



# Balance provisoire 2023

Données générées du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Date d'opération)  
pour toutes les lignes (Base test certif 2023)  
26/10/2023 10:53:58 pour amandine.penchenat@logeas.fr

Numero	Intitule	Total des		Solde	
		Débets	Crédits	Débit	Crédit
1021	Valeurs du patrimoine intégré		1 681 596,00		1 681 596,00
10632	Réserves affectées : immobilier (achat, construction, grosses réparations);		6 327,99		6 327,99
1068	Réserves pour projet associatif	54 634,96	20 000,00	34 634,96	
	<i>10 : Fonds associatifs et réserves</i>	<i>54 634,96</i>	<i>1 707 923,99</i>		<i>1 653 289,03</i>
110	Report à nouveau (solde créditeur);		268 211,16		268 211,16
	<i>11 : Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur);</i>		<i>268 211,16</i>		<i>268 211,16</i>
129	Résultat de l'exercice (déficit);	54 634,96	54 634,96		
	<i>12 : Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte);</i>	<i>54 634,96</i>	<i>54 634,96</i>		
1318100001	Subventions d'équipement : Fondation de l'Etoile		32 000,00		32 000,00
1318100002	Subventions d'équipement : fondation & donateurs		115 000,00		115 000,00
	<i>13 : Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables par l'organisme</i>		<i>147 000,00</i>		<i>147 000,00</i>
1511	Provisions pour litiges		8 597,60		8 597,60
	<i>15 : Provisions</i>		<i>8 597,60</i>		<i>8 597,60</i>
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		58 430,80		58 430,80
1962	Fonds dédiés sur dons		372 069,29		372 069,29
	<i>19 : Fonds dédiés ou reportés</i>		<i>430 500,09</i>		<i>430 500,09</i>
	<b>1 : Comptes de Capitaux</b>	<b>109 269,92</b>	<b>2 616 867,80</b>		<b>2 507 597,88</b>

2110000001	Terrain temple	213 400,00		213 400,00	
2131000001	Structure	682 880,00		682 880,00	
2131000002	Structure transept	28 596,00		28 596,00	
2131000003	Structure sanitaire	34 558,00		34 558,00	
2135000001	Toiture, façade etc...	87 589,22		87 589,22	
2135000002	Réfection toiture	68 163,88		68 163,88	
2135000004	Pignon	6 112,00		6 112,00	
2135000005	Conso façade	2 894,00		2 894,00	
2135000006	Equipements techniques	85 360,00		85 360,00	
2135000007	Chaudière salle Robert et chapelle	74 552,33		74 552,33	
2135000008	Installations électriques	41 714,92		41 714,92	
2135000009	Sono	24 283,68		24 283,68	
2135000010	Restauration Vitraux bureau et choeur	7 652,63		7 652,63	
2151000001	Orgue	579 617,28		579 617,28	
2181000001	Aménagement salle Robert	95 429,16		95 429,16	
2181000002	Aménagement cuisine	47 250,17		47 250,17	
2181000003	Agencement presbytère	122 870,69		122 870,69	
2181000004	Amenagement Sacristie Bureau	31 316,45		31 316,45	
2181000005	Aménagement secrétariat	25 914,12		25 914,12	
2181000006	Aménagement loge	15 070,00		15 070,00	
2181000007	Aménagement ERP du temple 2017	63 603,00		63 603,00	

