

Paroisse de l'Aubonne
Comptabilité 2023
2023

Paroisse de l'Aubonne
Comptabilité 2023
2023

BILAN

ACTIFS

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ± | %± |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| CCP 10-10364-1 | 29 506.68 | 41 989.54 | -12 482.86 | -29.7% |
| CEA 16 7.106.004.09 | 15 511.49 | 14 735.89 | 775.60 | 5.3% |
| CEA 42 0.491.552.06 Aînés | 289.77 | 289.77 | -. | -. |
| CEA 16 7.106.005.07 Présbytère | 125 115.90 | 106 151.50 | 18 964.40 | 17.9% |
| Bernard Nicod - gérance immob. Trévelin | 4.75 | -. | 4.75 | -. |
| Cogestim - Presbytère | 1 623.25 | 3 445.65 | -1 822.40 | -52.9% |
| Liquidité et titres | 172 051.84 | 166 612.35 | 5 439.49 | 3.3% |
| OIKO Crédit | 5 181.29 | 5 155.58 | 25.71 | 0.5% |
| Réalisables | 5 181.29 | 5 155.58 | 25.71 | 0.5% |
| Actifs circulants | 177 233.13 | 171 767.93 | 5 465.20 | 3.2% |
| Présbytère Achat | 65 707.30 | 65 707.30 | -. | -. |
| Présbytère Assainissement | 56 608.80 | 56 608.80 | -. | -. |
| Présbytère Fonds amort. Assain. | -56 608.80 | -56 608.80 | -. | -. |
| Présbytère Travaux 2012-2013 | 314 153.10 | 314 153.10 | -. | -. |
| Présbytère Fonds amort. travaux 2 | -314 153.10 | -311 099.05 | -3 054.05 | -1.0% |
| Chappelle Trévelin | 1.00 | 1.00 | -. | -. |
| Chappelle Travaux rénovation | 201 342.95 | 201 342.95 | -. | -. |
| Chappelle Fonds amort. travaux | -201 342.95 | -201 342.95 | -. | -. |
| Immeubles | 65 708.30 | 68 762.35 | -3 054.05 | -4.4% |
| TOTAL ACTIFS | 242 941.43 | 240 530.28 | 2 411.15 | 1.0% |

Paroisse de l'Aubonne
Comptabilité 2023
2023

PASSIFS

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ± | %± |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Bernard Nicod - gérance immob. Trévelin | -.- | 327.60 | -327.60 | -100.0% |
| Espace ressource Lavigny - Oécuménique | -.- | 527.65 | -527.65 | -100.0% |
| Passifs transitoires | 382.80 | 437.30 | -54.50 | -12.5% |
| Dettes à court terme | 382.80 | 1 292.55 | -909.75 | -70.4% |
| Dette Présbytère CEA 18 7.108.004.10 | 79 909.70 | 95 960.95 | -16 051.25 | -16.7% |
| Dettes à long terme | 79 909.70 | 95 960.95 | -16 051.25 | -16.7% |
| Bénéfice/Perte reporté(e) | -22 202.68 | -28 373.33 | 6 170.65 | 21.8% |
| Capital général | 150 611.11 | 150 611.11 | -.- | -.- |
| Fonds Diaconie | 3 924.20 | 3 924.20 | -.- | -.- |
| Fonds Orgue Lavigny | 9 713.80 | 9 713.80 | -.- | -.- |
| Fonds St-Livres | 971.65 | 971.65 | -.- | -.- |
| Fonds Aînés - géré hors paroisse | 258.70 | 258.70 | -.- | -.- |
| Bénéfice de l'exercice /Perte de l'exercice | 19 372.15 | 6 170.65 | 13 201.50 | 213.9% |
| Capitaux propres | 162 648.93 | 143 276.78 | 19 372.15 | 13.5% |
| TOTAL PASSIFS | 242 941.43 | 240 530.28 | 2 411.15 | 1.0% |

