

Données générées du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Date d'opération)  
pour toutes les lignes (EPU de l'Albigeois)  
08/03/2024 09:14:08 pour jph.roques@orange.fr

## TIERS

	<b>Solde Initial</b>	<b>Total dû</b>	<b>Total à payer</b>	<b>Solde Courant</b>
44 : Etat et autres collectivités publiques				
45 : Confédération, fédération, associations affiliées				
46 : Débiteurs divers et créditeurs divers				
<b>TOTAUX</b>				

## COMPTES BANCAIRES

	<b>Solde Initial</b>	<b>Total Dépot</b>	<b>Total Retrait</b>	<b>Solde Courant</b>
Banques: Comptes en monnaie nationale	3 817,42 €	93 967,21 €	89 205,15 €	4 762,06 €
Chèques postaux	223,76 €	2 918,76 €	2 650,43 €	268,33 €
Tous comptes livret ( poste et Caisse d'Epargne compris);	2 205,05 €	2 205,05 €		2 205,05 €
51 : Banques, établissements financiers et assimilés	6 246,23 €	99 091,02 €	91 855,58 €	7 235,44 €
Caisse	59,65 €	12 129,87 €	12 109,00 €	20,87 €
53 : Caisse	59,65 €	12 129,87 €	12 109,00 €	20,87 €
58 : Virements internes		17 238,10 €	17 238,10 €	
<b>TOTAUX</b>	<b>6 305,88 €</b>	<b>128 458,99 €</b>	<b>121 202,68 €</b>	<b>7 256,31 €</b>

## DEPENSES

	<b>Solde 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Solde 2023</b>	<b>Solde Courant</b>
Fournitures non stockables (eau, énergie...);	5 503,93 €	6 000,00 €	6 566,15 €	6 566,15 €
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 378,80 €	1 000,00 €	30,00 €	30,00 €
Fournitures administratives	613,07 €	650,00 €	611,86 €	611,86 €
Frais d'alimentation	234,04 €	356,00 €		
Autres matières et fournitures	97,06 €	250,00 €		
60 : Achats (sauf 603);	7 826,90 €	8 256,00 €	7 208,01 €	7 208,01 €
Entretien et réparations sur biens immobiliers	10 314,01 €	5 000,00 €	26 123,46 €	26 123,46 €
Entretien et réparations : Maintenance	1 730,78 €	2 500,00 €	1 274,46 €	1 274,46 €
Primes d'assurance : Multirisques	464,58 €	500,00 €	536,67 €	536,67 €
Documentation générale	113,00 €	150,00 €	157,00 €	157,00 €
Frais de colloques, séminaires, conférences et synodes	384,80 €	500,00 €	1 162,40 €	1 162,40 €
61 : Services extérieurs	13 007,17 €	8 650,00 €	29 253,99 €	29 253,99 €
Honoraires			1 924,00 €	1 924,00 €
Divers (pourboires, dons courants...);		200,00 €	500,00 €	500,00 €
Frais de déménagement	712,00 €			
Affranchissements	438,48 €	600,00 €	660,54 €	660,54 €
Téléphone	678,56 €	700,00 €	702,39 €	702,39 €
62 : Autres services extérieurs	1 829,04 €	1 500,00 €	3 786,93 €	3 786,93 €
Taxes foncières	2 088,00 €	2 200,00 €	2 234,00 €	2 234,00 €
63 : Impôts, taxes et versements assimilés	2 088,00 €	2 200,00 €	2 234,00 €	2 234,00 €
Salaires, appointements	17 052,63 €		35 439,22 €	35 439,22 €

<i>64 : Charges de personnel</i>	17 052,63 €		35 439,22 €	35 439,22 €
Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice	38 618,25 €	40 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre des années antérieures			12 872,75 €	12 872,75 €
Contribution versée au Consistoire au titre de l'exercice: Fonctionnement	1 946,00 €	1 704,00 €	1 704,00 €	1 704,00 €
Contribution versée à ASEMEPUdF au titre de l'exercice	205,96 €	210,00 €	160,00 €	160,00 €
<i>65 : Autres charges de gestion courante</i>	40 770,21 €	41 914,00 €	44 736,75 €	44 736,75 €
Remboursement du capital des emprunts souscrits avant juillet 2015	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Autres charges financières	215,95 €	250,00 €	198,63 €	198,63 €
<i>66 : Charges financières</i>	3 215,95 €	3 250,00 €	3 198,63 €	3 198,63 €
<b>TOTAUX</b>	<b>85 789,90 €</b>	<b>65 770,00 €</b>	<b>125 857,53 €</b>	<b>125 857,53 €</b>

## RECETTES

	<b>Solde 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Solde 2023</b>	<b>Solde Courant</b>
Activités lucratives, manifestations de soutien (kermesse, tombola, vente, participation repas paroissial, etc...);	5 801,40 €	6 000,00 €	7 560,60 €	7 560,60 €
Remboursement	305,90 €	350,00 €	251,60 €	251,60 €
<i>70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</i>	6 107,30 €	6 350,00 €	7 812,20 €	7 812,20 €
Soutiens ordinaires de l'EGLISE UNIE : Conseil régional pour prise en charge financière ministre	17 052,63 €		35 439,22 €	35 439,22 €
<i>74 : Subventions d'exploitation</i>	17 052,63 €		35 439,22 €	35 439,22 €
Offrandes affectées nominatives (usage interne à la paroisse);	991,86 €	2 000,00 €	1 740,46 €	1 740,46 €
Offrandes régulières nominatives	47 785,04 €	48 000,00 €	46 066,97 €	46 066,97 €
Offrandes régulières anonymes	5 333,10 €	5 400,00 €	6 390,50 €	6 390,50 €
Offrandes occasionnelles nominatives (après cérémonies, etc....);	600,00 €	1 000,00 €	465,00 €	465,00 €
Offrandes occasionnelles anonymes (après cérémonies, etc....);	1 241,85 €	500,00 €	1 608,92 €	1 608,92 €
Dons nominatifs provenant de l'étranger	1 600,00 €	1 500,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €
Soutiens provenant de l'étranger directs (FIPE / GAW)	1 090,40 €			
<i>75 : Autres produits de gestion courante</i>	58 642,25 €	58 400,00 €	57 321,85 €	57 321,85 €
Autres produits financiers sur valeurs de placement	29,91 €	20,00 €		
<i>76 : Produits financiers</i>	29,91 €	20,00 €		
Soutiens d'autres organismes à titre exceptionnel	883,20 €		4 111,04 €	4 111,04 €
Souscriptions et offrandes affectées exceptionnelles - nominatives		1 000,00 €		
Produits des cessions d'éléments d'actif : terrains et immeubles			9 760,00 €	9 760,00 €
<i>77 : Produits exceptionnels</i>	883,20 €	1 000,00 €	13 871,04 €	13 871,04 €
<b>TOTAUX</b>	<b>82 715,29 €</b>	<b>65 770,00 €</b>	<b>114 444,31 €</b>	<b>114 444,31 €</b>