

PAROISSE DE BELMONT-LUTRY

	RESULTATS			2024
CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSULTANT DES VENTES ET DES PRESTATIONS DE SERVICES	Comptes 2022	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Produits nets des ventes de biens et de prestations de services				
Produits des activités				
3010 Ventes artisanat/marchés	0.00	0.00	0.00	431.00
3030 Ventes autres manifestations	2'185.00	2'270.90	2'000.00	197.20
3040 Part des concerts de l'AFTL	1'843.00	1'596.50	1'500.00	2'433.10
	4'028.00	3'867.40	3'500.00	3'061.30
Collectes				
3210 Troncs et collectes ordinaires	30'644.07	30'580.25	30'000.00	27'169.55
3220 Collectes de mariages	270.00	1'108.30	500.00	194.20
3230 Collectes services funèbres	12'146.26	9'821.42	9'000.00	19'825.75
3240 Culte de l'Offrande	1'915.10	1'866.85	2'000.00	2'462.90
	44'975.43	43'376.82	41'500.00	49'652.40
Dons				
3410 Dons à la caisse et au ccp	31'503.95	39'184.39	30'000.00	38'490.08
3420 Dons divers (en nature)	700.00	109.95	500.00	641.40
3430 Dons journée de l'Offrande (ccp)	7'500.00	6'500.00	5'000.00	5'293.00
3440 Contribution Commune de Belmont à la MPB	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3450 Dons extraordinaires	364.20	10'210.00	1'000.00	310.00
3460 Dons Enfance	0.00	0.00	500.00	1'365.24
3470 Dons Réformés rétrocedés Région	4'597.00	4'884.00	5'000.00	4'374.00
3480 Rétrocession Région	0.00	0.00	0.00	7'199.45
	49'665.15	65'888.34	47'000.00	62'673.17
Produits neutres (transit)				
3510 Produits des ventes TN et dons	1'284.20	déplacé à la fin	1'500.00	déplacé à la fin
3520 Dons directs des paroissiens à TN	23'157.50	déplacé à la fin	33'000.00	déplacé à la fin
3530 Collectes cantonales EERV	2'266.50	déplacé à la fin	4'800.00	déplacé à la fin
3540 Collectes à but particulier	389.95	déplacé à la fin	1'800.00	déplacé à la fin
	27'098.15	déplacé à la fin	41'100.00	déplacé à la fin
Subventions & Remboursements				
3645 Remboursement frais Région, autres	10'105.80	8'244.65	11'000.00	7'265.75
3646 Remboursement photocopies	302.10	278.60	500.00	65.00
3650 Remb. Animateur KT-Jeunesse (Région)	17'592.01	1'966.44	0.00	0.00
	27'999.91	10'489.69	11'500.00	7'330.75
Total des produits ordinaires et extraordinaires	153'766.64	123'622.25	144'600.00	122'717.62
CHARGES DE MATÉRIEL, DE MARCHANDISES ET DE PRESTATIONS DE TIERS	Comptes 2022	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Contributions EERV et Oeuvres				
4012 Cotisations à associations	-1'339.30	-3'870.00	-800.00	-740.00
4013 Autres versements (oeuvres)	-50.00	0.00	-250.00	-3'000.00
4024 Contributions Région	-9'565.00	-13'416.00	-12'808.00	-12'808.00
4025 Contributions EERV	-57'700.00	-57'410.00	-57'140.00	-57'140.00
	-68'654.30	-74'696.00	-70'998.00	-73'688.00
Activités de solidarité				
4110 Versement au CSP	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
Charges de matériel				
4210 Bibles de mariages	0.00	0.00	-200.00	0.00
4220 Fleurs et gestes de reconnaissance	-119.20	0.00	-500.00	-378.80
4240 Frais extraordinaires (installations, etc)	0.00	-48.85	-500.00	-172.15
4250 Achats de matériel liturgique	12.25	-593.15	-500.00	-75.05
	-106.95	-642.00	-1'700.00	-626.00
Formation et cultes				
4310 Enfance, Eveil à la foi	-1'006.60	0.00	-1'000.00	-1'290.89
4315 Catéchisme 9 à 11 Harmos	-61.30	0.00	0.00	0.00
4320 Formation d'adultes et camps	0.00	0.00	-100.00	0.00
4330 Cultes et célébrations	-13'163.35	-9'424.25	-10'000.00	-7'968.15
4350 Après cultes	-629.20	-2'399.75	-2'000.00	-1'120.75
4360 Charges manifestations hors-cultes (concerts, etc.)				-2'513.00
3260 Recettes manifestations hors-cultes (concerts, etc.)				3'752.05
	-14'860.45	-11'824.00	-13'100.00	-9'140.74
Total charges de matériel, prestations, tiers	-84'621.70	-88'162.00	-86'798.00	-84'454.74

