

# Situation des comptes

Données générées du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Date d'opération) pour toutes les lignes (Tous les secteurs)

## TIERS

	<b>Solde Initial</b>	<b>Total dû</b>	<b>Total à payer</b>	<b>Solde Courant</b>
EGLISE UNIE (Dépôt à la région)	10 607,28 €	10 607,28 €	10 607,28 €	
45 : Confédération, fédération, associations affiliées	10 607,28 €	10 607,28 €	10 607,28 €	
<b>TOTAUX</b>	<b>10 607,28 €</b>	<b>10 607,28 €</b>	<b>10 607,28 €</b>	

## COMPTES BANCAIRES

	<b>Solde Initial</b>	<b>Total Dépot</b>	<b>Total Retrait</b>	<b>Solde Courant</b>
SCPI LEGS ESCUDIE	6 479,93 €	6 479,93 €	6 479,93 €	
50 : Valeurs mobilières de placement	6 479,93 €	6 479,93 €	6 479,93 €	
Banque SMC	22 575,09 €	639 148,27 €	612 046,59 €	27 101,68 €
LIVRET A SMC	73 277,44 €	169 498,87 €	130 000,00 €	39 498,87 €
Chèques postaux CCP	1 647,07 €	6 118,51 €	4 189,71 €	1 928,80 €
Placement OIKOCREDIT	217 826,75 €	217 826,75 €	217 826,75 €	
Tous comptes livret ( poste et Caisse d'Epargne compris)	36 666,86 €	56 685,81 €	55 000,00 €	1 685,81 €
51 : Banques, établissements financiers et assimilés	351 993,21 €	1 089 278,21 €	1 019 063,05 €	70 215,16 €
Virements internes		526 306,68 €	526 306,68 €	
58 : Virements internes		526 306,68 €	526 306,68 €	
<b>TOTAUX</b>	<b>358 473,14 €</b>	<b>1 622 064,82 €</b>	<b>1 551 849,66 €</b>	<b>70 215,16 €</b>

## DEPENSES

	<b>Solde 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Solde 2018</b>	<b>% Réalisé</b>
Fournitures de bureau (stockées)	1 138,26 €	2 000,00 €	798,04 €	40 %
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	6 667,59 €	6 800,00 €	6 223,18 €	92 %
Fournitures d'entretien et de petit équipement	455,64 €	500,00 €	569,83 €	114 %
Fournitures administratives			122,50 €	
Frais d'alimentation	1 919,31 €	800,00 €	1 212,30 €	152 %
Autres matières et fournitures	313,45 €		561,99 €	
Achat de marchandise	280,00 €			
60 : Achats (sauf 603)	10 774,25 €	10 100,00 €	9 487,84 €	94 %
Locations immobilières	5 250,00 €	4 050,00 €	4 050,00 €	100 %
Entretien et réparations sur biens immobiliers	609,38 €	1 000,00 €	7 212,29 €	721 %
Entretien et réparations sur biens mobiliers	408,95 €	1 000,00 €	130,45 €	13 %
Entretien et réparations : Maintenance	326,40 €	1 000,00 €		
Primes d'assurance : Multirisques	244,86 €	250,00 €	244,86 €	98 %
Documentation générale	4 762,88 €	7 000,00 €	6 890,19 €	98 %
Frais de colloques, séminaires, conférences et synodes	6 232,18 €	6 000,00 €	3 264,16 €	54 %
61 : Services extérieurs	17 834,65 €	20 300,00 €	21 791,95 €	107 %
Cadeaux	234,90 €	200,00 €	149,90 €	75 %
Divers (pourboires, dons courants...)	300,00 €		15,00 €	
Desserte paroissiale (frais de voiture )	4 525,35 €	4 400,00 €	3 572,32 €	81 %

