

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

CHARGES		Exercice 2023		Aucun comparatif
Charges d'exploitation				
<i>Fournitures non stockables</i>	FWC	5 459,27		
60611000 - Eau		1 140,91		
60612000 - Electricité		1 364,79		
60613000 - Gaz de France		2 953,57		
<i>Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	FWD	123,72		
60630000 - Fournitures d'entretien et petit équipement		123,72		
<i>Petits logiciels</i>	FW1	287,88		
60650000 - Petits logiciels		287,88		
<i>Autres fournitures</i>	FWF	2 111,33		
60680000 - Autres fournitures & matières		2 111,33		
<i>Entretien et réparations</i>	FWK	2 476,31		
61520000 - Entretien sur biens immobiliers		2 062,20		
61560000 - Maintenance		414,11		
<i>Assurances</i>	FWL	1 381,34		
61600000 - Primes d'assurances		1 381,34		
<i>Autres</i>	FWP	4 564,80		
61870000 - Prestations administratives		4 564,80		
<i>Rémunérations d'intermédiaires, honoraires</i>	FWR	940,00		
62260000 - Honoraires		940,00		
<i>Déplacements, missions, réceptions</i>	FWU	2 458,79		
62510000 - Voyages et déplacements		1 421,10		
62550000 - Frais de Déménagements		1 037,69		
<i>Frais postaux et de télécommunications</i>	FWV	503,08		
62610000 - Liaisons spécialisées : Internet...		479,88		
62630000 - Affranchissements, frais postaux		23,20		
<i>Services bancaires et assimilés</i>	FWW	255,25		
62700000 - Services bancaires & assimilés		255,25		
<i>Divers</i>	FWZ	6 000,00		
62800000 - Dons-Cotisations		6 000,00		
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	FX	1 275,00		
63512000 - Taxes foncières		1 275,00		
<i>Salaires et traitements</i>	FY	34 993,56		
64110000 - Rémunérations du personnel		21 193,80		
64140000 - Avantage en nature - Logement		10 789,60		
64141000 - Avantage en nature - Fonctionnement		3 010,16		

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

CHARGES		Exercice 2023		Aucun comparatif
Charges sociales	FZ	11 492,64		
64850000 - Charges sociales sur indemnités de culte		11 492,64		
SOUS-TOTAUX DES CHARGES D'EXPLOITATION		74 322,97		
<u>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</u>				
<u>Charges financières</u>	GI			
SOUS-TOTAUX DES CHARGES FINANCIÈRES				
<u>Charges exceptionnelles</u>				
SOUS-TOTAUX DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAUX GÉNÉRAUX		74 322,97		

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

PRODUITS		Exercice 2023		Aucun comparatif
<u>Produits d'exploitation</u>				
Production vendue : Services	FI	9 548,64		
70880000 - Autres produits d'activités annexes		9 548,64		
Collectes, dons manuels	XA1	73 191,79		
75400000 - Collectes, dons manuels		72 101,79		
75400001 - Collecte Dons Missions		826,00		
75400002 - Collecte Dons Vocations		264,00		
Autres produits	FQ	696,40		
75880000 - Produits divers de gestion courante		696,40		
SOUS-TOTAUX		83 436,83		
<u>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</u>				
<u>Produits financiers</u>				
Intérêts et produits assimilés	GL	202,50		
76800000 - Autres produits financiers		202,50		
SOUS-TOTAUX		202,50		
<u>Produits exceptionnels</u>				
SOUS-TOTAUX				
TOTAUX GÉNÉRAUX		83 639,33		

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

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2023		Aucun comparatif
<u>Immobilisations incorporelles</u>							
<u>Immobilisations corporelles</u>							
<u>Immobilisations financières</u>							
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		0,00		0,00			
<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	20 920,31		CG	20 920,31		
51120000 - Chèques à encaisser					1 850,00		
51200000 - Banque Populaires des Alpes CCT					8 440,80		
51210000 - Banque populaire des Alpes compte sur livret					49,21		
51220000 - Banque populaire des Alpes - Livret A Ass					10 406,20		
53000000 - Caisse					174,10		
<u>Comptes de régularisation</u>							
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		20 920,31		0,00	20 920,31		
TOTAUX GÉNÉRAUX		20 920,31		0,00	20 920,31		

