

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

REGION : Région Provence - Alpes - Corse - Côte d'Azur

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE TOULON

Etat préfecture

Année 2023

BILAN - ACTIF

	Exercice 2023			Exercice 2022	Exercice 2021
	Brut	Amort. et déprec.	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Frais de Recherche Développement					
Autre					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Constructions sur sol d'autrui					
Matériel de transport					
Matériel de bureaux et Informatique					
Mobilier de bureaux et divers					
Immobilisation en cours					
s/total					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Titres immobilisés					
Prêts aux personnels					
Autres prêts					
Cautions pour loyers, autres					
s/total					
TOTAL I					
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN-COURS					
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES CREANCES					
Fournisseurs					
Autres créances	119 €		119 €	287 €	
Dépôt à la région					
Dépréciation					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	10 000 €		10 000 €		
DISPONIBILITES : Banques et caisse					
	61 253 €		61 253 €	81 432 €	18 613 €
TOTAL II	71 372 €		71 372 €	81 719 €	18 613 €
COMPTE DE REGULARISATION					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
TOTAL III					
ACTIF : TOTAL GENERAL (I+II+III)	71 372 €		71 372 €	81 719 €	18 613 €

RESERVES			
Réserves affectées			
Réserves Ensemble, mutualisation			
Réserves générales	81 719 €	-1 163 €	19 460 €
s/total	81 719 €	-1 163 €	19 460 €
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVE (avant affectation du résultat)	81 719 €	-1 163 €	19 460 €
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE ou PERTE)	-10 347 €	82 882 €	-20 623 €
TOTAL I	71 372 €	81 719 €	-1 163 €

PROVISIONS et SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
PROVISIONS ET SUBVENTION D'EQUIPEMENT			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL II			

FONDS DEDIES			
Fonds dédiés sur autres ressources			
TOTAL III			

DETTES			
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
Emprunts bancaires			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			
Autres emprunts			20 000 €
Dépôts et cautionnements			
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
AUTRES DETTES			
Eglise Unie (région)			
SPM-Defap			
Consistoire			
Autres AC			
Autres AC dans ensemble			
ASEMEPUdF			
Autres			-224 €
TOTAL IV			19 776 €

COMPTES DE REGULARISATION			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES			
TOTAL V			
PASSIF : TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	71 372 €	81 719 €	18 613 €

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	Budget 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes, activités fiscalisées (Type A et B)	5 321 €	5 753 €	3 501 €	
Dons, soutiens et legs provenant de France	84 118 €	84 854 €	90 258 €	
Dons et soutiens provenant de l'étranger		1 200 €		
Consistoires				
Concession de cimetière & Loyers				
Participation, remboursements de frais et transfert de charges	2 844 €	2 660 €	1 324 €	
Autres produits				
Subventions et soutiens	31 438 €	29 741 €	14 137 €	
TOTAL I	123 721 €	124 208 €	109 220 €	

CHARGES D'EXPLOITATION				
Frais généraux de gestion (électricité, loyers, assurances, frais de déplacements, d'affranchissements)	17 105 €	21 486 €	15 969 €	
Variation des stocks et en-cours				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 882 €	6 338 €	2 731 €	
Salaires, traitements et charges sociales	31 438 €	29 741 €	14 137 €	
Contributions et subventions	77 410 €	76 470 €	78 604 €	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Concession de cimetière, panneau d'affichage				
Autre charge de gestion courante	170 €	1 €	160 €	
TOTAL II	131 005 €	134 035 €	111 601 €	

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 284 €	-9 827 €	-2 381 €	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 521 €			
Produits nets sur cess. de valeurs mob. de placements		669 €	40 €	
TOTAL III	1 521 €	669 €	40 €	

CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilés				
Différence négative de charges				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cess. de valeurs mob. de placement				
Participation produits financiers				
TOTAL IV				

2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 521 €	669 €	40 €	
---------------------------------------	----------------	--------------	-------------	--

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-5 763 €	-9 158 €	-2 341 €	
---	-----------------	-----------------	-----------------	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion (dons, legs, autres...)				
Sur opérations en capital		184 240 €	2 732 €	
Reprise sur provisions, dépréciations et transfert de charges				
TOTAL V		184 240 €	2 732 €	

CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion (subventions, créances irrécouvrables)	4 584 €	92 200 €	21 014 €	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	4 584 €	92 200 €	21 014 €	

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 584 €	92 040 €	-18 282 €	
--	-----------------	-----------------	------------------	--

IMPOTS SUR LES SOCIETES (VII)				

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTES (VIII)				

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	125 242 €	309 117 €	111 992 €	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	135 589 €	226 235 €	132 615 €	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 347 €	82 882 €	-20 623 €	

ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES BIENS IMMEUBLES ET MEUBLES

L'article 21-1er alinéa de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que les associations culturelles dressent chaque année un état inventorié de leurs biens propres, meubles et immeubles, avec leur estimation, article par article.

Biens attribués (Immeubles)				
Immeubles	Désignation	Situation	Provenance	Valeur

Biens attribués (Acquis en emploi)				
(Im)meubles	Désignation	Situation	Provenance	Valeur

Biens attribués (Meubles)				
Meubles	Désignation	Situation	Provenance	Valeur

Réserves financières ordinaires et spéciales (cumul)				au 31 décembre
				71 253 €

Autres Biens (Meubles et immeubles propres)				
(Im)meubles	Désignation	Situation	Provenance	Valeur
Meubles	ORGUE DU TEMPLE	TEMPLE	?	75 000 €
Meubles	BANCS DU TEMPLE	TEMPLE	?	20 000 €
Immeubles	PRESBYTERE L'ENSOLEILLEE	251 rue Louis Henseling 83000 TOULON	Leg	380 000 €
Meubles	PIANO A QUEUE ERARD 140 * 140	TEMPLE	DON	0 €

ANNEXE 2 : SUIVI DE L'ALIENATION DES BIENS ATTRIBUES (acquis en emploi)

Année d'aliénation	Montant en euros	Affectation du produit de l'aliénation	Nature du bien aliéné
--------------------	------------------	--	-----------------------

ANNEXE 3 : LISTE DES LIEUX UTILISES HABITUELLEMENT POUR L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE

TEMPLE PROTESTANT	5 BIS RUE D'ENTRECHAUS - 83000 TOULON
--------------------------	---------------------------------------

ANNEXE 4 : ETAT DES AVANTAGES ET RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER

Total des avantages ou des ressources reçus de l'étranger	0 €
---	-----