

CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSULTANT DES VENTES ET DES PRESTATIONS DE SERVICES	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Produits nets des ventes de biens et de prestations de services			
Produits des activités			
3010 Ventes artisanat/marchés	0.00	0.00	500.00
3030 Ventes autres manifestations	2'270.90	2'000.00	2'000.00
3040 Part des concerts de l'AFT	1'596.50	1'500.00	1'500.00
	<u>3'867.40</u>	<u>3'500.00</u>	<u>4'000.00</u>
Collectes			
3210 Troncs et collectes ordinaires	30'580.25	30'000.00	27'500.00
3220 Collectes de mariages	1'108.30	500.00	500.00
3230 Collectes services funèbres	9'821.42	9'000.00	15'000.00
3240 Culte de l'Offrande	1'866.85	2'000.00	2'000.00
	<u>43'376.82</u>	<u>41'500.00</u>	<u>45'000.00</u>
Dons			
3410 Dons à la caisse et au ccp	39'184.39	30'000.00	30'000.00
3420 Dons divers (en nature)	109.95	500.00	500.00
3430 Dons journée de l'Offrande (ccp)	6'500.00	5'000.00	4'000.00
3440 Contribution Commune de Belmont à la MPB	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3450 Dons extraordinaires	10'210.00	1'000.00	1'000.00
3460 Dons Enfance	0.00	500.00	500.00
3470 Dons Réformés rétrocedés Région	4'884.00	5'000.00	5'000.00
	<u>65'888.34</u>	<u>47'000.00</u>	<u>46'000.00</u>
Produits neutres (transit)			
3510 Produits des ventes TN et dons	déplacé à la fin	1'500.00	déplacé à la fin
3520 Dons directs des paroissiens à TN	déplacé à la fin	33'000.00	déplacé à la fin
3530 Collectes cantonales EERV	déplacé à la fin	4'800.00	déplacé à la fin
3540 Collectes à but particulier	déplacé à la fin	1'800.00	déplacé à la fin
	déplacé à la fin	<u>41'100.00</u>	déplacé à la fin
Subventions & Remboursements			
3645 Remboursement frais Région, autres	8'244.65	11'000.00	10'000.00
3646 Remboursement photocopies	278.60	500.00	500.00
3650 Remb. Animateur KT-Jeunesse (Région)	1'966.44	0.00	0.00
	<u>10'489.69</u>	<u>11'500.00</u>	<u>10'500.00</u>
Total des produits ordinaires et extraordinaires	123'622.25	144'600.00	105'500.00
CHARGES DE MATÉRIEL, DE MARCHANDISES ET DE PRESTATIONS DE TIERS	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Contributions EERV et Oeuvres			
4012 Cotisations à associations	-3'870.00	-800.00	-500.00
4013 Autres versements (oeuvres)	0.00	-250.00	-3'000.00
4024 Contributions Région	-13'416.00	-12'808.00	-4'976.00
4025 Contributions EERV	-57'410.00	-57'140.00	-62'987.00
	<u>-74'696.00</u>	<u>-70'998.00</u>	<u>-71'463.00</u>
Activités de solidarité			
4110 Versement au CSP	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
	<u>-1'000.00</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>-1'000.00</u>
Charges de matériel			
4210 Bibles de mariages	0.00	-200.00	-200.00
4220 Fleurs et gestes de reconnaissance	0.00	-500.00	-500.00
4240 Frais extraordinaires (installations, etc)	-48.85	-500.00	-500.00
4250 Achats de matériel liturgique	-593.15	-500.00	-500.00
	<u>-642.00</u>	<u>-1'700.00</u>	<u>-1'700.00</u>
Formation et cultes			
4310 Enfance, Eveil à la foi	0.00	-1'000.00	-1'000.00
4315 Catéchisme 9 à 11 Harmos	0.00	0.00	-100.00
4320 Formation d'adultes et camps	0.00	-100.00	-500.00
4330 Cultes et célébrations	-9'424.25	-10'000.00	-10'000.00
4350 Après cultes	-2'399.75	-2'000.00	-1'500.00
4360 Musique hors-cultes			-1'000.00
4361 Recettes musique hors-cultes			1'200.00
	<u>-11'824.00</u>	<u>-13'100.00</u>	<u>-12'900.00</u>
Total charges de matériel, prestations, tiers	-88'162.00	-86'798.00	-87'063.00

