

## Bilan intermédiaire

01.01.18 - 31.12.18

			Précédent
	<b>Actif</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>850'889.46</b>	<b>896'066.53</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>650'885.46</b>	<b>696'062.53</b>
102	C/C bancaires	217'968.55	319'239.75
112.0	Débiteurs impôts de l'exercice	38'787.35	49'948.10
112.3	Débiteurs Serv. Cant. Contributions	0.00	
112.4	Caisse des ministères compte courant	5'943.35	4'603.40
112.5	Corpor. ecclésiast. compte courant (actif)	0.00	
112.6	UP Ste-Claire	5'483.01	5'552.38
115.0	Débiteurs A.F.C.	41.75	41.75
115.2	C/C paroisse Arconciel	0.00	
115.3	C/C bénéfice curial	152.00	153.00
120.1	BCF carnet épargne	76'509.45	76'471.20
123.0	Halle polyvalente	0.00	
123.1	Cure	285'000.00	220'000.00
139.0	Actifs transitoires impôts	20'000.00	20'000.00
139.1	Autres actifs transitoires	1'000.00	52.95
<b>14</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF (invest.)</b>	<b>200'004.00</b>	<b>200'004.00</b>
143.0	Eglise et lieux de culte	200'000.00	200'000.00
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
146.1	Installations (orgue, cloches, etc)	0.00	
	Différence (découvert)	1'918.62	
	<b>Passif</b>		
<b>2</b>	<b>PASSIFS</b>	<b>852'808.08</b>	<b>896'066.53</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>9.05</b>	
200	Créanciers	9.05	
<b>25</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>45.50</b>	<b>4'413.00</b>
259.2	Corporation ecclésiastique (passif)	0.00	3'573.20
259.3	Compte courant paroisse Arconciel	45.50	839.80
<b>28</b>	<b>RESERVES</b>	<b>177'500.00</b>	<b>216'400.00</b>
282	Réserves et fonds spéciaux (cure)	63'500.00	98'400.00
282.1	Réserves et fonds spéciaux (église-orgues)	97'000.00	101'000.00
282.2	Réserves et fonds spéciaux (halle polyvalente)	17'000.00	17'000.00
<b>29</b>	<b>Fortune</b>	<b>675'253.53</b>	<b>675'253.53</b>
290	Capital	675'253.53	675'253.53