Numero	Intitule	Total des		Solde	
		Débets	Crédits	Débit	Crédit
2181000008	Aménagement 2ème et 3eme étages	199 657,81		199 657,81	
2181000009	Aménagement toilettes RDC	10 989,29		10 989,29	
2183000001	Matériel informatique	1 299,89		1 299,89	
2183000002	PC Fixe HP (Réf. Z4-I9-12C-64GB-P2000) + Ecran Slimedge 24"	8 133,91		8 133,91	
2184000001	Meubles temple ...	75 000,00		75 000,00	
2184000002	Mobilier salle Robert	4 385,00		4 385,00	
2184000003	Matériel cuisine	10 000,00		10 000,00	
<i>21 : Immobilisations corporelles</i>		<i>2 648 293,43</i>		<i>2 648 293,43</i>	
2313000001	Immobilisations corporelles en cours : Travaux Temple+Chapelle 2022	403 349,62	8 236,22	395 113,40	
2313000002	Immobilisations corporelles en cours : Travaux Chapelle+Temple+Loge 2023	41 877,38		41 877,38	
<i>23 : Immobilisations en cours</i>		<i>445 227,00</i>	<i>8 236,22</i>	<i>436 990,78</i>	
2750000001	Dépôts cautions versés	700,00		700,00	
2750000002	Dépôts & cautions versés	265,00		265,00	
<i>27 : Autres immobilisations financières</i>		<i>965,00</i>		<i>965,00</i>	
2813100001	Amort structure temple		54 630,00		54 630,00
2813100002	Amort structure transept		572,00		572,00
2813500001	Amort toiture façade temple		86 736,00		86 736,00
2813500002	Amort refection toiture templ		65 541,00		65 541,00
2813500004	Amort pignon temple		6 112,00		6 112,00
2813500005	Amort conso façade		2 894,00		2 894,00
2813500006	Amort equip technique temple		85 360,00		85 360,00
2813500007	Amort Chaudière salle Robert et chapelle		12 673,00		12 673,00
2813500008	Amort instal électrique templ		32 042,00		32 042,00
2813500009	Amort sono temple		21 285,00		21 285,00
2815100001	Amortissements orgues		459 791,00		459 791,00
2818100001	Amort aménagement S.Robert		95 429,16		95 429,16
2818100002	Amort aménagement cuisine		47 250,17		47 250,17
2818100003	Amort agencements presbytère		122 870,69		122 870,69
2818100004	Amort sacristie & bureaux		31 316,45		31 316,45
2818100005	Amort aménagem. secrétariat		23 859,00		23 859,00
2818100006	Amortissement aménagement loge		13 061,00		13 061,00
2818100007	Amortissement des autres immobilisations corporelles ERP		31 800,00		31 800,00
2818100008	Amortissement des autres immobilisations corporelles 2 et 3 emes étages		84 855,00		84 855,00
2818100009	Amortissement des travaux toilettes rez chaussée		5 020,00		5 020,00
2818300001	amort mat informatique amort mat informatique Amort mat informatique		1 299,89		1 299,89
2818300002	Amort PC Fixe HP (Réf. Z4-I9-12C-64GB-P2000) + Ecran Slimedge 24"		1 597,00		1 597,00
2818400001	Amort meubles temple ...		75 000,00		75 000,00
2818400002	Amort mob salle robert		4 385,00		4 385,00
2818400003	Amort matériel cuisine		10 000,00		10 000,00
<i>28 : Amortissements des immobilisations</i>			<i>1 375 379,36</i>		<i>1 375 379,36</i>
<b>2 : Comptes d'immobilisations</b>		<b>3 094 485,43</b>	<b>1 383 615,58</b>	<b>1 710 869,85</b>	

