

# paroisse d'ependes exercice 2020

## Bilan intermédiaire

01.01.20 - 31.12.20

		<b>Précédent</b>	
	<b>Actif</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>883'990.20</b>	<b>839'652.15</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>683'986.20</b>	<b>614'648.15</b>
102	C/C bancaires	252'342.80	165'068.20
112.0	Débiteurs impôts de l'exercice	48'032.20	56'050.95
112.3	Débiteurs Serv. Cant. Contributions	0.00	
112.4	Caisse des ministères compte courant	4'467.25	1'032.35
112.5	Corpor. ecclésiast. compte courant (actif)	0.00	
112.6	UP Ste-Claire	1'499.85	10'402.65
112.7	C/C impôts Arconciel	0.00	
115.2	C/C paroisse Arconciel	0.00	
115.3	C/C bénéfice curial	138.00	150.00
120.1	BCF carnet épargne	76'560.50	76'541.35
123.1	Cure	285'000.00	285'000.00
139.0	Actifs transitoires impôts	15'000.00	10'000.00
139.1	Autres actifs transitoires	945.60	
<b>14</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (invest.)</b>	<b>200'004.00</b>	<b>225'004.00</b>
143.0	Eglise et lieux de culte	200'000.00	225'000.00
143.1	Chapelle de Senèdes	1.00	1.00
143.2	Installations (cloches, etc.)	1.00	1.00
145	Forêts	1.00	1.00
146	Mobiliers, machines, véhicules	1.00	1.00
	<b>Passif</b>		
<b>2</b>	<b>PASSIFS</b>	<b>879'760.30</b>	<b>829'249.50</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>1'882.35</b>	<b>2'649.75</b>
200	Créanciers	1'882.35	2'649.75
<b>25</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>1'955.05</b>	<b>814.85</b>
259.3	Compte courant paroisse Arconciel	1'955.05	814.85
<b>28</b>	<b>RESERVES</b>	<b>202'788.00</b>	<b>152'650.00</b>
282	Réserves et fonds spéciaux (cure)	63'788.00	63'650.00
282.1	Réserves et fonds spéciaux (église-orgues)	115'000.00	72'000.00
282.2	Réserves et fonds spéciaux (halle polyvalente)	17'000.00	17'000.00
282.3	Réserves et fonds spéciaux (chapelle)	7'000.00	
<b>29</b>	<b>Fortune</b>	<b>673'134.90</b>	<b>673'134.90</b>
290	Capital	673'134.90	673'134.90
	Différence (capital)	4'229.90	
	Différence précédente (capital)		

