

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec le brouillard /

(* situé en fin de ligne signifie que le compte possède des écritures dans le brouillard)

Compte	A Nouveau		01/01/2022 au 31/12/2022		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10200000 - Fonds propres sans droit de re		1 088 958,05				1 088 958,05
11900000 - Report à nouveau (solde débit	163 089,90		11 200,45		174 290,35	
12910000 - Résultat de l'exercice (déficit) :	11 200,45			11 200,45		
16410000 - Emprunts (N° 1711259)		192 457,67	13 134,21			179 323,46
16420000 - Emprunts (N° 1711260 01/20)		174 593,53	12 338,05			162 255,48
16430000 - Emprunts (N° 8544554)		133 668,83	8 031,46			125 637,37
Total de la classe 1	174 290,35	1 589 678,08	44 704,17	11 200,45	174 290,35	1 556 174,36
Solde de la classe 1						1 381 884,01
21100000 - Terrains	238 827,00				238 827,00	
21310000 - Bâtiments	1 400 000,00				1 400 000,00	
21350000 - Installations générales	140 031,11				140 031,11	
21351000 - Construction abri jardin	26 515,70				26 515,70	
21352000 - Travaux Oloron	3 560,85				3 560,85	
21353000 - Agencement bâtiment principa	35 576,69				35 576,69	
21501000 - Matériel sonorisation et musiqu	102 969,75				102 969,75	
21502000 - Matériel Technique	19 149,68				19 149,68	
21503000 - Outillage	1 299,00				1 299,00	
21810000 - Installations générales, agenc	2 643,80		12 384,50		15 028,30	
21820000 - Matériel de transport	9 500,00				9 500,00	
21830000 - Matériel de bureau et matériel	14 141,70				14 141,70	
21840000 - Mobilier	12 286,82				12 286,82	
28131000 - Amortissement bâtiments		420 000,00		35 000,00		455 000,00
28135000 - Amortissement Inst. agencem		122 842,99		5 977,94		128 820,93
28135100 - Amortissement abri de jardin		9 931,16		2 651,57		12 582,73
28135200 - Amortissement fenêtre et porte		1 139,47		356,09		1 495,56
28135300 - Amortissement agencement b		10 753,33		3 557,67		14 311,00
28150100 - Amort. matériel sonorisation et		96 767,19		1 618,82		98 386,01
28150200 - Amort. matériel technique		19 149,66				19 149,66
28150300 - Amort. Outillage		1 299,00				1 299,00
28181000 - Amort. Installations générales,		103,54		617,32		720,86
28182000 - Amortissement matériel de tra		5 145,83		1 900,00		7 045,83
28183000 - Amortissement matériel de bui		11 023,63		1 475,94		12 499,57
28184000 - Amortissement du mobilier		11 175,28		242,37		11 417,65
Total de la classe 2	2 006 502,10	709 331,08	12 384,50	53 397,72	2 018 886,60	762 728,80
Solde de la classe 2					1 256 157,80	
40100000 - Fournisseurs		296,74	15 694,24	12 384,50	3 013,00	
40800000 - Fournisseurs - Facture non pa		3 500,00	3 500,00	3 840,00		3 840,00
42100030 - Personnel - rémunérations due			25 200,00	25 200,00		
42100040 - Personnel - rémunérations due			19 131,26	19 130,52	0,74	
43120000 - Organisme CAVIMAC		1 298,86	16 141,00	16 218,12		1 375,98
43721100 - Organisme Prévoyance (sus C	9,08		3 904,95	3 895,95	18,08	
43722000 - Organisme Mutuelle santé		327,57	4 202,20	4 226,40		351,77

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec le brouillard /

(* situé en fin de ligne signifie que le compte possède des écritures dans le brouillard)

Compte	A Nouveau		01/01/2022 au 31/12/2022		Soldes		
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
43731000 - Organisme Retraite Complém		5 840,77	14 726,20	8 370,28	515,15		*
44210000 - IMPOTS Prélèvement à la sou			488,00	489,48		1,48	*
46860000 - Charges à payer		5 109,75	5 109,75	2 337,93		2 337,93	*
47200000 - Dépenses à classer ou à régul	113,50	113,50					
47999900 - Attente (Equilibre Temporaire c	36 098,68	36 098,68					
Total de la classe 4	36 221,26	52 585,87	108 097,60	96 093,18	3 546,97	7 907,16	
Solde de la classe 4						4 360,19	
51120000 - Chèque à encaisser	68,79		34 727,21	34 220,00	576,00		*
51130000 - Virement à recevoir			142 307,86	142 307,86			*
51210000 - Banque 1	15 652,63		232 315,99	238 332,96	9 635,66		*
51220000 - Banque 2	851,59		4 060,73	4 756,93	155,39		*
51230000 - Livret association	73 042,30		3 344,49	5 000,00	71 386,79		*
51240000 - CLS ASSOCIATIS *44 16*	44 911,39		20 622,90	21 500,00	44 034,29		*
53000000 - Caisse église	41 014,31	40 959,69	27 294,96	27 257,33	92,25		*
58000000 - Dépôt d'espèces			27 257,33	27 257,33			*
58100000 - Virements de fonds			53 446,73	53 446,73			*
Total de la classe 5	175 541,01	40 959,69	545 378,20	554 079,14	125 880,38	125 880,38	
Solde de la classe 5							
60611000 - Eau et assainissement			1 466,82	1 056,24	410,58		*
60612000 - Energie, Electricité			11 812,25	1 507,24	10 305,01		*
60612100 - Energie, Electricité Oloron			1 374,28	370,44	1 003,84		*
60614000 - Carburant			6 111,17	150,46	5 960,71		*
60630000 - Fourniture entretien & petit éq			2 798,63	56,90	2 741,73		*
60630100 - Fourniture évangélisation & cu			134,75		134,75		*
60630200 - Fourniture vidéo et sono			175,51		175,51		*
60630400 - Fourniture département enfanc			115,70		115,70		*
60640000 - Fournitures de bureau			609,99		609,99		*
61120000 - Gestion externe Diakonéo			2 400,00		2 400,00		*
61350000 - Locations mobilières			1 369,80		1 369,80		*
61351000 - Locations mobilières "Voiture c			3 599,88		3 599,88		*
61520000 - Entretien et réparations sur bie			1 589,80	617,30	972,50		*
61551000 - Entretien de véhicules			630,47		630,47		*
61552000 - Entretien informatique & burea			604,61		604,61		*
61561000 - Maintenance Sécurité (incendi			1 324,50		1 324,50		*
61610000 - Multirisques (protect° juridique			375,93		375,93		*
61620000 - Assurance dommage - constru			2 281,72		2 281,72		*
61680000 - Autres assurances (véhicules)			1 012,55		1 012,55		*
61810000 - Documentation générale			108,34		108,34		*
61850000 - Frais de colloques, séminaires			147,00		147,00		*
62260000 - Honoraires			5 180,00		5 180,00		*
62360000 - Catalogues et imprimés			293,02		293,02		*
62380000 - Divers (pourboires, dons cour			70,00		70,00		*