CHARGES DE PERSONNEL	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Charges de personnel			
5000 Salaires secrétaires	-17'813.80	-40'000.00	-25'000.00
5005 Salaire Animateur KT-Jeunesse (Région)	-1'660.10	0.00	0.00
5015 Marguilliers	-6'350.35	-5'500.00	-7'000.00
	-25'824.25	-45'500.00	-32'000.00
Charges sociales			
5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage	-3'394.30	-4'800.00	-3'800.00
5710 Assurance-accidents LAA	-576.15	-1'500.00	-350.00
5720 Charge Sociales Animateur (Région)	-126.30	0.00	0.00
5750 Prévoyance professionnelle	0.00	0.00	0.00
	-4'096.75	-6'300.00	-4'150.00
Total charges de personnel	-29'921.00	-51'800.00	-36'150.00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, AMORTISSEMENT ET AJUSTEMENT DE VALEURS, RÉSULTAT FINANCIER	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Charges de locaux			
Loyers et frais			
6000 Loyer (bureaux MPJ)	-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	-853.03	-1'000.00	-1'000.00
6103 Frais d'entretien machines	-219.00	-300.00	-300.00
	-1'072.03	-1'300.00	-1'300.00
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations			
Primes d'assurance			
6300 Assurances RC, Choses	-454.25	-600.00	-600.00
Charges d'administration et d'informatique			
Matériel de bureau, imprimés, photocopies			
6500 Fournitures bureau, papier, imprimés	-2'266.70	-5'000.00	-3'000.00
6502 Photocopies	-1'290.75	-1'000.00	-1'000.00
	-3'557.45	-6'000.00	-4'000.00
Téléphone, télécopie, Internet, frais de ports			
6510 Téléphone, Fax, Internet	-2'120.60	-2'000.00	-2'000.00
6513 Frais de port	-1'197.00	-2'000.00	-1'500.00
	-3'317.60	-4'000.00	-3'500.00
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires			
6529 Frais divers (dons travail, autres)	-691.55	-500.00	-500.00
	-691.55	-500.00	-500.00
Conseil d'administration, AG, OR			
6540 Charges du conseil paroissial	0.00	-1'300.00	-1'000.00
	0.00	-1'300.00	-1'000.00
Autres charges d'exploitation	-19'792.88	-24'500.00	-21'700.00
Charges neutres (transit)			
6710 Vers. produits de ventes TN et dons	déplacé à la fin	-1'500.00	déplacé à la fin
6720 Vers. dons directs des paroissiens à TN	déplacé à la fin	-33'000.00	déplacé à la fin
6730 Vers. collectes cantonales EERV	déplacé à la fin	-4'800.00	déplacé à la fin
6740 Vers. collectes à but particulier	déplacé à la fin	-1'800.00	déplacé à la fin
	déplacé à la fin	-41'100.00	déplacé à la fin
Charges et produits financiers			
Autres charges financières			
6800 Amortissements s/machines et appareils	-409.95	-720.00	-520.00
6940 Frais de banques et CCP	-490.93	-750.00	-750.00
6950 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires	26.80	30.00	30.00
	-874.08	-1'440.00	-1'240.00
Total des charges ordinaires et extraordinaires	-138'776.76	-205'668.00	-146'183.00
Total des produits ordinaires et extraordinaires	123'649.05	144'630.00	105'530.00
Total des charges ordinaires et extraordinaires	-138'776.76	-205'668.00	-146'183.00
Résultat de l'exercice ordinaire	-15'127.71	-61'038.00	-40'653.00