CHARGES DE PERSONNEL	Comptes 2022	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Charges de personnel				
5000 Salaires secrétaires	-33'796.00	-17'813.80	-40'000.00	-21'307.95
5005 Salaire Animateur KT-Jeunesse (Région)	-14'697.85	-1'660.10	0.00	0.00
5015 Marguilliers	-6'292.60	-6'350.35	-5'500.00	-6'105.60
	-54'786.45	-25'824.25	-45'500.00	-27'413.55
Charges sociales				
5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage	-5'837.25	-3'394.30	-4'800.00	-2'550.10
5710 Assurance-accidents LAA	-1'700.70	-576.15	-1'500.00	-324.25
5720 Charge Sociales Animateur (Région)	-1'075.65	-126.30	0.00	0.00
	-8'613.60	-4'096.75	-6'300.00	-2'874.35
Total charges de personnel	-63'400.05	-29'921.00	-51'800.00	-30'287.90
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, AMORTISSEMENT ET AJUSTEMENT DE VALEURS, RÉSULTAT FINANCIER	Comptes 2022	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Charges de locaux				
Loyers et frais				
6000 Loyer (bureaux MPJ)	-12'340.00	-10'700.00	-10'800.00	-10'800.00
Entretien, réparations, remplacements des inst. servant à l'exploitation (ERR)				
ERR des inst. servant à l'exploitation				
6101 Frais pour informatique	-1'149.12	-853.03	-1'000.00	-1'005.03
6103 Frais d'entretien machines	-470.00	-219.00	-300.00	-400.00
	-1'619.12	-1'072.03	-1'300.00	-1'405.03
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations				
Primes d'assurance				
6300 Assurances RC, Choses	-595.30	-454.25	-600.00	-243.65
Charges d'administration et d'informatique				
Matériel de bureau, imprimés, photocopies				
6500 Fournitures bureau, papier, imprimés	-4'590.90	-2'266.70	-5'000.00	-1'754.25
6502 Photocopies	-873.00	-1'290.75	-1'000.00	-962.10
	-5'463.90	-3'557.45	-6'000.00	-2'716.35
Téléphone, télécopie, Internet, frais de ports				
6510 Téléphone, Fax, Internet	-2'282.45	-2'120.60	-2'000.00	-1'684.75
6513 Frais de port	-1'104.00	-1'197.00	-2'000.00	-1'116.00
	-3'386.45	-3'317.60	-4'000.00	-2'800.75
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires				
6529 Frais divers (dons travail, autres)	-737.10	-691.55	-500.00	-740.72
	-737.10	-691.55	-500.00	-740.72
Conseil paroissial				
6540 Charges du conseil paroissial	-1'981.00	0.00	-1'300.00	-959.30
	-1'981.00	0.00	-1'300.00	-959.30
Autres charges d'exploitation	-26'122.87	-19'792.88	-24'500.00	-19'665.80
Charges neutres (transit)				
6710 Vers. produits de ventes TN et dons	-1'284.20	déplacé à la fin	-1'500.00	déplacé à la fin
6720 Vers. dons directs des paroissiens à TN	-23'157.50	déplacé à la fin	-33'000.00	déplacé à la fin
6730 Vers. collectes cantonales EERV	-2'266.50	déplacé à la fin	-4'800.00	déplacé à la fin
6740 Vers. collectes à but particulier	-389.95	déplacé à la fin	-1'800.00	déplacé à la fin
	-27'098.15	déplacé à la fin	-41'100.00	déplacé à la fin
Amortissements et corrections de valeur				
Amortissements				
6800 Amortissements s/machines et appareils	-586.00	-409.95	-720.00	-371.00
Charges et produits financiers				
Autres charges financières				
6940 Frais de banques et CCP	-952.91	-490.93	-750.00	-563.52
6950 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires	59.13	26.80	30.00	26.80
	-893.78	-464.13	-720.00	-536.72
Total des charges ordinaires et extraordinaires	-202'781.68	-138'776.76	-205'668.00	-135'342.96
Total des produits ordinaires et extraordinaires	153'825.77	123'649.05	144'630.00	122'744.42
Total des charges ordinaires et extraordinaires	-202'781.68	-138'776.76	-205'668.00	-135'342.96
Résultat de l'exercice ordinaire	-48'955.91	-15'127.71	-61'038.00	-12'598.54

RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION
Résultat hors exploitation

