



Grand livre provisoire

Edition des comptes 1021 à 797
limité à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Données générées du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Date d'opération)
pour toutes les lignes (Test certif validation reçus fiscaux)
26/10/2023 09:10:55 pour amandine.penchenat@logeas.fr

10632 Réserves affectées : immobilier (achat, construction, grosses réparations);

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
5-MuC	01/01/2021	Balance d'ouverture		23 478,73 €	- 23 478,73 €
8-MuD	01/01/2021	Affectation du résultat	11 539,84 €		- 11 938,89 €
Total débit/crédit			11 539,84 €	23 478,73 €	
Solde du compte 10632				11 938,89 €	
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

1068 Réserves pour projet associatif

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
4-MuD	01/01/2021	Balance d'ouverture	11 539,84 €		11 539,84 €
9-MuC	01/01/2021	Affectation du résultat		15 526,94 €	- 3 987,10 €
Total débit/crédit			11 539,84 €	15 526,94 €	
Solde du compte 1068				3 987,10 €	
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

120 Résultat de l'exercice (excédent);

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
6-MuC	01/01/2021	Balance d'ouverture		3 987,10 €	- 3 987,10 €
7-MuD	01/01/2021	Affectation du résultat	3 987,10 €		0,00 €
Total débit/crédit			3 987,10 €	3 987,10 €	
Solde du compte 120					
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

514 Chèques postaux

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
1-MuD	01/01/2021	Balance d'ouverture	2 185,16 €		2 185,16 €
33-De2C	02/01/2021	Frais de tenue de compte		13,50 €	2 171,66 €
34-De2C	04/01/2021	Frais de relevé de compte		15,00 €	2 156,66 €
10-Re2D	07/01/2021	Don nominatif	100,00 €		2 256,66 €
35-De2C	15/01/2021	Affranchissement		31,20 €	2 225,46 €
36-De2C	16/01/2021	ENGIE-Chauffage Temple		3 000,00 €	- 774,54 €
37-De2C	16/01/2021	RESEAU 31-Eau Temple		71,05 €	- 845,59 €

Total général débit/crédit	29 351,94 €	46 123,52 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
14-Re2D	29/01/2021	Don nominatif	180,00 €		- 665,59 €
15-Re2D	29/01/2021	Don nominatif	120,00 €		- 545,59 €
16-Re2D	29/01/2021	Don nominatif	140,00 €		- 405,59 €
57-Vi2D	01/02/2021	Virement du Livret A au CCP	3 000,00 €		2 594,41 €
38-De2C	02/02/2021	EDF-Electricité Temple		16,62 €	2 577,79 €
39-De2C	15/02/2021	Subvention versée à une association		460,00 €	2 117,79 €
62-Mu1D	20/02/2021	Remise chèques	200,00 €		2 317,79 €
18-Re2D	09/03/2021	Don occasionnel Baptême	200,00 €		2 517,79 €
65-Mu1D	13/03/2021	Remise Chèques	300,00 €		2 817,79 €
19-Re2D	20/03/2021	Don occasionnel Mariage	200,00 €		3 017,79 €
40-De2C	02/04/2021	Frais de tenue de compte		15,00 €	3 002,79 €
41-De2C	04/04/2021	Frais de relevé de compte		10,00 €	2 992,79 €
42-De2C	15/04/2021	EDF-Electricité Temple		16,48 €	2 976,31 €
21-Re2D	17/04/2021	Don nominatif	60,00 €		3 036,31 €
68-Mu1D	26/04/2021	Remise chèques	770,00 €		3 806,31 €
23-Re2D	29/04/2021	Don nominatif	100,00 €		3 906,31 €
24-Re2D	13/05/2021	Don nominatif	200,00 €		4 106,31 €
43-De2C	15/05/2021	Cible Solde 2020		3 250,00 €	856,31 €
72-Mu1D	03/06/2021	Remise Chèques	400,00 €		1 256,31 €
44-De2C	21/06/2021	EDF-Electricité Temple		17,49 €	1 238,82 €
75-Mu1D	21/06/2021	Remise Chèques	350,00 €		1 588,82 €
45-De2C	02/07/2021	Frais de tenue de compte		15,00 €	1 573,82 €
46-De2C	04/07/2021	Frais de relevé de compte		5,00 €	1 568,82 €
47-De2C	15/07/2021	MACIF-Assurance Temple		168,65 €	1 400,17 €
48-De2C	17/07/2021	EPUDF-Contribution ASEMEPUDF 2020		100,00 €	1 300,17 €
78-Mu1D	26/07/2021	Remise Chèques	450,00 €		1 750,17 €
81-Mu1D	02/08/2021	Remise Chèques	600,00 €		2 350,17 €
49-De2C	06/08/2021	Cible 1er versement 2021		1 000,00 €	1 350,17 €
50-De2C	16/08/2021	EDF-Electricité Temple		19,00 €	1 331,17 €
58-Vi2D	20/08/2021	Virement du Livret A au CCP	200,00 €		1 531,17 €
59-Vi1C	20/08/2021	Virement du CCP au Livret A		500,00 €	1 031,17 €
85-Mu1D	04/09/2021	Remise Chèques	630,00 €		1 661,17 €
51-De2C	13/09/2021	RESEAU 31-Eau Temple		71,05 €	1 590,12 €
89-Mu1D	23/09/2021	Remise Chèques	300,00 €		1 890,12 €
52-De2C	01/10/2021	Frais de tenue de compte		15,00 €	1 875,12 €
53-De2C	04/10/2021	Frais de relevé de compte		15,00 €	1 860,12 €