Paroisse de l'Aubonne
Comptabilité 2023
2023

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS

| | 2023 | Budget 2023 | ± Budget | ±% Budget | 2022 | ± | %± |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| Subvention de Communes | 1 700.00 | 1 500.00 | 200.00 | 13.3% | 1 500.00 | 200.00 | 13.3% |
| Contributions extérieures | 1 700.00 | 1 500.00 | 200.00 | 13.3% | 1 500.00 | 200.00 | 13.3% |
| Cultes Aubonne | 5 220.20 | -- | 5 220.20 | -- | 6 682.80 | -1 462.60 | -21.9% |
| Cultes Allaman | 2 084.10 | -- | 2 084.10 | -- | 650.00 | 1 434.10 | 220.6% |
| Cultes Bougy | 1 296.27 | -- | 1 296.27 | -- | 960.00 | 336.27 | 35.0% |
| Cultes Buchillon | 2 198.07 | -- | 2 198.07 | -- | 2 199.22 | -1.15 | -0.1% |
| Cultes Etoy | 3 636.19 | -- | 3 636.19 | -- | 5 431.95 | -1 795.76 | -33.1% |
| Cultes Féchy | 1 440.70 | -- | 1 440.70 | -- | 1 316.75 | 123.95 | 9.4% |
| Cultes Lavigny | 1 824.93 | -- | 1 824.93 | -- | 1 755.30 | 69.63 | 4.0% |
| Cultes Montherod | -- | -- | -- | -- | 1 000.00 | -1 000.00 | -100.0% |
| Cultes Musicaux | -- | -- | -- | -- | 1 040.70 | -1 040.70 | -100.0% |
| Cultes Pizy | 245.00 | -- | 245.00 | -- | 338.50 | -93.50 | -27.6% |
| Cultes Saint-Livres | 3 096.79 | -- | 3 096.79 | -- | 1 236.69 | 1 860.10 | 150.4% |
| Culte Lego | -- | -- | -- | -- | 167.55 | -167.55 | -100.0% |
| Troncs divers | 1 887.35 | 18 000.00 | -16 112.65 | -89.5% | -- | 1 887.35 | -- |
| Mariages | 510.10 | 1 000.00 | -489.90 | -49.0% | 422.00 | 88.10 | 20.9% |
| Services funèbres | 4 603.19 | 6 000.00 | -1 396.81 | -23.3% | 9 598.50 | -4 995.31 | -52.0% |
| Dons divers | 424.00 | -- | 424.00 | -- | 10 115.62 | -9 691.62 | -95.8% |
| Twint | 520.73 | 2 000.00 | -1 479.27 | -74.0% | 872.58 | -351.85 | -40.3% |
| Offrandes | 28 987.62 | 27 000.00 | 1 987.62 | 7.4% | 43 788.16 | -14 800.54 | -33.8% |

Paroisse de l'Aubonne

Comptabilité 2023

2023

PRODUITS

| | 2023 | Budget 2023 | ± Budget | ±% Budget | 2022 | ± | %± |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Intérêts actifs | 25.71 | 50.00 | -24.29 | -48.6% | 25.65 | 0.06 | 0.2% |
| Sous-locations | 7 630.00 | 5 000.00 | 2 630.00 | 52.6% | 5 475.00 | 2 155.00 | 39.4% |
| Produits financiers | 7 655.71 | 5 050.00 | 2 605.71 | 51.6% | 5 500.65 | 2 155.06 | 39.2% |
| Terre Nouvelle activités | 2 538.13 | 1 000.00 | 1 538.13 | 153.8% | -- | 2 538.13 | -- |
| Terre Nouvelle reversé | -1 531.13 | -1 000.00 | -531.13 | -53.1% | -285.70 | -1 245.43 | -435.9% |
| Terre Nouvelle | 1 007.00 | -- | 1 007.00 | -- | -285.70 | 1 292.70 | 452.5% |
| Fête Paroisse | 8 100.81 | 7 000.00 | 1 100.81 | 15.7% | 8 599.19 | -498.38 | -5.8% |
| Journée d'offrande | 12 189.69 | 25 000.00 | -12 810.31 | -51.2% | 16 862.87 | -4 673.18 | -27.7% |
| Aubonn'Apéro | 999.69 | 800.00 | 199.69 | 25.0% | -- | 999.69 | -- |
| Autres Manifestations | 280.00 | -- | 280.00 | -- | -- | 280.00 | -- |
| Produit des activités | 21 570.19 | 32 800.00 | -11 229.81 | -34.2% | 25 462.06 | -3 891.87 | -15.3% |
| De caisse Immeuble | 20 000.00 | 20 000.00 | -- | -- | 40 000.00 | -20 000.00 | -50.0% |