## Pertes et Profits

01.01.20 - 31.12.20

			Précédent
	Charge		
0	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>28'474.00</b>	<b>32'110.40</b>
01	<b>ASSEMBLEE &amp; CONSEILS PAROISSIAUX</b>	<b>5'954.95</b>	<b>5'476.80</b>
01.300.0	Rétribution du conseil paroissial	2'850.00	2'850.00
01.300.1	Frais du conseil de communauté	2'247.00	2'125.70
01.300.2	Frais de la commission financière	350.00	250.00
01.318	Frais de convocations	507.95	251.10
02	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>22'519.05</b>	<b>26'633.60</b>
02.301.0	Traitement du personnel administratif	1'980.00	1'920.00
02.303	Cotisations AVS, AI, APG, AC, etc.	2'491.25	3'322.70
02.305	Cotisations aux assurances maladie-accident	624.50	670.30
02.310.0	Fournitures de bureau et livres	385.35	719.55
02.310.1	Frais publications BP, annonces	6'163.10	6'000.10
02.311	Achat machines & mobilier de bureau	118.45	107.70
02.312	Chauffage, électricité, eau	100.00	100.00
02.317.1	Frais de réceptions & de rencontres	4'673.30	8'313.30
02.318.0	Assurances diverses, RC, mobilier, etc	254.40	308.10
02.318.2	Frais de ports et téléphones	215.80	
02.365	Aides aux mouvements paroissiaux, fanfare etc.	6'500.00	6'500.00
39	<b>CULTE ET MINISTERE PASTORAL</b>	<b>182'858.00</b>	<b>193'628.95</b>
390	<b>CULTES ET CELEBRATIONS</b>	<b>24'467.75</b>	<b>27'144.45</b>
390.301	Traitements organiste + directeur choeur mixte	4'000.00	4'000.00
390.313	Frais de culte	6'492.25	8'069.35
390.313.1	Frais cimetière, sépulture	1'636.65	1'780.00
390.318.0	Honoraires des aides + prédicateurs externes	1'000.00	1'000.00
390.318.1	Frais des cérémonies spéciales et célébrations	951.85	2'110.00
390.365.0	Dons au choeur mixte	10'000.00	10'000.00
390.365.1	Dons aux enfants de choeur, carillonneurs	387.00	185.10
391	<b>MINISTERE PASTORAL &amp; EVANGELISATION</b>	<b>124'832.05</b>	<b>129'084.65</b>
391.318	Frais catéchèse, préparation aux sacrements	266.75	405.95
391.352.1	Contribution à la caisse des ministères	59'612.15	61'032.30
391.352.2	Contribution à la caisse des tâches supraparoissiales	25'545.30	27'905.15
391.352.3	Participation au bureau de secteur	40'900.15	41'265.70
394	<b>EGLISE ET LIEUX DE CULTE</b>	<b>33'558.20</b>	<b>37'399.85</b>
394.301	Salaire sacristain & concierge	14'983.20	14'959.20
394.301.1	Frais de voiture	4'332.00	4'332.00
394.311	Achat de matériel & mobilier	820.40	1'100.00
394.312	Frais de chauffage, électricité, etc.	6'012.50	11'784.50
394.314	Frais d'entretien des bâtiments	1'200.00	182.50
394.315	Frais entretien instal. (orgue, cloches, horloge, oeuvre d'art.)	1'869.55	1'925.10
394.318	Frais d'assurances + ECAB église	2'840.55	3'116.55
394.503	Frais pour rénovation de l'église	1'500.00	
59	<b>PARTAGE ET ENTRAIDE</b>	<b>200.00</b>	<b>400.00</b>
59.365.1	Dons aux mouvements à but social	200.00	400.00
9	<b>FINANCE &amp; IMPOTS</b>	<b>-215'761.90</b>	<b>-225'939.35</b>
90	<b>IMPÔTS</b>	<b>-292'929.15</b>	<b>-228'715.65</b>
90.318.0	Frais de rappels et poursuites	3'905.45	2'139.45
90.318.1	Commission p/perception impôts par la commune	5'343.40	4'517.60
90.318.2	Commission p/perception impôts par l'état	3'556.45	2'997.95
90.319	Remboursement et pertes d'impôts, provision encaissement	-1'042.55	-181.65
94	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>2'029.25</b>	<b>4'685.05</b>
940	<b>CAPITAUX ET EMPRUNTS</b>	<b>197.95</b>	<b>195.20</b>
940.318	Frais bancaires et de CCP	217.10	227.10
942	<b>AUTRES IMMEUBLES PATRIM. FIN.</b>	<b>1'831.30</b>	<b>4'489.85</b>
942.312	Frais de chauffage, électricité, eau	3'372.15	5'316.25
942.314	Entretien et rénovation des bâtiments	20'362.60	20'946.60
942.318	Assurances diverses ECAB, RC immeubles	709.40	752.40
942.319	Impôts et taxes payées par paroisse	237.25	259.95
99	<b>AUTRES POSTES</b>	<b>75'138.00</b>	<b>-1'908.75</b>
99.330	Amortissements	25'000.00	22'941.25
99.382	Attribution aux fonds spéciaux	50'138.00	150.00
	Différence (bénéfice)	4'229.90	
	<b>Produit</b>		
02.436.1	Retenues sociales sur les salaires	987.10	1'328.15
391.469.0	Apport du Bénéfice curial	138.00	150.00
391.469.1	Autres apports (bénéfice curial via caisse des ministères)	1'354.30	1'374.45
90.400	Impôt sur le revenu/fortune années antérieures	70'885.25	40'742.20
90.400.0	Impôt sur le revenu/fortune année en cours	195'289.05	178'572.95
90.400.2	Impôt à la source	975.25	429.25
90.401.0	Impôt sur bénéfice et capital (pers. morales)	16'756.30	10'076.10
90.401.1	Impôt sur prestation en capital	20'786.05	8'368.50
940.420.0	Intérêts des capitaux et impôts anticipés	19.15	31.90

## Pertes et Profits

01.01.20 - 31.12.20

			Précédent
942.423.0	Location de la cure	12'000.00	12'000.00
942.423.2	Autres loyers	10'850.10	10'785.35
99.482	Prélèvement sur fonds spéciaux	0.00	25'000.00
	Différence précédente (perte)		200.00