Numero	Intitule	Total des		Solde	
		Débets	Crédits	Débit	Crédit
4011000003	OVH	143,86	143,86		
4011000004	DESAUTEL	1 501,61	1 501,61		
4011000005	Bruneau	353,02	353,02		
4011000006	Bureau VERITAS	1 390,63	1 390,63		
4011000008	La Poste	2 420,23	2 420,23		
4011000009	Parking Etoile Pereire	6 440,00	4 600,00	1 840,00	
4011000011	EDF	3 271,89	3 271,89		
4011000012	ENGIE	5 823,37	5 823,37		
4011000013	Vidéo PLUS	257,10	257,10		
4011000014	MAVILLE Immobilier	11 880,66	8 967,66	2 913,00	
4011000015	Cars PAULON Prestige	1 840,00	1 840,00		
4011000016	Librairie Jean Calvin (SARL COCEBAL)	2 385,00	2 385,00		
4011000017	nodd - DOMITILLE ROY	19 491,00	19 491,60		0,60
4011000018	Promoprint	3 036,00	2 068,00	968,00	
4011000020	videlio	31 165,16	31 165,16		
4011000021	Victor FONTES	1 300,00	1 300,00		
4011000022	Courtage Vins Sélection	1 081,08	786,24	294,84	
4011000023	Eau de Paris	1 166,49	1 166,49		
4011000024	FRANCEDIAG'S	2 311,00	2 311,00		
4011000027	Logeas Informatique	10 704,48	10 704,48		
4011000028	SCHILLER France SAS	118,72	118,72		
4011000029	M. SERLINGER - Peintre Verrier	12 768,45	5 765,35	7 003,10	
4011000030	SAS MIRMAX	28 528,58	28 528,58		
4011000031	ESSONNIENNE NOUVELLE DE PEINTURE	15 364,80	15 364,80		
4011000033	Joomla Conseil	600,00	600,00		
4011000034	SFIC CAC	7 680,00	7 680,00		
4011000036	FOURNISSEURS DIVERS	7 707,70	8 345,54		637,84
4011000038	winsteel	59 250,00	59 250,60		0,60
4011000039	SAS Hubert	266,40	266,40		
4011000040	gandi.net	19,46	19,46		
4011000042	Location Sono Paris	470,00	470,00		
4011000043	Pedro J. CROS RAMOS - EI	180,00	180,00		
4011000044	ADCM SAVE	946,44	946,44		
4011000045	SARL Aube Propreté Multiservices	8 109,70	6 859,70	1 250,00	
4011000046	BENNES ECO IDF	552,00	552,00		
4011000047	LABOR ET FIDES	1 400,00	1 400,00		
4011000048	LARGO Avocats	2 283,92	2 283,92		
4011000049	Serrurerie LAURISTON	144,00	144,00		
4011000050	ALCOF Sécurité	180,00	180,00		
4011000051	OFFICE DEPOT	946,78	916,66	30,12	
4011000052	Parking INDIGO	2 090,00	2 090,00		
4011000053	PASCAL ORGUE	807,54	1 615,08		807,54
4011000054	BTP Consultants	900,00		900,00	
408	Fournisseurs : Factures non parvenues	4 600,00	4 600,00		
<i>40 : Fournisseurs et comptes rattachés</i>		<i>263 877,07</i>	<i>250 124,59</i>	<i>13 752,48</i>	
421	Personnel – Rémunérations dues	18 583,14	18 419,91	163,23	
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		2 116,00		2 116,00
<i>42 : Personnel et comptes rattachés</i>		<i>18 583,14</i>	<i>20 535,91</i>		<i>1 952,77</i>
4382	Organismes sociaux : charges sociales sur congés payés		889,00		889,00

Numero	Intitule	Total des		Solde	
		Débets	Crédits	Débit	Crédit
4386	Organismes sociaux : autres charges à payer	126,00		126,00	
<i>43 : Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>		<i>126,00</i>	<i>889,00</i>		<i>763,00</i>
4421	Prélèvement a la source	1 640,43	1 642,52		2,09
44713	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		251,34		251,34
4471800001	DGFIP Centre des finances publiques Paris	1 108,06	1 108,06		
<i>44 : Etat et autres collectivités publiques</i>		<i>2 748,49</i>	<i>3 001,92</i>		<i>253,43</i>
4511000002	UNAC Cotisations URSSAF & Retraite	12 992,44	29 071,22		16 078,78
4511000004	EGLISE UNIE (Région)	1 518,14	1 318,14	200,00	
<i>45 : Confédération, fédération, associations affiliées</i>		<i>14 510,58</i>	<i>30 389,36</i>		<i>15 878,78</i>
4671	Autres comptes débiteurs	500,00		500,00	
4686	Charges à payer	8 672,68	8 672,68		
<i>46 : Débiteurs divers et créditeurs divers</i>		<i>9 172,68</i>	<i>8 672,68</i>	<i>500,00</i>	
<b>4 : Comptes de tiers</b>		<b>309 017,96</b>	<b>313 613,46</b>		<b>4 595,50</b>

