'EXERCICE	79 806,43	128 939,56
2184 Mobilier	691,41	691,41	1200 Excédent	81 151,55	161 885,85
2810 Amortissements	22 949,68	21 876,85	1290 Déficit	1 345,12	32 946,29
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 575,83	6 377,83	PROVISIONS POUR RISQUES &CHARGES	75 702,01	18 000,00
2750 Dépôts & cautionnements	5 575,83	6 377,83	1511 Provisions pour litiges		
CREANCES	129 022,41	124 867,76	1514 Provis.pr amendes & pénalités		
4090 Fournisseurs débiteurs	1 666,00	9 102,09	1550 Provisions pour impôts		
4250 Personnel avance&acompte			1570 Provision pour charges	75 702,01	18 000,00
4687 Produits divers à recevoir	127 356,41	115 765,67	FONDS DEDIES		247 419,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS	156 454,00	77 538,47	1970 Fonds dédiés sur ressources		247 419,00
5070 Bons Trésor & bons caisse	100 000,00		DETTES	370 838,48	589 027,87
5080 Autres valeurs mobilières	56 454,00	77 538,47	5120 Banque (créditrice)		
5900 Prov. Dépréciation val.mobil.			4010 Fournisseurs	23 343,53	32 212,52
DISPONIBILITES	#####	#####	4080 Fournis factures non parvenues	7 243,99	8 074,80
5110 Valeurs à l'encaissement		200,00	4210 Personnel rémunération dues	752,00	6 493,64
5120 Banques	787 911,13	2 228 316,72	4282 Dettes prov.pr congés à payer	22 530,99	8 428,69
5140 Chèques postaux			4286 Personnel autres charg.à payer		16 510,71
5171 Caisse d'Epargne	733 518,26	234 744,10	4310 Sécurité sociale	14 864,10	4 648,66
5187 Intérêts courus à recevoir	3 441,90	1 388,92	4373 Caisses de retraite	4 193,44	2 476,82
5310 Caisse	40,00	1,32	4374 Assedic		
COMPTE DE REGULARISATION	11 999,43	18 928,33	4378 Autres organismes sociaux	711,00	900,12
4860 Charges constatées d'avance	11 999,43	18 928,33	4382 Ch.sociales/congés à payer	9 560,73	5 244,08
TOTAL ACTIF	#####	#####	4445 Etat impôts/les sociétés		
			4471 Etat impôts taxes/rémunérat.	130,69	115,09
			4473 Organismes taxes/rémunérat.		
			4475 Autres impôts et taxes		
			4482 Ch.fiscales/congés à payer		
			4686 Charges diverses à payer	287 508,01	503 922,74
			4870 Produits constatés d'avance		
			TOTAL PASSIF	1 838 546,02	2 707 211,91