

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022
Fonds propres				
Fonds associatifs				
Fonds associatif sans droit de reprise	DA1	246 135,00		246 135,00
10210000 - Valeur du patrimoine intégré		246 135,00		246 135,00
Autres réserves	DG	96 759,36		96 759,36
10680000 - Autres réserves		96 759,36		96 759,36
Report à nouveau	DH	721 993,13	+10%	658 172,05
11000000 - Report à nouveau (Solde créditeur)		721 993,13	+10%	658 172,05
Résultat de l'exercice	DI	23 989,90	-62%	63 821,08
Autres fonds associatifs				
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		1 088 877,39	+2%	1 064 887,49
Provisions pour risques et charges				
SOUS-TOTAUX				
Fonds dédiés				
Dettes				
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU	733 358,62	+38%	529 667,79
16400000 - Emprunts auprès des établissements de crédit		410 882,27	-5%	432 917,79
16410000 - prêt indiv. membre CEP travaux			-100%	5 000,00
16420000 - prêt indiv-2		30,31	-100%	16 000,00
16430000 - prêt travaux EE		50 000,00		50 000,00
16440000 - prêt indiv-3		2 500,00	-33%	3 750,00
16450000 - prêt indiv-4			-100%	20 000,00
16460000 - prêt indiv-6			-100%	2 000,00
16470000 - prêt travaux 2023		269 946,04		
Comptes de régularisation				
SOUS-TOTAUX		733 358,62	+38%	529 667,79
TOTAUX GÉNÉRAUX		1 822 236,01	+14%	1 594 555,28

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2023		Exercice 2022
<u>Immobilisations incorporelles</u>							
<u>Immobilisations corporelles</u>							
Constructions	AP	1 849 576,10	AQ	128 383,14	1 721 192,96	+17%	1 475 431,27
21310000 - Bâtiments					1 349 243,37		1 349 243,37
21320000 - agencement phase 1					195 130,51		195 130,51
21330000 - agencement phases ultérieures					273 695,54		
21350000 - Installations, agencements...de constructions					31 506,68	+42%	22 226,68
28131000 - Amortissements bâtiments					-112 439,77	+32%	-85 454,90
28132000 - amort agencement bat					-7 805,22	+100 %	-3 902,61
28133000 - amt agencements 2023					-5 359,48		
28135000 - Amt. installations, agencements...					-2 778,67	+53%	-1 811,78
Autres	AT	8 509,74	AU	1 303,15	7 206,59	+153%	2 849,66
21830000 - Matériel bureau et informatique					4 535,74	+19%	3 803,80
21840000 - Mobilier					3 974,00		
28183000 - Amortiss.matériel de bureau, informatique					-1 303,15	+37%	-954,14
<u>Immobilisations financières</u>							
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		1 858 085,84		129 686,29	1 728 399,55	+17%	1 478 280,93
<u>Stocks et en-cours</u>							
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV		BW				
<u>Créances</u>							
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD		CE				
<u>Disponibilités</u>	CF	93 836,46	CG		93 836,46	-19%	116 274,35
51200000 - Société Générale					17 872,33	+2%	17 527,33
51710000 - Compte sur livret 1					74 984,59	-23%	97 767,48
51720000 - Compte sur livret 2					979,54		979,54
<u>Comptes de régularisation</u>							
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		93 836,46		0,00	93 836,46	-19%	116 274,35
TOTAUX GÉNÉRAUX		1 951 922,30		129 686,29	1 822 236,01	+14 %	1 594 555,28