Immeubles hors exploitation

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ± | %± |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Loyer Presbytère | -42 200.00 | -43 738.15 | 1 538.15 | 3.5% |
| Loyer Trévelin | -16 532.35 | -11 859.75 | -4 672.60 | -39.4% |
| Produits des immeubles | -58 732.35 | -55 597.90 | -3 134.45 | -5.6% |
| Presbytère Frais d'entretien | 2 278.05 | 820.45 | 1 457.60 | 177.7% |
| Trévelin Frais d'entretien | 2 624.15 | 6 215.80 | -3 591.65 | -57.8% |
| Trévelin Chauffage | 1 854.80 | 5 082.95 | -3 228.15 | -63.5% |

Paroisse de l'Aubonne

Comptabilité 2023

2023

Immeubles hors exploitation

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ± | %± |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Intérêts CEA Presbytère | 1 948.75 | 1 891.05 | 57.70 | 3.1% |
| Fonds amortissement Presbytère | 3 054.05 | 25 132.00 | -22 077.95 | -87.9% |
| Charges d'immeubles | 31 759.80 | 79 142.25 | -47 382.45 | -59.9% |
| Produits divers | -80 920.52 | -115 965.17 | 35 044.65 | 30.2% |
| Immeubles hors exploitation | -26 972.55 | 23 544.35 | -50 516.90 | -214.6% |
| TOTAL PRODUITS | -107 893.07 | -92 420.82 | -15 472.25 | -16.7% |

CHARGES

| | 2023 | Budget 2023 | ± Budget | ±% Budget | 2022 | ± | %± |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| Contributions Terre Nouvelles | -- | -- | -- | -- | 2 302.50 | -2 302.50 | -100.0% |
| Autres contributions, oeuvres | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -250.00 | -100.0% |
| Total Contributions Hors EERV | -- | -- | -- | -- | 2 552.50 | -2 552.50 | -100.0% |
| Contributions cantonales | 44 131.00 | 48 240.00 | -4 109.00 | -8.5% | 45 426.50 | -1 295.50 | -2.9% |
| Contributions Régionale | 5 694.00 | 5 700.00 | -6.00 | -0.1% | 5 330.00 | 364.00 | 6.8% |
| Contributions pour EERV | 49 825.00 | 53 940.00 | -4 115.00 | -7.6% | 50 756.50 | -931.50 | -1.8% |
| Fournitures de bureau - imprimés | 1 292.65 | -- | 1 292.65 | -- | 978.40 | 314.25 | 32.1% |
| Ports affranchissements | 1 287.80 | -- | 1 287.80 | -- | 1 172.24 | 115.56 | 9.9% |
| Téléphones | 1 482.00 | -- | 1 482.00 | -- | 1 254.10 | 227.90 | 18.2% |
| Frais de banques et CCP | 285.92 | -- | 285.92 | -- | 287.60 | -1.68 | -0.6% |
| Assurances choses et RC | 718.30 | -- | 718.30 | -- | 590.60 | 127.70 | 21.6% |
| Frais divers fonctionnement | 337.45 | 15 000.00 | -14 662.55 | -97.8% | 3 053.75 | -2 716.30 | -89.0% |

