

EPR - BILAN & COMPTE DE RESULTAT 2018

P 1

BILAN		2018	2 018	2017	2 017	Ecart	BUDGETS	
BILAN		<u>ACTIF</u>	<u>PASSIF</u>	<u>ACTIF</u>	<u>PASSIF</u>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
101	Capital ou Fonds de réserve		35769,02		35769,02			
110	RAN		1807,92		-4703,55			
106	Réserve : Cumul dons CMLK		106585,36		114043,28			
120	RESULTAT		4791,24		6511,47			
20	Install, Aménagement divers	20279,64		12044,28				
21	Materiel de transport VW	0,00		10000,00				
21	Matériel bur & informatique	5233,58		3925,63				
21	Mobilier	15976,01		15976,01				
28	Amort Install & Aménagements		12044,28		12044,28			
28	Amort matériel de transport		0,00		10000,00			
28	Amort matériel de bureau & infor		5233,58		3925,63			
28	Amort mobilier		15976,01		15976,01			
43	Dettes Organismes sociaux		1096,78		1742,85			
44	ÉTAT impôts à payer		0		2848,24			
46	Gpe Culte de la Réformation		1331,39		1355,89			
46	Débiteur divers	600,00		323,47				
46	Dons Projet CMLK		0		2552,91			
46	Créditeur divers		0		15000,00			
51	Banque " Dons projet CMLK"	99631,55		99066,06				
51	Banque " Livret A"	15189,71		47135,00				
51	Banque " Fonctionnement"	27725,09		28595,58				
TOTAUX ACTIF & PASSIF		184635,58	184635,58	217066,03	217066,03			

CPTÉ DE RESULTAT		2018	2018	2017	2 017	Ecart	BUDGETS	
PRODUITS		<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>		<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>OFFRANDES & AUTRES PDTS</u>								
70	Offrandes Nord		17239,47		16004,37		30000	17200
70	Offrandes Noël Nord		12557,00					11500
70	Virements Nord		11666,28		12520,55			11650
70	Offrandes Sud		9568,13		12900,00			9500
70	Offrandes Noël Sud		2990,00				18000	2500
70	Virements Sud		1680,00		1980,00			1680
74	Subventions poste pastoral Cevaa				18468,00			
78	Baptêmes, mariages ou décès		300,00		360,00		0	0
78	Dons des groupes		0,00		500,00		0	1000
76	Autres produits annexes		211,00		2768,60		2500	1500
77	Intérêts financiers perçus		847,80		924,00		1000	420
78	Reprise sur provisions							3500
79	Produits exceptionnels		3443,68				1700	3000
TOTAUX PRODUITS			60503,36		66425,52		53200	63450

CHARGES		2018	2 018	2017	2 017	BUDGETS		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	Ecart	2018	2019
605	Achat matériel	1307,95						450
605	Achat Véhicule							8000
605	Achat Sonorisation							500
606	Eau & Edf	1 454,57		769,99			770	1500
606	Petits matériels	131,56		170,69			430	250
606	Fournitures de bureau	466,69		944,41			700	700
613	Loyers logt & Eau vive	1 850,00		9559,00			2000	2000
615	Entretiens des locaux	253,51		1701,69			1000	500
615	Entretiens des véhicules	159,00					800	500
616	Primes d'assurances	1 451,26		2069,71			2100	2000
618	Documents & communications	52,39		126,00			600	150
623	Dons, cadeaux & solidarités	697,39		1019,43			700	500
625	Dessertes pasteur Nord	2 552,02		3201,52			3000	2000
625	Déplacements divers & voyages	1 652,84		842,10				1000
625	Gr. biblique—Formation-Animation							200
625	Jeunes & cathécèse			550,00			600	200
625	Missions, repas,rencontres	372,18		879,47			500	250
625	Allocation GAP Nord							500
625	Allocation GAP Sud							500
626	Frais de télécommunications	1 911,62		1953,97			2000	2000
626	Frais de télécommunications SUD			414,57				
627	Fais bancaires	65,10		73,91			100	150
628	Cotisations extérieures	2 250,00		2250,00			2250	2450
629	Aumôneries-Evangélis-Diaconie	150,00		300,00			300	650
635	Taxe d'habitation	950,00		899,00			900	0
635	Taxe foncière+Contrib.foncière	5 495,00		2401,00			2400	5500
640	Formations diverses	260,00		781,50			700	700
641	Salaires	16 380,36		16970,03			17000	19000
645	Cgss	4 400,64		4535,00			7650	5000
645	Caisse de retraite	2 332,44		3044,55				2800
658	Frais & achats divers	255,60		1272,08			300	500
672	Charges exceptionnelles antér.	5 360,00		3116,28			2400	0
670	Matériels divers & travaux						4000	3000
687	Dotations aux provisions	3 500,00		68,86				
TOTAUX BUDGET CHARGES							53200	63450
TOTAUX CPTÉ DE RESULTAT		55 712,12		59914,76				
RESULTAT - EXCEDENT			4 791,24		6 511			