5080000001	C.I.C Compte Titres n°00010336006	1 021 002,04	183 570,67	837 431,37	
<i>50 : Valeurs mobilières de placement</i>		<i>1 021 002,04</i>	<i>183 570,67</i>	<i>837 431,37</i>	
5112	Chèques à encaisser	17 320,00	17 320,00		
5121000001	C.I.C CC n°00010336001	1 080 238,27	983 430,36	96 807,91	
5121000002	PAYPAL	9 990,43	9 990,43		
5172000001	C.I.C livret association n°00010336003	640,10	640,10		
<i>51 : Banques, établissements financiers et assimilés</i>		<i>1 108 188,80</i>	<i>1 011 380,89</i>	<i>96 807,91</i>	
531	Caisse	23 931,10	23 511,30	419,80	
<i>53 : Caisse</i>		<i>23 931,10</i>	<i>23 511,30</i>	<i>419,80</i>	
5899	Virements internes	744 575,67	744 575,67		
<i>58 : Virements internes</i>		<i>744 575,67</i>	<i>744 575,67</i>		
<b>5 : Comptes financiers</b>		<b>2 897 697,61</b>	<b>1 963 038,53</b>	<b>934 659,08</b>	

604	Achats d'études et prestations de services	10 234,40		10 234,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...);	9 747,56		9 747,56	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	28 728,38	4 016,50	24 711,88	
6064	Fournitures administratives	3 850,37	11,84	3 838,53	
6065	Frais d'alimentation	1 922,45	352,36	1 570,09	
6068	Autres matières et fournitures	5 776,33		5 776,33	
<i>60 : Achats (sauf603);</i>		<i>60 259,49</i>	<i>4 380,70</i>	<i>55 878,79</i>	
6132	Locations immobilières	3 581,67		3 581,67	
6135	Locations mobilières	470,00		470,00	
614	Charges locatives et de copropriété	8 967,66		8 967,66	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	10 390,37		10 390,37	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 872,18		1 872,18	
6156	Entretien et réparations : Maintenance	4 720,96		4 720,96	
6161	Primes d'assurance : Multirisques	1 318,14		1 318,14	
6181	Documentation générale	185,00		185,00	
<i>61 : Services extérieurs</i>		<i>31 505,98</i>		<i>31 505,98</i>	
6226	Honoraires	663,92		663,92	
6234	Cadeaux	440,99		440,99	

Numero	Intitule	Total des		Solde	
		Débets	Crédits	Débit	Crédit
6238	Divers (pourboires, dons courants...);	3 000,00		3 000,00	
6251	Voyages et déplacements	2 863,61		2 863,61	
6257	Réceptions	3 771,70		3 771,70	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées	143,86		143,86	
6263	Affranchissements	2 420,23		2 420,23	
6265	Téléphone	1 517,80		1 517,80	
627	Services bancaires et assimilés	1 241,84		1 241,84	
6281	Cotisations	110,00		110,00	
<i>62 : Autres services extérieurs</i>		<i>16 173,95</i>		<i>16 173,95</i>	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes);	1 108,06		1 108,06	
<i>63 : Impôts, taxes et versements assimilés</i>		<i>1 108,06</i>		<i>1 108,06</i>	
6411	Salaires, appointements	22 458,92		22 458,92	
6413	Primes et gratifications	600,00		600,00	
6414	Indemnités et avantages divers	294,35		294,35	
64511	Cotisations à l'URSSAF	6 190,91		6 190,91	
6452	Cotisations aux mutuelles	157,64		157,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 937,01		1 937,01	
<i>64 : Charges de personnel</i>		<i>31 638,83</i>		<i>31 638,83</i>	
6511	Redevances pour concessions, logiciels et autres droits	1 378,65		1 378,65	
657111	Contribution versée à l'EGLISE UNIE au titre de l'exercice	174 784,00		174 784,00	
6582	Charges diverses de gestion courante	4,90		4,90	
<i>65 : Autres charges de gestion courante</i>		<i>176 167,55</i>		<i>176 167,55</i>	
672	Charges sur exercices antérieurs	1 426,31		1 426,31	
<i>67 : Charges exceptionnelles</i>		<i>1 426,31</i>		<i>1 426,31</i>	
68962	Reports en fonds dédiés sur dons	120 000,00		120 000,00	
<i>68 : Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et engagements</i>		<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	
<b>6 : Comptes de charges</b>		<b>438 280,17</b>	<b>4 380,70</b>	<b>433 899,47</b>	