Total général débit/crédit	37 751,94 €	51 817,81 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
54-De2C	14/10/2021	Cible 2ème versement 2021		1 000,00 €	860,12 €
55-De2C	15/10/2021	EDF-Electricité Temple		20,90 €	839,22 €
60-Vi2D	22/10/2021	Dépot espèces au CCP	200,00 €		1 039,22 €
32-Re2D	23/10/2021	Don nominatif	310,00 €		1 349,22 €
61-Vi2D	24/10/2021	Virement du Livret A au CCP	3 000,00 €		4 349,22 €
56-De2C	30/10/2021	ENGIE-Chauffage Temple		3 000,00 €	1 349,22 €
92-Mu1D	30/10/2021	Remise Chèques	200,00 €		1 549,22 €
Total débit/crédit			14 395,16 €	12 845,94 €	
Solde du compte 514			1 549,22 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

5172 Tous comptes livret (poste et Caisse d'Epargne compris);

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
3-MuD	01/01/2021	Balance d'ouverture	13 708,44 €		13 708,44 €
11-Re2D	08/01/2021	Intérêts livret A	73,79 €		13 782,23 €
12-Re2D	08/01/2021	Don anonyme	200,00 €		13 982,23 €
13-Re2D	08/01/2021	Don anonyme	20,00 €		14 002,23 €
57-Vi1C	01/02/2021	Virement du Livret A au CCP		3 000,00 €	11 002,23 €
58-Vi1C	20/08/2021	Virement du Livret A au CCP		200,00 €	10 802,23 €
59-Vi2D	20/08/2021	Virement du CCP au Livret A	500,00 €		11 302,23 €
30-Re2D	22/10/2021	Don occasionnel Décès	200,00 €		11 502,23 €
61-Vi1C	24/10/2021	Virement du Livret A au CCP		3 000,00 €	8 502,23 €
Total débit/crédit			14 702,23 €	6 200,00 €	
Solde du compte 5172			8 502,23 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

531 Caisse

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
2-MuD	01/01/2021	Balance d'ouverture	32,39 €		32,39 €
17-Re2D	12/02/2021	Don occasionnel Décès	112,10 €		144,49 €
20-Re2D	30/03/2021	Collecte Culte 1T2021	847,17 €		991,66 €
22-Re2D	20/04/2021	Don occasionnel Décès	200,00 €		1 191,66 €
25-Re2D	30/06/2021	Collecte Culte 2T2021	1 133,41 €		2 325,07 €
26-Re2D	17/07/2021	Don occasionnel Décès	200,00 €		2 525,07 €
27-Re2D	30/08/2021	Don occasionnel Décès	200,00 €		2 725,07 €
28-Re2D	30/09/2021	Collecte Culte 3T2021	956,08 €		3 681,15 €
29-Re2D	20/10/2021	Don occasionnel Baptême	50,00 €		3 731,15 €