Paroisse de l'Aubonne

Comptabilité 2023

2023

CHARGES

| | 2023 | Budget 2023 | ± Budget | ±% Budget | 2022 | ± | %± |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Frais administratifs | 5 404.12 | 15 000.00 | -9 595.88 | -64.0% | 7 336.69 | -1 932.57 | -26.3% |
| Frais informatique | 1 225.00 | -- | 1 225.00 | -- | -- | 1 225.00 | -- |
| Entretien matériel et locaux | 440.25 | -- | 440.25 | -- | 81.80 | 358.45 | 438.2% |
| Frais locaux | 3 690.05 | 5 000.00 | -1 309.95 | -26.2% | 3 985.55 | -295.50 | -7.4% |
| Frais d'équipement et locaux | 5 355.30 | 5 000.00 | 355.30 | 7.1% | 4 067.35 | 1 287.95 | 31.7% |
| Enfance | 69.15 | -- | 69.15 | -- | 529.90 | -460.75 | -87.0% |
| Catéchisme | 535.50 | -- | 535.50 | -- | 34.00 | 501.50 | 1475.0% |
| Adultes | -- | -- | -- | -- | 513.65 | -513.65 | -100.0% |
| Cultes animations décorations | 416.90 | -- | 416.90 | -- | 405.00 | 11.90 | 2.9% |
| Cultes musicaux | 750.00 | 4 000.00 | -3 250.00 | -81.3% | 1 250.00 | -500.00 | -40.0% |
| Formation et accompagnement | 1 771.55 | 4 000.00 | -2 228.45 | -55.7% | 2 732.55 | -961.00 | -35.2% |
| Diaconie | -- | 1 500.00 | -1 500.00 | -100.0% | -- | -- | -- |
| Présence et solidarité | -- | 1 500.00 | -1 500.00 | -100.0% | -- | -- | -- |
| Autres manifestations | -- | -- | -- | -- | 246.63 | -246.63 | -100.0% |
| Dépenses diverses pour activités | -- | -- | -- | -- | 35.00 | -35.00 | -100.0% |
| Charges d'activité | -- | -- | -- | -- | 281.63 | -281.63 | -100.0% |
| Rémunération du personnel | 18 878.05 | 18 000.00 | 878.05 | 4.9% | 14 853.10 | 4 024.95 | 27.1% |
| Charges sociales | 2 650.40 | -- | 2 650.40 | -- | 2 523.90 | 126.50 | 5.0% |
| Rémunérations globales | 21 528.45 | 18 000.00 | 3 528.45 | 19.6% | 17 377.00 | 4 151.45 | 23.9% |
| Rétrocession Terre Nouvelle | 1 471.00 | -- | 1 471.00 | -- | -- | 1 471.00 | -- |
| Rétrocession collectes générales | 2 042.25 | -- | 2 042.25 | -- | 789.60 | 1 252.65 | 158.6% |

Paroisse de l'Aubonne
Comptabilité 2023
2023

CHARGES

| | 2023 | Budget 2023 | ± Budget | ±% Budget | 2022 | ± | %± |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Encaissements reversés | 1 123.25 | 1 500.00 | -376.75 | -25.1% | 356.35 | 766.90 | 215.2% |
| Rétrocessions générales | 4 636.50 | 1 500.00 | 3 136.50 | 209.1% | 1 145.95 | 3 490.55 | 304.6% |
| Charges et produits extraordinaires | -20 000.00 | -20 000.00 | -. | -. | -40 000.00 | 20 000.00 | 50.0% |
| Attribution caisse paroisse | 20 000.00 | 20 000.00 | -. | -. | 40 000.00 | -20 000.00 | -50.0% |
| Charges diverses | 88 520.92 | 98 940.00 | -10 419.08 | -10.5% | 86 250.17 | 2 270.75 | 2.6% |
| Compte de résultat | | | | | | | |
| Bilan | | | | | | | |
| TOTAL CHARGES | 88 520.92 | 98 940.00 | -10 419.08 | -10.5% | 86 250.17 | 2 270.75 | 2.6% |
| Perte (+) Bénéfice (-) Compte de résultat | -19 372.15 | 12 590.00 | -31 962.15 | -253.9% | -6 170.65 | -13 201.50 | -213.9% |