Voyages et déplacements	1 706,69 €	1 200,00 €	2 504,59 €	209 %
Frais de mission	1 376,20 €			
Réceptions	296,87 €			
Liaisons informatiques ou spécialisées			880,58 €	
Affranchissements	1 434,56 €	1 400,00 €	1 606,93 €	115 %
Téléphone	839,91 €	800,00 €	340,80 €	43 %
Services bancaires et assimilés	66,36 €	100,00 €	80,79 €	81 %
<b>62 : Autres services extérieurs</b>	<b>10 780,84 €</b>	<b>8 100,00 €</b>	<b>9 150,91 €</b>	<b>113 %</b>
Taxes foncières	1 130,00 €	1 150,00 €	997,00 €	87 %
<b>63 : Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 130,00 €</b>	<b>1 150,00 €</b>	<b>997,00 €</b>	<b>87 %</b>
Salaires, appointements	5 113,47 €	6 000,00 €	9 234,21 €	154 %
<b>64 : Charges de personnel</b>	<b>5 113,47 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>9 234,21 €</b>	<b>154 %</b>
Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice	108 360,00 €	110 520,00 €	110 520,00 €	100 %
Contribution versée au Consistoire au titre de l'exercice: Fonctionnement	109,00 €	110,00 €	111,00 €	101 %
Contribution versée à ASEMEPUdF au titre de l'exercice	720,00 €	720,00 €	663,00 €	92 %
Subventions ou versements à d'autres associations culturelles	2 577,00 €			
<b>65 : Autres charges de gestion courante</b>	<b>111 766,00 €</b>	<b>111 350,00 €</b>	<b>111 294,00 €</b>	<b>100 %</b>
Acquisitions d'immeubles, grosses réparations, constructions ...	192 165,05 €		326 520,54 €	
Autres objets acquisitions (Véhicules, mobilier, matériels de bureau, sonorisation ...)	1 988,28 €			
<b>67 : Charges exceptionnelles</b>	<b>194 153,33 €</b>		<b>326 520,54 €</b>	
<b>TOTAUX</b>	<b>351 552,54 €</b>	<b>157 000,00 €</b>	<b>488 476,45 €</b>	<b>311 %</b>

## RECETTES

	Solde 2017	Budget 2018	Solde 2018	% Réalisé
Activités lucratives, manifestations de soutien (kermesse, tombola, vente, participation repas paroissial, etc....)	1 068,25 €	1 000,00 €	1 071,10 €	107 %
Remboursement	6 742,42 €	11 000,00 €	6 123,79 €	56 %
<b>70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</b>	<b>7 810,67 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>7 194,89 €</b>	<b>60 %</b>
Subventions ordinaires de l'EGLISE UNIE : Conseil Régional			800,00 €	
<b>74 : Subventions d'exploitation</b>			<b>800,00 €</b>	
Offrandes régulières nominatives	99 169,36 €	107 500,00 €	111 074,02 €	103 %
Offrandes régulières anonymes	22 891,58 €	23 000,00 €	26 008,78 €	113 %
Offrandes occasionnelles nominatives (après cérémonies, etc....)	9 540,00 €	5 000,00 €	2 750,00 €	55 %
Offrandes occasionnelles anonymes (après cérémonies, etc....)	1 903,51 €	2 000,00 €	2 151,86 €	108 %
Offrandes affectées nominatives (usage interne à la paroisse)			7 800,00 €	
<b>75 : Autres produits de gestion courante</b>	<b>133 504,45 €</b>	<b>137 500,00 €</b>	<b>149 784,66 €</b>	<b>109 %</b>
Revenus sur trésorerie courante	449,88 €	1 000,00 €	240,38 €	24 %
Revenus sur placements en valeurs mobilières	516,54 €			
Revenus sur autres placements	6 856,54 €	3 000,00 €	3 815,74 €	127 %
<b>76 : Produits financiers</b>	<b>7 822,96 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 056,12 €</b>	<b>101 %</b>
Subventions extraordinaire de l'EGLISE UNIE : Conseil Régional	500,00 €			
Subventions d'autres organismes à titre exceptionnel	3 500,00 €	3 500,00 €	27 775,52 €	794 %
<b>77 : Produits exceptionnels</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>27 775,52 €</b>	<b>794 %</b>

<b>TOTAUX</b>	153 138,08 €	157 000,00 €	189 611,19 €	121 %
---------------	--------------	--------------	--------------	-------

## Résumé

	Budget 2018	Solde 2018	% Réalisé	
<b>Recettes</b>	157 000,00 €	189 611,19 €	121 %	<b>Déficit</b>
<b>Dépenses</b>	157 000,00 €	488 476,45 €	311 %	

<b>Trésorerie</b>		70 215,16 €
<b>Tiers</b>		