RÉSULTATS HORS EXPLOITATION + Uniques	Comptes 2023	Budget 2024	Budget 2025
Résultat hors exploitation			
Revenus MPB & MPJ - Hors exploitation			
8301 Locations Maison de Paroisse Belmont	9'880.52	6'000.00	6'000.00
8303 Participation Région bureau MPJ	3'480.00	3'480.00	0.00
8306 Location bureau MPJ	0.00	0.00	3'120.00
	13'360.52	9'480.00	9'120.00
Revenus Maison de Corsy - Hors exploitation			
8410 Loyers Maison Corsy	61'525.00	62'100.00	62'100.00
8420 Dons Maison Corsy	1'004.40	600.00	600.00
8430 Machine à laver Maison Corsy	526.80	550.00	550.00
	63'056.20	63'250.00	63'250.00
Frais Maison de Corsy - Hors exploitation			
8510 Amortissement Maison Corsy	0.00	0.00	0.00
8513 Primes d'assurance Maison Corsy	-1'651.70	-1'350.00	-1'700.00
8515 Mazout Maison Corsy	-4'462.70	-9'000.00	-7'000.00
8520 Droits, taxes, impôt foncier Maison Corsy	-999.40	-1'000.00	-1'000.00
8550 Services Industriels Maison Corsy	-4'487.45	-3'000.00	-3'000.00
8560 Réparations et entretien Maison Corsy	-11'801.90	-6'000.00	-6'000.00
8580 Intérêts sur hypothèque Maison Corsy	-4'093.90	-4'300.00	-4'300.00
	-27'497.05	-24'650.00	-23'000.00
Frais MPB & MPJ - Hors exploitation			
8610 Exploitation MPB	-7'051.95	-6'000.00	-6'500.00
8620 Contribution MPJ	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
	-15'051.95	-14'000.00	-14'500.00
Résultat Extraordinaires et Uniques			
Dissolution de Provisions			
8910 Dissolution autres provisions	29'036.80	22'642.57	1'700.00
	29'036.80	22'642.57	1'700.00
Total résultats Hors Exploitation + Unique	62'904.52	56'722.57	36'570.00
Total des produits ordinaires moins Extraordinaires *	113'439.05	143'630.00	104'530.00
Total des charges ordinaires moins Extraordinaires **	-138'727.91	-205'168.00	-145'683.00
Bénéfice ou perte de l'exercice ordinaire (- ExtraOrd.)	-25'288.86	-61'538.00	-41'153.00
Total des produits	229'102.57	240'002.57	179'600.00
Total des charges	-181'325.76	-244'318.00	-183'683.00
Bénéfice ou perte de l'exercice +++++	47'776.81	-4'315.43	-4'083.00
Produits et charges neutres			
Produits neutres (transit)			
3510 Produits des ventes TN et dons	1'820.00	1'500.00	1'500.00
3520 Dons directs des paroissiens à TN	21'656.00	33'000.00	25'000.00
3530 Collectes cantonales EERV	2'849.80	4'800.00	3'000.00
3540 Collectes à but particulier	4'332.70	1'800.00	1'800.00
	30'658.50	41'100.00	31'300.00
Charges neutres (transit)			
6710 Vers. produits de ventes TN et dons	-1'820.00	-1'500.00	-1'500.00
6720 Vers. dons directs des paroissiens à TN	-21'656.00	-33'000.00	-25'000.00
6730 Vers. collectes cantonales EERV	-2'849.80	-4'800.00	-3'000.00
6740 Vers. collectes à but particulier	-4'332.70	-1'800.00	-1'800.00
	-30'658.50	-41'100.00	-31'300.00

Notes:

* Produits extraordinaires : compte 3450

** Charges extraordinaires : compte 4240

+++++ Le résultat budgété, avant dissolution du fonds de 1'700 (compte de passif "Provision acquisition matériel" 2710), se conclut par une perte de 5'783

Les produits et charges neutres ont été sortis du budget 2025 et placés à la fin.

date : 14.11.2024

MPB = Maisson de paroisse de Belmont

MPJ = Maison de Paroisse et des Jeunes

TN = Terre Nouvelle