# paroisse d'ependes exercice 2018

## Pertes et Profits

01.01.18 - 31.12.18

			Précédent
	<b>Charge</b>		
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>30'922.20</b>	<b>31'591.85</b>
<b>01</b>	<b>ASSEMBLEE &amp; CONSEILS PAROISSIAUX</b>	<b>5'270.25</b>	<b>4'668.90</b>
01.300.0	Rétribution du conseil paroissial	2'700.00	2'550.00
01.300.1	Frais du conseil de communauté	1'943.25	1'508.10
01.300.2	Frais de la commission financière	350.00	350.00
01.318	Frais de convocations	277.00	260.80
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>25'651.95</b>	<b>26'922.95</b>
02.301.0	Traitement du personnel administratif	1'920.00	1'920.00
02.303	Cotisations AVS, AI, APG, AC, etc.	2'995.25	3'024.45
02.305	Cotisations aux assurances maladie-accident	670.30	630.40
02.310.0	Fournitures de bureau et livres	814.45	470.25
02.310.1	Frais publications BP, annonces	6'339.50	7'192.65
02.311	Achat machines & mobilier de bureau	107.70	393.00
02.312	Chauffage, électricité, eau	100.00	100.00
02.313.0	Recours PAL Senèdes	0.00	2'000.00
02.317.1	Frais de réceptions & de rencontres	6'364.10	4'811.75
02.318.0	Assurances diverses, RC, mobilier, etc	308.10	308.10
02.318.2	Frais de ports et téléphones	145.00	185.00
02.365	Aides aux mouvements paroissiaux, fanfare etc.	7'100.00	7'100.00
<b>39</b>	<b>CULTE ET MINISTERE PASTORAL</b>	<b>190'341.37</b>	<b>185'421.82</b>
<b>390</b>	<b>CULTES ET CELEBRATIONS</b>	<b>28'008.00</b>	<b>25'941.55</b>
390.301	Traitements organiste + directeur chœur mixte	4'000.00	4'000.00
390.313	Frais de culte	9'439.60	9'128.40
390.313.1	Frais cimetière, sépulture	2'400.00	972.45
390.318.0	Honoraires des aides + prédicateurs externes	1'000.00	1'000.00
390.318.1	Frais des cérémonies spéciales et célébrations	457.40	690.70
390.365.0	Dons au chœur mixte	10'000.00	10'000.00
390.365.1	Dons aux enfants de chœur, carillonneurs	711.00	150.00
<b>391</b>	<b>MINISTERE PASTORAL &amp; EVANGELISATION</b>	<b>128'475.32</b>	<b>127'558.27</b>
391.318	Frais catéchèse, préparation aux sacrements	494.45	433.75
391.352.1	Contribution à la caisse des ministères	60'409.30	65'673.60
391.352.2	Contribution à la caisse des tâches supraparoissiales	28'831.80	25'109.85
391.352.3	Participation au bureau de secteur	40'269.37	39'221.42
<b>394</b>	<b>EGLISE ET LIEUX DE CULTE</b>	<b>33'858.05</b>	<b>31'922.00</b>
394.301	Salaire sacristain & concierge	14'959.20	14'959.40
394.301.1	Frais de voiture	4'332.00	4'332.00
394.311	Achat de matériel & mobilier	0.00	149.40
394.312	Frais de chauffage, électricité, etc.	8'678.05	6'731.15
394.314	Frais d'entretien des bâtiments	560.15	1'170.00
394.315	Frais entretien instal. (orgue, cloches, horloge, oeuvre d'art.)	1'868.30	1'117.70
394.318	Frais d'assurances + ECAB église	3'460.35	3'462.35
394.506	Achat et rénovation d'installations techniques (orgue)	0.00	
394.507	Achat et rénovation d'installations techniques (ambon)	0.00	
<b>59</b>	<b>PARTAGE ET ENTRAIDE</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
59.365.1	Dons aux mouvements à but social	400.00	400.00
<b>9</b>	<b>FINANCE &amp; IMPOTS</b>	<b>-219'744.95</b>	<b>-222'245.25</b>
<b>90</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b>-215'753.80</b>	<b>-271'739.05</b>
90.318.0	Frais de rappels et poursuites	312.30	3'647.60
90.318.1	Commission p/perception impôts par la commune	3'746.90	4'726.55
90.318.2	Commission p/perception impôts par l'état	2'928.20	3'106.55
90.319	Remboursement et pertes d'impôts, provision encaissement	-106.95	-282.75
<b>94</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>-10'094.10</b>	<b>-5'659.20</b>
<b>940</b>	<b>CAPITAUX ET EMPRUNTS</b>	<b>177.20</b>	<b>297.44</b>
940.318	Frais bancaires et de CCP	215.45	335.64
<b>942</b>	<b>AUTRES IMMEUBLES PATRIM. FIN.</b>	<b>-10'271.30</b>	<b>-5'956.64</b>
942.312	Frais de chauffage, électricité, eau	974.80	4'048.20
942.314	Entretien et rénovation des bâtiments	13'183.55	18'385.50
942.318	Assurances diverses ECAB, RC immeubles	691.80	692.10
942.319	Impôts et taxes payées par paroisse	241.60	245.20
<b>99</b>	<b>AUTRES POSTES</b>	<b>6'102.95</b>	<b>55'153.00</b>
99.330	Amortissements	45'002.95	8'000.00
99.382	Attribution aux fonds spéciaux	152.00	47'153.00
<b>999.942.5</b>	<b>IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>0.00</b>	
999.942.503	Construction & rénovation des bâtiments (rénovation cure)	0.00	
999.942.504	Construction & rénovation des bâtiments (WC salle polyvalente)	0.00	
	Différence précédente (bénéfice)		4'831.58
	<b>Produit</b>		
02.436.1	Retenues sociales sur les salaires	1'212.45	1'212.65
391.469.0	Apport du Bénéfice curial	152.00	153.00
391.469.1	Autres apports (bénéfice curial via caisse des ministères)	1'377.60	2'727.35

## Pertes et Profits

01.01.18 - 31.12.18

			Précédent
90.400	Impôt sur le revenu/fortune années antérieures	20'920.85	53'694.65
90.400.0	Impôt sur le revenu/fortune année en cours	179'103.05	198'729.45
90.400.2	Impôt à la source	-103.60	-106.80
90.401.0	Impôt sur bénéfice et capital (pers. morales)	18'709.85	22'725.90
90.401.1	Impôt sur prestation en capital	4'004.10	7'893.80
940.420.0	Intérêts des capitaux et impôts anticipés	38.25	38.20
942.423.0	Location de la cure	11'600.00	9'600.00
942.423.1	Loyers des parchets & domaines	2'532.60	6'948.00
942.423.2	Autres loyers	11'230.45	12'779.64
99.482	Prélèvement sur fonds spéciaux	39'052.00	
	Différence (perte)	1'918.62	