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec le brouillard /

(* situé en fin de ligne signifie que le compte possède des écritures dans le brouillard)

Compte	A Nouveau		01/01/2022 au 31/12/2022		Soldes		
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
62511000 - Frais déplacement Pasteur			2 041,02	207,10	1 833,92		*
62512000 - Frais déplacement membres :			2 200,00		2 200,00		*
62513000 - Frais déplacement Invités			1 915,64		1 915,64		*
62570000 - Réceptions			1 092,89		1 092,89		*
62610000 - Frais d'Affranchissement			13,25		13,25		*
62620000 - Frais de télécommunication (T			53,18		53,18		*
62630000 - Frais Internet			924,00		924,00		*
62700000 - Services bancaires et assimilé			262,62		262,62		*
62810000 - Cotisations liées activité écon			2 380,00		2 380,00		*
63512000 - Taxes foncières			132,00		132,00		*
64110000 - Salaires, appointements			55 755,86		55 755,86		*
64130000 - Primes et gratifications			3 390,96		3 390,96		*
64140000 - Indemnités et avantages diver			3 094,56		3 094,56		*
64512000 - Cotisations CAVIMAC			11 751,84		11 751,84		*
64521100 - Cotisations Prévoyance (sus C			622,42		622,42		*
64522000 - Cotisations Mutuelle santé			2 113,68		2 113,68		*
64531000 - Cotisations Retraite compléme			3 112,11		3 112,11		*
65800000 - Charges diverses de gestion c			5,00		5,00		*
65860200 - Soutien mission AM			5 378,28	1 975,28	3 403,00		*
65860400 - Soutien mission ITB			600,00		600,00		*
65860500 - Soutien mission AMJunior			122,69		122,69		*
65860600 - Soutien MIAD			900,00		900,00		*
65860700 - Soutien mission URADA			1 800,00		1 800,00		*
65860900 - Soutien mission EVANDIS			600,00		600,00		*
65861300 - Soutien ministère PALOQUE			2 194,00	430,00	1 764,00		*
66100000 - Charges d'intérêts			6 059,24		6 059,24		*
66110000 - Intérêts des emprunts N° 1711			4 590,91		4 590,91		*
66120000 - Intérêts des emprunts N° 1711			4 161,81		4 161,81		*
66130000 - Intérêts des emprunts N° 8544			3 791,80		3 791,80		*
68112000 - Dot. Immobilisations corporelle			53 397,72		53 397,72		*
Total de la classe 6			220 044,20	6 370,96	213 673,24		
Solde de la classe 6					213 673,24		
75411000 - Dons manuels				155 860,74		155 860,74	*
75411200 - Dons manuels Oloron				7 491,55		7 491,55	*
75411300 - Dons manuels (Spécial)				741,35		741,35	*
75411400 - Dons manuels affectés Travau				17 855,00		17 855,00	*
75411500 - Dons manuels affectés Empru				15 398,85		15 398,85	*
75411600 - Dons manuels affectés Missioi				6 887,54		6 887,54	*
76710000 - Intérêts sur livret association				1 081,39		1 081,39	*
77200000 - Produits sur exercices antérieu				1 056,24		1 056,24	*

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec le brouillard /

(* situé en fin de ligne signifie que le compte possède des écritures dans le brouillard)

Compte	A Nouveau		01/01/2022 au 31/12/2022		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
79100000 - Transfert de charges d'exploit				3 094,56		3 094,56 *
Total de la classe 7				209 467,22		209 467,22
Solde de la classe 7						209 467,22
Total général	2 392 554,72	2 392 554,72	930 608,67	930 608,67	2 536 277,54	2 536 277,54
Solde général			3 323 163,39	3 323 163,39		

Monnaie de tenue : EUR

BALANCE DES COMPTES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec le brouillard /

Récapitulatif général :

Compte	A Nouveau		01/01/2022 au 31/12/2022		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
BILAN	2 392 554,72	2 392 554,72	710 564,47	714 770,49		4 206,02
RESULTAT			220 044,20	215 838,18	4 206,02	
Total général	2 392 554,72	2 392 554,72	930 608,67	930 608,67	4 206,02	4 206,02
Solde général			3 323 163,39	3 323 163,39		