Total général débit/crédit	59 895,32 €	62 038,71 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
31-Re2D	22/10/2021	Don occasionnel Mariage	200,00 €		3 931,15 €
60-Vi1C	22/10/2021	Dépot espèces au CCP		200,00 €	3 731,15 €
Total débit/crédit			3 931,15 €	200,00 €	
Solde du compte 531			3 731,15 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...);
------	---

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
36-De1D	16/01/2021	ENGIE-Chauffage Temple	3 000,00 €		3 000,00 €
37-De1D	16/01/2021	RESEAU 31-Eau Temple	71,05 €		3 071,05 €
38-De1D	02/02/2021	EDF-Electricité Temple	16,62 €		3 087,67 €
42-De1D	15/04/2021	EDF-Electricité Temple	16,48 €		3 104,15 €
44-De1D	21/06/2021	EDF-Electricité Temple	17,49 €		3 121,64 €
50-De1D	16/08/2021	EDF-Electricité Temple	19,00 €		3 140,64 €
51-De1D	13/09/2021	RESEAU 31-Eau Temple	71,05 €		3 211,69 €
55-De1D	15/10/2021	EDF-Electricité Temple	20,90 €		3 232,59 €
56-De1D	30/10/2021	ENGIE-Chauffage Temple	3 000,00 €		6 232,59 €
Total débit/crédit			6 232,59 €		
Solde du compte 6061			6 232,59 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

6161	Primes d'assurance : Multirisques
------	-----------------------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
47-De1D	15/07/2021	MACIF-Assurance Temple	168,65 €		168,65 €
Total débit/crédit			168,65 €		
Solde du compte 6161			168,65 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

6263	Affranchissements
------	-------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
35-De1D	15/01/2021	Affranchissement	31,20 €		31,20 €
Total débit/crédit			31,20 €		
Solde du compte 6263			31,20 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

627	Services bancaires et assimilés
-----	---------------------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
33-De1D	02/01/2021	Frais de tenue de compte	13,50 €		13,50 €
34-De1D	04/01/2021	Frais de relevé de compte	15,00 €		28,50 €

Total général débit/crédit	66 556,26 €	62 238,71 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
40-De1D	02/04/2021	Frais de tenue de compte	15,00 €		43,50 €
41-De1D	04/04/2021	Frais de relevé de compte	10,00 €		53,50 €
45-De1D	02/07/2021	Frais de tenue de compte	15,00 €		68,50 €
46-De1D	04/07/2021	Frais de relevé de compte	5,00 €		73,50 €
52-De1D	01/10/2021	Frais de tenue de compte	15,00 €		88,50 €
53-De1D	04/10/2021	Frais de relevé de compte	15,00 €		103,50 €
Total débit/crédit			103,50 €		
Solde du compte 627			103,50 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

657111 Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice					
N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
49-De1D	06/08/2021	Cible 1er versement 2021	1 000,00 €		1 000,00 €
54-De1D	14/10/2021	Cible 2ème versement 2021	1 000,00 €		2 000,00 €
Total débit/crédit			2 000,00 €		
Solde du compte 657111			2 000,00 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

65712 Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre des années antérieures					
N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
43-De1D	15/05/2021	Cible Solde 2020	3 250,00 €		3 250,00 €
Total débit/crédit			3 250,00 €		
Solde du compte 65712			3 250,00 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

65732 Contribution versée à ASEMEPUdF au titre des années antérieures					
N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
48-De1D	17/07/2021	EPUDF-Contribution ASEMEPUdF 2020	100,00 €		100,00 €
Total débit/crédit			100,00 €		
Solde du compte 65732			100,00 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

6574 Subventions ou versements à d'autres associations culturelles					
N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
39-De1D	15/02/2021	Subvention versée à une association	460,00 €		460,00 €
Total débit/crédit			460,00 €		
Solde du compte 6574			460,00 €		
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

Total général débit/crédit	72 441,26 €	62 238,71 €
-----------------------------------	-------------	-------------