	Comptes 2022	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
Revenus MPB & MPJ - Hors exploitation				
8301 Locations Maison de Paroisse Belmont	5'380.00	9'880.52	6'000.00	10'697.50
8303 Participation Région bureau MPJ	3'480.00	3'480.00	3'480.00	3'480.00
8306 Location bureau MPJ	2'900.00	0.00	0.00	0.00
	11'760.00	13'360.52	9'480.00	14'177.50
Frais MPB & MPJ - Hors exploitation				
8610 Exploitation MPB	-8'217.80	-7'051.95	-6'000.00	-6'448.30
8620 Contribution MPJ	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
Provision MPI 8611 Provision rénovation MPB				-10'000.00
	-16'217.80	-15'051.95	-14'000.00	-24'448.30
Revenus nets MPB & MPJ - Hors exploitation	-4'457.80	-1'691.43	-4'520.00	-10'270.80
Revenus Maison de Corsy - Hors exploitation				
8410 Loyers Maison Corsy	62'100.00	61'525.00	62'100.00	62'200.00
8420 Dons Maison Corsy	600.00	1'004.40	600.00	1'004.40
8430 Machine à laver Maison Corsy	649.00	526.80	550.00	753.00
	63'349.00	63'056.20	63'250.00	63'957.40
Frais Maison de Corsy - Hors exploitation				
8510 Amortissement Maison Corsy	-11'000.00	0.00	0.00	0.00
8513 Primes d'assurance Maison Corsy	-1'275.75	-1'651.70	-1'350.00	-1'624.40
8515 Mazout Maison Corsy	-9'251.20	-4'462.70	-9'000.00	-5'787.40
8520 Droits, taxes, impôt foncier Maison Corsy	-999.40	-999.40	-1'000.00	-999.40
8550 Services Industriels Maison Corsy	-3'149.70	-4'487.45	-3'000.00	-4'347.35
8560 Réparations et entretien Maison Corsy	-2'380.90	-11'801.90	-6'000.00	-11'023.64
8580 Intérêts sur hypothèque Maison Corsy	-4'141.65	-4'093.90	-4'300.00	-4'046.15
8581 Provision rénovation Maison Corsy				-7'000.00
	-32'198.60	-27'497.05	-24'650.00	-34'828.34
Résultat Extraordinaires et Uniques				
Dissolution de Provisions				
8910 Dissolution autres provisions	56'148.95	29'036.80	22'642.57	22'642.57
	56'148.95	29'036.80	22'642.57	22'642.57
Total résultats except. + hors exploitation	82'841.55	62'904.52	56'722.57	41'500.83
Total des produits ordinaires	153'461.57	113'439.05	143'630.00	122'434.42
Total des charges ordinaires	-202'781.68	-138'727.91	-205'168.00	-135'170.81
Bénéfice (+) ou perte (-) de l'exercice ordinaire	-49'320.11	-25'288.86	-61'538	-12'736.39

Total des produits ordinaires et extraordinaires	285'083.72	229'102.57	240'002.57	223'521.89
Total des charges ordinaires et extraordinaires	-251'198.08	-181'325.76	-244'318.00	-194'619.60
Bénéfice (+) ou perte (-) de l'exercice	33'885.64	47'776.81	-4'315.43	28'902.29

Sans la dissolution de 22642.57 du compte 2340 / Fonds de roulement, le bénéfice de l'exercice est de **6'259.72**

Produits et charges neutres
*** Produits neutres (transit)**

3510 Produits des ventes TN et dons	1'284.20	1'820.00	1'500.00	927.50
3520 Dons directs des paroissiens à TN	23'157.50	21'656.00	33'000.00	36'814.00
3530 Collectes cantonales EERV	2'266.50	2'849.80	4'800.00	1'715.40
3540 Collectes à but particulier	389.95	4'332.70	1'800.00	1'191.00
	27'098.15	30'658.50	41'100.00	40'647.90

*** Charges neutres (transit)**

6710 Vers. produits de ventes TN et dons	-1'284.20	-1'820.00	-1'500.00	-927.50
6720 Vers. dons directs des paroissiens à TN	-23'157.50	-21'656.00	-33'000.00	-36'814.00
6730 Vers. collectes cantonales EERV	-2'266.50	-2'849.80	-4'800.00	-1'715.40
6740 Vers. collectes à but particulier	-389.95	-4'332.70	-1'800.00	-1'191.00
	-27'098.15	-30'658.50	-41'100.00	-40'647.90

* Les produits et charges neutres ont été sortis de l'exercice, car ils faussent les résultats intermédiaires

18.03.2025 15:06

MPB = Maison de paroisse de Belmont
MPJ = Maison de Paroisse et des Jeunes
TN = Terre Nouvelle