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES		Exercice 2023		Exercice 2022
<u>Charges d'exploitation</u>				
<i>Fournitures non stockables</i>	FWC	5 019,39	-3%	5 157,25
60611000 - Eau		524,67	-8%	567,85
60612000 - Electricité		4 494,72	-2%	4 589,40
<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	FWD	85,70	-85%	552,91
60630000 - Fournitures d'entretien et petit équipement		85,70	-85%	552,91
<i>Locations</i>	FWI	29 716,30	+5%	28 427,32
61310000 - Rémunération serviteur		28 961,30	+2%	28 427,32
61320000 - Locations immobilières		755,00		
<i>Entretien et réparations</i>	FWK	1 276,02	-85%	8 671,20
61520000 - Entretien sur biens immobiliers		1 043,82	-88%	8 551,20
61550000 - Entretien sur biens mobiliers		232,20	+93%	120,00
<i>Assurances</i>	FWL	1 358,52	-25%	1 818,66
61600000 - Primes d'assurances		1 358,52	-25%	1 818,66
<i>Documentation</i>	FWN		-100%	66,70
61810000 - Documentation			-100%	66,70
<i>Frais de colloques, séminaires, conférences</i>	FWO	169,90	-19%	210,00
61853000 - frais de ministere		169,90	-19%	210,00
<i>Autres</i>	FWP	804,50		
61870000 - Prestations administratives		804,50		
<i>Publications, relations publiques</i>	FWS	19 679,22	+5%	18 676,67
62300000 - publicité publication		58,21	-68%	181,45
62320000 - Fêtes et cérémonies			-100%	60,00
62340000 - Dons de livres		178,74	+24%	144,47
62370000 - Achat de livres et publications		713,27	-14%	827,70
62380000 - Dons - Cotisations		1 800,00	+14%	1 584,05
62381000 - Dons instituts de formation biblique		2 640,00		2 640,00
62381300 - SIM SOUDRAIN AC		5 538,00	+4%	5 330,00
62381400 - MENA VILCO N		2 660,00	+4%	2 564,00
62381500 - EEMI SAVAGE CC		850,00	+4%	820,00
62381800 - Anni et Lalo		3 830,00	+4%	3 690,00
62381900 - SIM Jean Pascale GODIN		622,00	+4%	600,00
62382000 - Frais des intervenants extérieurs		289,00	+23%	235,00
62382100 - Soutien formation membres CEP		500,00		
<i>Déplacements, missions, réceptions</i>	FWU		-100%	223,00
62560000 - Frais de missions			-100%	223,00
<i>Frais postaux et de télécommunications</i>	FWV	773,86	+13%	687,04
62610000 - Liaisons spécialisées : Internet...		78,50		

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES		Exercice 2023		Exercice 2022
62650000 - Téléphone		695,36	+1%	687,04
Services bancaires et assimilés	FWW	725,91	+223%	225,00
62700000 - Services bancaires & assimilés		725,91	+223%	225,00
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	754,00	+7%	702,00
63512000 - Taxes foncières		754,00	+7%	702,00
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	37 562,86	+18%	31 811,85
68110000 - Dot. aux amt. des immobilisat.		37 562,86	+18%	31 811,85
SOUS-TOTAUX DES CHARGES D'EXPLOITATION		97 926,18	+1%	97 229,60
<u>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</u>	GI			
<u>Charges financières</u>				
Intérêts et charges assimilées	GR	14 169,15	+68%	8 448,61
66100000 - Charges d'intérêts, agios...		14 169,15	+68%	8 448,61
SOUS-TOTAUX DES CHARGES FINANCIÈRES		14 169,15	+68%	8 448,61
<u>Charges exceptionnelles</u>				
Sur opérations en capital	HF		-100%	574,80
67500000 - Valeurs comptables des actifs cédés			-100%	574,80
SOUS-TOTAUX DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			-100%	574,80
TOTAUX GÉNÉRAUX		112 095,33	+5%	106 253,01

DOCUMENT DÉFINITIF *** Situation du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS		Exercice 2023		Exercice 2022
<u>Produits d'exploitation</u>				
Collectes, dons manuels	XA1	133 890,12	-21%	169 210,22
75400000 - Collectes, dons manuels		131 113,00	-20%	163 382,61
75402000 - Soutien extérieur ministère du serviteur		2 777,12	-52%	5 827,61
Autres produits	FQ		-100%	276,00
75881000 - Remboursement librairie			-100%	276,00
SOUS-TOTAUX		133 890,12	-21%	169 486,22
<u>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</u>				
<u>Produits financiers</u>				
Intérêts et produits assimilés	GL	2 195,11	+466%	387,87
76800000 - Autres produits financiers		2 195,11	+466%	387,87
SOUS-TOTAUX		2 195,11	+466%	387,87
<u>Produits exceptionnels</u>				
Sur opérations en capital	HB		-100%	200,00
77500000 - Produits des cessions d'actif			-100%	200,00
SOUS-TOTAUX			-100%	200,00
TOTAUX GÉNÉRAUX		136 085,23	-20%	170 074,09