

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

REGION : Région Nord Normandie

AC.EPU DE FIVES-LILLE

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					
Dépôt à la région					
Dépréciation					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES : Banques et caisse					
	56 615 €		56 615 €	44 557 €	38 941 €
TOTAL II	56 615 €		56 615 €	44 557 €	38 941 €
COMPTE DE REGULARISATION					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
TOTAL III					
ACTIF : TOTAL GENERAL (I+II+III)	56 615 €		56 615 €	44 557 €	38 941 €

RESERVES			
Réserves affectées			
Réserves Ensemble, mutualisation			
Réserves générales	5 755 €	139 €	-7 421 €
s/total	5 755 €	139 €	-7 421 €
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVE (avant affectation du résultat)	5 755 €	139 €	-7 421 €
Report à nouveau	38 801 €	38 801 €	38 801 €
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE ou PERTE)	12 059 €	5 616 €	7 560 €
TOTAL I	56 615 €	44 557 €	38 941 €

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			
Dépôts et cautionnements			
AVANCES ET ACOMPTES 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			
TOTAL IV			

COMPTES DE REGULARISATION			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES			
TOTAL V			
PASSIF : TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	56 615 €	44 557 €	38 941 €

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	Budget 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes, activités fiscalisées (Type A et B)	350 €		190 €	
Dons, soutiens et legs provenant de France	55 188 €	50 983 €	50 964 €	49 994 €
Dons et soutiens provenant de l'étranger				
Consistoires				
Concession de cimetière & Loyers	2 400 €	2 200 €	2 400 €	2 400 €
Participation, remboursements de frais et transfert de charges	4 730 €	2 702 €	2 228 €	4 500 €
Autres produits				1 000 €
Subventions et soutiens	13 015 €	25 254 €	24 665 €	
TOTAL I	75 683 €	81 139 €	80 446 €	57 894 €

CHARGES D'EXPLOITATION				
Frais généraux de gestion (électricité, loyers, assurances, frais de déplacements, d'affranchissements)	13 956 €	13 048 €	10 195 €	14 930 €
Variation des stocks et en-cours				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 929 €	4 645 €	4 549 €	5 150 €
Salaires, traitements et charges sociales	13 015 €	25 542 €	25 817 €	
Contributions et subventions	32 974 €	32 644 €	32 482 €	34 442 €
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Concession de cimetière, panneau d'affichage				
Autre charge de gestion courante				
TOTAL II	64 874 €	75 879 €	73 042 €	54 522 €

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 810 €	5 261 €	7 404 €	3 372 €
--	-----------------	----------------	----------------	----------------

PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 249 €			
Produits nets sur cess. de valeurs mob. de placements		508 €	156 €	
TOTAL III	1 249 €	508 €	156 €	

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		152 €		
TOTAL IV		152 €		

2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 249 €	356 €	156 €	
---------------------------------------	----------------	--------------	--------------	--

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 059 €	5 616 €	7 560 €	3 372 €
---	-----------------	----------------	----------------	----------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion (dons, legs, autres...)				
Sur opérations en capital				
Reprise sur provisions, dépréciations et transfert de charges				30 000 €
TOTAL V				30 000 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion (subventions, créances irrécouvrables)				33 000 €
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				33 000 €

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				-3 000 €
--	--	--	--	-----------------

IMPOTS SUR LES SOCIETES (VII)				
				372 €

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTES (VIII)				

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	76 932 €	81 647 €	80 602 €	87 894 €
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	64 874 €	76 031 €	73 042 €	87 894 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 059 €	5 616 €	7 560 €	

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
				56 615 €
Autres Biens (Meubles et immeubles propres)				
(Im)meubles	Désignation	Situation	Provenance	Valeur
Immeubles	maison "bonne nouvelle" évaluation du 11 septembre 2020 par notaire à Lille mr Bricard	329 bis rue Pierre Legrand 59800 Lille	leg 02/12/1967	140 000 €

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

FOYER DU PEUPLE	165 RUE PIERRE LEGRAND - 59000 LILLE
------------------------	--------------------------------------

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

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