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

PASSIF		Exercice 2023		Aucun comparatif
<u>Fonds propres</u>				
Fonds associatifs				
Report à nouveau	DH	-38 342,61		
11000000 - Report à nouveau (Solde créditeur)		282 273,54		
11900000 - Report à nouveau (Solde débiteur)		-320 616,15		
Résultat de l'exercice	DI	9 316,36		
Autres fonds associatifs				
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		-29 026,25		
<u>Provisions pour risques et charges</u>				
SOUS-TOTAUX				
<u>Fonds dédiés</u>				
<u>Dettes</u>				
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU	47 608,74		
16400001 - FEEB- Credit Presbytere		47 608,74		
Dettes fiscales et sociales	DY	717,00		
43781000 - CAVIMAC/IRNEO		717,00		
Autres dettes	EA	1 620,82		
46720000 - Crédoeurs divers		1 620,82		
<u>Comptes de régularisation</u>				
SOUS-TOTAUX		49 946,56		
TOTAUX GÉNÉRAUX		20 920,31		

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

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2023	Aucun comparatif
Produits d'exploitation			
Production vendue : Services	FI	9 548,64	
70880000 - Autres produits d'activités annexes		9 548,64	
Collectes, dons manuels	XA1	73 191,79	
75400000 - Collectes, dons manuels		72 101,79	
75400001 - Collecte Dons Missions		826,00	
75400002 - Collecte Dons Vocations		264,00	
Autres produits	FQ	696,40	
75880000 - Produits divers de gestion courante		696,40	
Charges d'exploitation			
Fournitures non stockables	FWC	-5 459,27	
60611000 - Eau		-1 140,91	
60612000 - Electricité		-1 364,79	
60613000 - Gaz de France		-2 953,57	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	FWD	-123,72	
60630000 - Fournitures d'entretien et petit équipement		-123,72	
Petits logiciels	FW1	-287,88	
60650000 - Petits logiciels		-287,88	
Autres fournitures	FWF	-2 111,33	
60680000 - Autres fournitures & matières		-2 111,33	
Entretien et réparations	FWK	-2 476,31	
61520000 - Entretien sur biens immobiliers		-2 062,20	
61560000 - Maintenance		-414,11	
Assurances	FWL	-1 381,34	
61600000 - Primes d'assurances		-1 381,34	
Autres	FWP	-4 564,80	
61870000 - Prestations administratives		-4 564,80	
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-940,00	
62260000 - Honoraires		-940,00	
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-2 458,79	
62510000 - Voyages et déplacements		-1 421,10	
62550000 - Frais de Déménagements		-1 037,69	
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-503,08	
62610000 - Liaisons spécialisées : Internet...		-479,88	
62630000 - Affranchissements, frais postaux		-23,20	

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

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2023		Aucun comparatif
Services bancaires et assimilés	FWW	-255,25		
62700000 - Services bancaires & assimilés		-255,25		
Divers	FWZ	-6 000,00		
62800000 - Dons-Cotisations		-6 000,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-1 275,00		
63512000 - Taxes foncières		-1 275,00		
Salaires et traitements	FY	-34 993,56		
64110000 - Rémunérations du personnel		-21 193,80		
64140000 - Avantage en nature - Logement		-10 789,60		
64141000 - Avantage en nature - Fonctionnement		-3 010,16		
Charges sociales	FZ	-11 492,64		
64850000 - Charges sociales sur indemnités de culte		-11 492,64		
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 113,86		
<u>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</u>				
<u>Produits financiers</u>				
Intérêts et produits assimilés	GL	202,50		
76800000 - Autres produits financiers		202,50		
<u>Charges financières</u>				
RESULTAT FINANCIER		202,50		
<u>Produits exceptionnels</u>				
<u>Charges exceptionnelles</u>				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAUX GÉNÉRAUX		9 316,36		