

Situation des comptes

Données générées du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Date d'opération)
pour toutes les lignes (EPU de Sanary-La Seyne)
26/01/2024 16:58:29 pour blainarnaud59@gmail.com

COMPTES BANCAIRES

	Solde Initial	Total Dépot	Total Retrait	Solde Courant
Chèques postaux	255 271,06 €	360 005,56 €	152 525,55 €	207 480,01 €
51 : Banques, établissements financiers et assimilés	255 271,06 €	360 005,56 €	152 525,55 €	207 480,01 €
Caisse	1 001,42 €	33 814,69 €	32 241,84 €	1 572,85 €
53 : Caisse	1 001,42 €	33 814,69 €	32 241,84 €	1 572,85 €
58 : Virements internes		27 968,00 €	27 968,00 €	
TOTAUX	256 272,48 €	421 788,25 €	212 735,39 €	209 052,86 €

DEPENSES

	Solde 2022	Budget 2023	Solde 2023	Solde Courant
Fournitures de bureau (stockées);			959,99 €	959,99 €
Achats d'études et prestations de services	2 268,00 €	3 000,00 €		
Fournitures non stockables (eau, énergie...);	5 400,72 €	6 500,00 €	6 388,28 €	6 388,28 €
Fournitures d'entretien et de petit équipement	344,55 €	1 000,00 €	1 134,52 €	1 134,52 €
Fournitures administratives	1 250,77 €	1 200,00 €	1 255,22 €	1 255,22 €
Frais d'alimentation	1 343,83 €	1 400,00 €	2 192,41 €	2 192,41 €
Autres matières et fournitures	718,65 €	800,00 €	205,28 €	205,28 €
60 : Achats (sauf 603);	11 326,52 €	13 900,00 €	12 135,70 €	12 135,70 €
Entretien et réparations sur biens immobiliers	6 442,74 €	7 500,00 €	5 789,68 €	5 789,68 €
Entretien et réparations : Maintenance			48 225,74 €	48 225,74 €
Primes d'assurance : Multirisques	477,92 €	480,00 €	552,08 €	552,08 €
Documentation générale	671,96 €	600,00 €	2 742,61 €	2 742,61 €
Frais de colloques, séminaires, conférences et synodes	884,45 €	800,00 €	4 220,64 €	4 220,64 €
61 : Services extérieurs	8 477,07 €	9 380,00 €	61 530,75 €	61 530,75 €
Honoraires			3 000,00 €	3 000,00 €
Voyages et déplacements	1 369,12 €	1 300,00 €	2 039,88 €	2 039,88 €
Réceptions	1 661,60 €	500,00 €	1 927,00 €	1 927,00 €
Affranchissements	686,23 €	1 700,00 €	508,74 €	508,74 €
Téléphone	639,13 €	650,00 €	682,32 €	682,32 €
Services bancaires et assimilés	100,24 €	120,00 €	115,80 €	115,80 €
62 : Autres services extérieurs	4 456,32 €	4 270,00 €	8 273,74 €	8 273,74 €
Taxes foncières	2 226,00 €	2 250,00 €	2 454,00 €	2 454,00 €
63 : Impôts, taxes et versements assimilés	2 226,00 €	2 250,00 €	2 454,00 €	2 454,00 €
Salaires, appointements	37 470,75 €	38 000,00 €		
64 : Charges de personnel	37 470,75 €	38 000,00 €		
Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice	67 018,00 €	68 425,00 €	68 425,00 €	68 425,00 €
Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice (au delà de la contribution);	2 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
Contribution versée au Consistoire au titre de l'exercice: Fonctionnement	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Contribution versée à ASEMEPUdF au titre de l'exercice	485,00 €	500,00 €	495,00 €	495,00 €
Charges diverses de gestion courante			120,00 €	120,00 €

65 : Autres charges de gestion courante	69 753,00 €	69 175,00 €	72 290,00 €	72 290,00 €
Grosses réparations, acquisitions d'immeubles, constructions ...		104 446,31 €		
67 : Charges exceptionnelles		104 446,31 €		
TOTAUX	133 709,66 €	241 421,31 €	156 684,19 €	156 684,19 €

RECETTES

	Solde 2022	Budget 2023	Solde 2023	Solde Courant
Recettes des manifestations diverses (kermesses, tombolas, ventes, etc...)	11 580,95 €	11 600,00 €	8 205,30 €	8 205,30 €
Remboursement	4 677,60 €	4 700,00 €	6 714,00 €	6 714,00 €
Vente de marchandise			4 822,30 €	4 822,30 €
70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	16 258,55 €	16 300,00 €	19 741,60 €	19 741,60 €
Soutiens ordinaires de l'EGLISE UNIE : Conseil régional pour prise en charge financière ministre	37 470,75 €	38 000,00 €		
74 : Subventions d'exploitation	37 470,75 €	38 000,00 €		
Offrandes affectées nominatives (usage interne à la paroisse);			1 290,00 €	1 290,00 €
Offrandes affectées anonymes (usage interne à la paroisse);			150,00 €	150,00 €
Offrandes régulières nominatives	64 314,77 €	66 887,36 €	61 016,97 €	61 016,97 €
Offrandes régulières anonymes	12 866,53 €	13 381,19 €	15 517,43 €	15 517,43 €
Offrandes occasionnelles nominatives (après cérémonies, etc....);	2 120,00 €	3 426,38 €	5 870,00 €	5 870,00 €
Offrandes occasionnelles anonymes (après cérémonies, etc....);	3 294,60 €	3 426,38 €	1 143,90 €	1 143,90 €
Abandon de frais par les bénévoles	931,68 €		2 534,67 €	2 534,67 €
Legs ou donations dédiés		100 000,00 €		
75 : Autres produits de gestion courante	83 527,58 €	187 121,31 €	87 522,97 €	87 522,97 €
76 : Produits financiers				
Soutiens d'autres organismes à titre exceptionnel			2 200,00 €	2 200,00 €
Autres produits exceptionnels	1 536,00 €			
77 : Produits exceptionnels	1 536,00 €		2 200,00 €	2 200,00 €
TOTAUX	138 792,88 €	241 421,31 €	109 464,57 €	109 464,57 €

Résumé

	Budget 2023	Solde 2023	
Recettes	241 421,31 €	109 464,57 €	Déficit
Dépenses	241 421,31 €	156 684,19 €	47 219,62 €

Trésorerie	209 052,86 €
Tiers	