

Rapport mensuel des comptes année

2017

PROVISOIRE

à fin

octobre

n° mois = 10

Nature	mois 01 à 9/2017	mois de octobre à fin octobre	cumulé depuis le début de l'année	budget prévu sur le même nombre de mois = 10/12° du budget annuel 2017	réalisé / budget fin octobre 2017	budget annuel	% fin octobre 2017 / total 2017	réalisé à fin octobre 2016	% fin octobre 2016 / total 2016	réalisé sur le total de l'année 2016
offrandes nominatives régulières	23 641.54 €	3 728.82 €	27 370.36 €	41 250.00 €	66%	49 500.00 €	55%	28 232.20 €	61%	46 660.63 €
collectes régulières	9 308.21 €	1 099.68 €	10 407.89 €	10 000.00 €	104%	12 000.00 €	87%	9 691.33 €	75%	12 867.97 €
offrandes cérémonies et offrandes affectés	6 117.64 €	2 476.40 €	8 594.04 €	2 083.33 €	413%	2 500.00 €	344%	1 965.05 €	70%	2 825.05 €
fêtes de l'église	2 510.50 €	22.00 €	2 532.50 €	2 400.00 €	106%	4 800.00 €	53%	2 428.00 €	50%	4 822.00 €
remboursements divers	976.38 €	190.00 €	1 166.38 €	750.00 €	156%	900.00 €	130%	554.86 €	65%	854.86 €
Produits financiers et autres	3 200.00 €	300.00 €	3 500.00 €	- €		3 200.00 €	109%	- €	0%	224.46 €
recettes extraordinaires	500.00 €	- €	500.00 €	416.67 €	120%	500.00 €	100%	450.00 €	2%	29 806.23 €
TOTAL RECETTES hors recettes extra	45 754.27 €	7 816.90 €	53 571.17 €	56 483.33 €	95%	72 900.00 €	73%	42 871.44 €	63%	68 254.97 €
Dépenses ordinaires	15 481.46 €	918.51 €	16 399.97 €	18 433.33 €	89%	22 120.00 €	74%	18 715.41 €	79%	23 699.22 €
Cible	36 000.00 €	4 000.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €	100%	48 000.00 €	83%	38 250.00 €	75%	51 000.00 €
Dépenses autres	340.00 €	1 020.00 €	1 360.00 €	1 200.00 €	113%	1 280.00 €	106%	1 275.00 €	42%	3 024.30 €
Dépenses extraordinaires (travaux, etc)	5 228.14 €	- €	5 228.14 €	1 666.67 €	314%	2 000.00 €	261%	450.00 €	1%	30 920.69 €
TOTAL DEPENSES hors dépenses extra	51 821.46 €	5 938.51 €	57 759.97 €	59 633.33 €	97%	71 400.00 €	81%	58 240.41 €	75%	77 723.52 €
BILAN comptes ordinaires	-6 067.19 €	1 878.39 €	-4 188.80 €	-3 150.00 €		1 500.00 €		-15 368.97 €		-9 468.55 €

Trésorerie : CCP	8 884.41 €	Dons nominatifs réguliers, cérémonie, affectés (hors dons exceptionnels, pour travaux, etc)			
Caisse	452.06 €	à fin octobre 2017	à fin octobre 2016	année 2016	
livret	25 964.79 €	nombre donateurs :	77	82	131
compte BNP	78.74 €	total dons :	33 880.36 €	29 508.40 €	48 760.63 €
TOTAL	35 380.00 €	don moyen :	440.00 €	359.86 €	372.22 €

Commentaires :

Cible versée

Dépenses autres = consistoire + contribution ASEMUFUP (contribution nationale retraite pasteurs)

Dépense extraordinaire : chaudière presbytère + plomberie presbytère

Participation Eglise baptiste : 3 500 € dans "produits financiers et autres"