754121 Offrandes régulières nominatives

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
10-Re1C	07/01/2021	Don nominatif		100,00 €	- 100,00 €
14-Re1C	29/01/2021	Don nominatif		180,00 €	- 280,00 €
15-Re1C	29/01/2021	Don nominatif		120,00 €	- 400,00 €
16-Re1C	29/01/2021	Don nominatif		140,00 €	- 540,00 €
63-MuC	20/02/2021	Remise chèques		100,00 €	- 640,00 €
64-MuC	20/02/2021	Remise chèques		100,00 €	- 740,00 €
66-MuC	13/03/2021	Remise Chèques		150,00 €	- 890,00 €
67-MuC	13/03/2021	Remise Chèques		150,00 €	- 1 040,00 €
21-Re1C	17/04/2021	Don nominatif		60,00 €	- 1 100,00 €
70-MuC	26/04/2021	Remise chèques		200,00 €	- 1 300,00 €
71-MuC	26/04/2021	Remise chèques		200,00 €	- 1 500,00 €
23-Re1C	29/04/2021	Don nominatif		100,00 €	- 1 600,00 €
24-Re1C	13/05/2021	Don nominatif		200,00 €	- 1 800,00 €
73-MuC	03/06/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 2 000,00 €
74-MuC	03/06/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 2 200,00 €
76-MuC	21/06/2021	Remise Chèques		150,00 €	- 2 350,00 €
77-MuC	21/06/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 2 550,00 €
79-MuC	26/07/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 2 750,00 €
80-MuC	26/07/2021	Remise Chèques		250,00 €	- 3 000,00 €
82-MuC	02/08/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 3 200,00 €
83-MuC	02/08/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 3 400,00 €
84-MuC	02/08/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 3 600,00 €
86-MuC	04/09/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 3 800,00 €
87-MuC	04/09/2021	Remise Chèques		230,00 €	- 4 030,00 €
88-MuC	04/09/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 4 230,00 €
90-MuC	23/09/2021	Remise Chèques		100,00 €	- 4 330,00 €
91-MuC	23/09/2021	Remise Chèques		200,00 €	- 4 530,00 €
32-Re1C	23/10/2021	Don nominatif		310,00 €	- 4 840,00 €
93-MuC	30/10/2021	Remise Chèques		100,00 €	- 4 940,00 €
94-MuC	30/10/2021	Remise Chèques		100,00 €	- 5 040,00 €
Total débit/crédit				5 040,00 €	
Solde du compte 754121				5 040,00 €	
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

754122 Offrandes régulières anonymes

Total général débit/crédit	72 441,26 €	67 278,71 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
20-Re1C	30/03/2021	Collecte Culte 1T2021		847,17 €	- 847,17 €
25-Re1C	30/06/2021	Collecte Culte 2T2021		1 133,41 €	- 1 980,58 €
28-Re1C	30/09/2021	Collecte Culte 3T2021		956,08 €	- 2 936,66 €
Total débit/crédit				2 936,66 €	
Solde du compte 754122				2 936,66 €	
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

754124	Offrandes occasionnelles anonymes (après cérémonies, etc....);
--------	--

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
12-Re1C	08/01/2021	Don anonyme		200,00 €	- 200,00 €
13-Re1C	08/01/2021	Don anonyme		20,00 €	- 220,00 €
17-Re1C	12/02/2021	Don occasionnel Décès		112,10 €	- 332,10 €
18-Re1C	09/03/2021	Don occasionnel Baptême		200,00 €	- 532,10 €
19-Re1C	20/03/2021	Don occasionnel Mariage		200,00 €	- 732,10 €
22-Re1C	20/04/2021	Don occasionnel Décès		200,00 €	- 932,10 €
69-MuC	26/04/2021	Remise chèques		370,00 €	- 1 302,10 €
26-Re1C	17/07/2021	Don occasionnel Décès		200,00 €	- 1 502,10 €
27-Re1C	30/08/2021	Don occasionnel Décès		200,00 €	- 1 702,10 €
29-Re1C	20/10/2021	Don occasionnel Baptême		50,00 €	- 1 752,10 €
30-Re1C	22/10/2021	Don occasionnel Décès		200,00 €	- 1 952,10 €
31-Re1C	22/10/2021	Don occasionnel Mariage		200,00 €	- 2 152,10 €
Total débit/crédit				2 152,10 €	
Solde du compte 754124				2 152,10 €	
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

768	Autres produits financiers sur valeurs de placement
-----	---

N° écriture	Date	Libelle	Débit	Crédit	Solde perma.
11-Re1C	08/01/2021	Intérêts livret A		73,79 €	- 73,79 €
Total débit/crédit				73,79 €	
Solde du compte 768				73,79 €	
Solde du compte en fin d'exercice précédent					

Total général débit/crédit	72 441,26 €	72 441,26 €
-----------------------------------	-------------	-------------