



Situation des comptes

Données générées du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Date d'opération)
pour toutes les lignes (EPU de l'Albigeois)
04/03/2024 08:24:05 pour jph.roques@orange.fr

COMPTES BANCAIRES

	Solde Initial	Total Dépot	Total Retrait	Solde Courant
Banques: Comptes en monnaie nationale	4 762,06 €	8 909,06 €		8 909,06 €
Chèques postaux	268,33 €	668,33 €		668,33 €
Tous comptes livret (poste et Caisse d'Epargne compris);	2 205,05 €	2 205,05 €		2 205,05 €
<i>51 : Banques, établissements financiers et assimilés</i>	7 235,44 €	11 782,44 €		11 782,44 €
Caisse	20,87 €	2 302,97 €	1 154,00 €	1 148,97 €
<i>53 : Caisse</i>	20,87 €	2 302,97 €	1 154,00 €	1 148,97 €
Virements de fonds		500,00 €		500,00 €
Virements internes		954,00 €	1 254,00 €	- 300,00 €
<i>58 : Virements internes</i>		1 454,00 €	1 254,00 €	200,00 €
TOTAUX	7 256,31 €	15 539,41 €	2 408,00 €	13 131,41 €

DEPENSES

	Solde 2023	Budget 2024	Solde 2024	Solde Courant
Fournitures non stockables (eau, énergie...);	6 566,15 €	6 700,00 €		
Fournitures d'entretien et de petit équipement	30,00 €	1 000,00 €		
Fournitures administratives	611,86 €	650,00 €		
Frais d'alimentation		300,00 €		
Autres matières et fournitures		250,00 €		
<i>60 : Achats (sauf 603);</i>	7 208,01 €	8 900,00 €		
Entretien et réparations sur biens immobiliers	26 123,46 €	5 000,00 €		
Entretien et réparations : Maintenance	1 274,46 €	2 500,00 €		
Primes d'assurance : Multirisques	536,67 €	600,00 €		
Documentation générale	157,00 €	160,00 €		
Frais de colloques, séminaires, conférences et synodes	1 162,40 €	1 000,00 €		
<i>61 : Services extérieurs</i>	29 253,99 €	9 260,00 €		
Honoraires	1 924,00 €			
Divers (pourboires, dons courants...);	500,00 €	200,00 €		
Réceptions		1 500,00 €		
Affranchissements	660,54 €	700,00 €		
Téléphone	702,39 €	750,00 €		
<i>62 : Autres services extérieurs</i>	3 786,93 €	3 150,00 €		
Taxes foncières	2 234,00 €	2 400,00 €		
<i>63 : Impôts, taxes et versements assimilés</i>	2 234,00 €	2 400,00 €		
Salaires, appointements	35 439,22 €			
<i>64 : Charges de personnel</i>	35 439,22 €			
Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice	30 000,00 €	40 000,00 €		
Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre des années antérieures	12 872,75 €	22 872,00 €		
Contribution versée au Consistoire au titre de l'exercice: Fonctionnement	1 704,00 €	1 800,00 €		

Contribution versée à ASEMEPUdF au titre de l'exercice	160,00 €	200,00 €		
<i>65 : Autres charges de gestion courante</i>	44 736,75 €	64 872,00 €		
Remboursement du capital des emprunts souscrits avant juillet 2015	3 000,00 €	3 000,00 €		
Autres charges financières	198,63 €	250,00 €		
<i>66 : Charges financières</i>	3 198,63 €	3 250,00 €		
TOTAUX	125 857,53 €	91 832,00 €		

RECETTES

	Solde 2023	Budget 2024	Solde 2024	Solde Courant
Activités lucratives, manifestations de soutien (kermesse, tombola, vente, participation repas paroissial, etc....);	7 560,60 €	6 000,00 €	976,10 €	976,10 €
Remboursement	251,60 €	300,00 €	313,00 €	313,00 €
<i>70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</i>	7 812,20 €	6 300,00 €	1 289,10 €	1 289,10 €
Soutiens ordinaires de l'EGLISE UNIE : Conseil régional pour prise en charge financière ministre	35 439,22 €			
<i>74 : Subventions d'exploitation</i>	35 439,22 €			
Offrandes affectées nominatives (usage interne à la paroisse);	1 740,46 €	1 000,00 €		
Offrandes affectées anonymes (usage interne à la paroisse);			15,00 €	15,00 €
Offrandes régulières nominatives	46 066,97 €	44 000,00 €	2 780,00 €	2 780,00 €
Offrandes régulières anonymes	6 390,50 €	6 000,00 €	1 195,10 €	1 195,10 €
Offrandes occasionnelles nominatives (après cérémonies, etc....);	465,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Offrandes occasionnelles anonymes (après cérémonies, etc....);	1 608,92 €	692,00 €	95,90 €	95,90 €
Dons nominatifs provenant de l'étranger	1 050,00 €	1 100,00 €		
<i>75 : Autres produits de gestion courante</i>	57 321,85 €	53 292,00 €	4 586,00 €	4 586,00 €
<i>76 : Produits financiers</i>				
Soutiens d'autres organismes à titre exceptionnel	4 111,04 €	15 000,00 €		
Produits des cessions d'éléments d'actif : terrains et immeubles	9 760,00 €	17 240,00 €		
<i>77 : Produits exceptionnels</i>	13 871,04 €	32 240,00 €		
TOTAUX	114 444,31 €	91 832,00 €	5 875,10 €	5 875,10 €