7016	Activités lucratives, manifestations de soutien (kermesse, tombola, vente, participation repas paroissial, etc....);		150,00		150,00
7019	Remboursement		1 495,00		1 495,00
<i>70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</i>			<i>1 645,00</i>		<i>1 645,00</i>
7423	Soutiens d'autres organismes à titre ordinaire (à caractère répétitif);		60 000,00		60 000,00
<i>74 : Subventions d'exploitation</i>			<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
7522	Revenus locatifs de la mise à disposition de salles		950,00		950,00
754121	Offrandes régulières nominatives	390,00	413 837,00		413 447,00
754122	Offrandes régulières anonymes		22 171,10		22 171,10
754123	Offrandes occasionnelles nominatives (après cérémonies, etc....);		50,00		50,00
754124	Offrandes occasionnelles anonymes (après cérémonies, etc....);		1 665,00		1 665,00
754531	Dons nominatifs provenant de l'étranger		11 810,75		11 810,75
754532	Soutiens provenant de l'étranger directs (FIPE / GAW)		40 000,00		40 000,00

Numero	Intitule	Total des		Solde	
		Débits	Crédits	Débit	Crédit
754533	Soutiens provenant de l'étranger indirects (FLAM / MNS / Paroisses Amies)		15 000,00		15 000,00
758	Produits divers de gestion courante		476,17		476,17
	<i>75 : Autres produits de gestion courante</i>	390,00	505 960,02		505 570,02
772	Produits sur exercices antérieurs		20,00		20,00
	<i>77 : Produits exceptionnels</i>		20,00		20,00
	<b>7 : Compte de produits</b>	<b>390,00</b>	<b>567 625,02</b>		<b>567 235,02</b>

865	Emplois des Contributions volontaires en nature provenant de l'étranger	25 000,00		25 000,00	
	<i>86 : Emplois des contributions volontaires en nature</i>	25 000,00		25 000,00	
876	Contributions volontaires en nature provenant de l'étranger		25 000,00		25 000,00
	<i>87 : Contributions volontaires en nature</i>		25 000,00		25 000,00
	<b>8 : Comptes Spéciaux</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		

Résumé de la Balance (exercice courant)	Total des		Solde	
	Débits	Crédits	Débit	Crédit
Comptes de Bilan	6 410 470,92 €	6 277 135,37 €	133 335,55 €	
Comptes de Gestion	438 670,17 €	572 005,72 €		133 335,55 €
Total général	6 849 141,09 €	6 849 141,09 €		

Résumé de la Balance (exercice N-1)	Total des		Solde	
	Débits	Crédits	Débit	Crédit
Comptes de Bilan	8 571 009,50 €	8 625 644,46 €		54 634,96 €
Comptes de Gestion	903 783,12 €	849 148,16 €	54 634,96 €	
Total général	9 474 792,62 €	9 474 792,62 €		

Résumé du compte d'exploitation	Exercice courant		Exercice (N-1)	
	Charges	Produits	Charges	Produits
Totaux	433 899,47 €	567 235,02 €	895 644,58 €	841 009,62 €
Résultat d'exploitation	133 335,55 €			54 634,96 €
Totaux généraux	567 235,02 €	567 235,02 €	895 644,58 €	895 644,58 €