

BILAN

ACTIFS

				Mont.devise 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Actifs circulants						
Liquidités						
1000	Caisse	CHF	3'809.45	3'809.45	6'714.10	
1001	Caisse EUR	EUR	3'174.33	3'575.94	1'821.63	
1010	CCP	CHF	30'077.96	30'077.96	18'739.07	
1011	CCP Euro	EUR	320.75	361.33	1'551.99	
Total liquidités			-.-	37'824.68	28'826.79	
Débiteurs						
1201	Débiteurs résultant du Voka-dehibe 1	CHF	262.00	262.00	-.-	
1202	Débiteurs résultant du Voka-dehibe 2	CHF	-180.00	-180.00	-5.00	
1203	Débiteurs résultant JAA	CHF	120.00	120.00	120.00	
Total débiteurs			-.-	202.00	115.00	
Actifs transitoires (comptes de régularisation d'actifs)						
Immobilisations corporelles						
1710	Informatique	CHF	3'589.65	3'589.65	3'589.65	
Total immobilisations corporelles			-.-	3'589.65	3'589.65	
Immobilisations incorporelles						
Total Actifs			-.-	41'616.33	32'531.44	

PASSIFS

				Mont.devise 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Créanciers						
Dettes à court terme liées aux charges de personnel						
2100	Créanciers caisse AVS	CHF	833.67	833.67	-.-	
2110	Créanciers LAA	CHF	60.04	60.04	-.-	
2130	Créanciers impôt source	CHF	531.00	531.00	-.-	
Total dettes à court terme liées aux charges de personnel			-.-	1'424.71	-.-	
Dettes financières à court terme						
2210	Carte de crédit	CHF	-887.16	-887.16	574.48	
Total dettes financières à court terme			-.-	-887.16	574.48	
Passifs transitoires (comptes de régularisation de passifs)						
2320	Charges à payer	CHF	1'621.23	1'621.23	2'600.17	
Total passifs transitoires			-.-	1'621.23	2'600.17	

PASSIFS

			Mont.devise 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
Provisions					
Fonds affectés (Swiss GAAP RPC)					
Fonds propres					
2910	Réserve	CHF	19'617.13	19'617.13	19'617.13
2911	Réserve EUR	EUR	1'337.07	1'506.24	1'506.24
2990	Résultats reportés (fonds libres)	CHF	8'233.42	8'233.42	-.-
Total fonds propres			-.-	39'457.55	29'356.79
Total Passifs			-.-	41'616.33	32'531.44

CHARGES

	2020	2019
Charges directes de projets		
Charges de personnel		
3100 Salaire brut (Impot à la source, Loyer, Repas, Transport, Transport visit. paroissiens, redevance, assurance menage et rc, déplacement sp, Divers)	5'310.00	.-
Total charges de personnel	5'310.00	.-
Charges sociales		
3110 AVS-AI-AC-AMAT	491.97	.-
3111 LAA	10.94	.-
Total charges sociales	502.91	.-
Charges ministérielles		
3200 Frais de déplacement ministériel	1'577.63	6'323.37
3201 Dons pour actes ecclésiastiques	2'074.46	3'623.25
3202 Frais de formation (taxe semestrielle)	500.00	.-
3205 Frais d'hébergement ministérielles (paroissiale et synodale)	680.00	1'168.92
Total charges ministérielles	4'832.09	11'115.54
Actes sociaux internes		
3211 Naissance, confirmation	63.80	30.00
3212 Maladie, décès	157.00	96.33
Total actes sociaux internes	220.80	126.33
Actes sociaux externes		
3221 Actes sociaux Synode Régional	.-	40.00
Total actes sociaux externes	.-	40.00
Charges des commissions		
3230 Commission communication et publication	26.60	118.21
3231 Commission Vie spirituelle	.-	337.96
Total charges des commissions	26.60	456.17
Charges Synodales		
3240 Cotisation pour le Synode	919.24	1'149.05
3241 Frais de représentation délégués	200.00	400.00
3242 Frais de représentation assemblée	799.74	990.00
3243 Autres contributions synodales	304.16	107.02
Total charges Synodales	2'223.14	2'646.07
Offrandes reversées		
3251 Collectes affectées à un but déterminé	425.13	1'881.54
3252 Collecte AMZP reversée	354.47	500.67
Total offrandes reversées	779.60	2'382.21
Charges des branches		

CHARGES

	2020	2019
3260 Charges Dorcas	80.00	1'297.66
3261 Charges SLK	856.33	598.98
3262 Charges SSA	790.00	3'954.04
3263 Charges STK	93.80	.-
Total charges des branches	1'820.13	5'850.68
Autres charges		
3291 Autres charges	100.00	.-
Total autres charges	100.00	.-
Contributions externes		
3300 Contributions SEFALA	386.16	156.33
3320 Contribution pour paroisse/entités externes (DM, organisation synode régional)	.-	552.01
3330 Contribution branches FJKM	140.15	1'403.80
Total contributions externes	526.31	2'112.14
Charges d'administration et de fonctionnement		
3410 Petit matériel de culte	45.06	.-
3430 Frais d'administration, émoluments	91.62	.-
Total charges d'administration et de fonctionnement	136.68	.-
Charges de locaux		
3501 Charges – Eau, gaz, électricité	1'340.56	.-
3503 Frais de location de salles	1'401.45	777.00
3510 Assurance RC et choses	283.10	283.10
Total charges de locaux	3'025.11	1'060.10
Amortissements et dépréciations d'actifs		
Charges financières		
3800 Charges d'intérêts	.-	12.36
3810 Frais bancaires	340.21	380.51
3820 Pertes de change	.-	0.02
Total charges financières	340.21	392.89
Variation des fonds affectés (Swiss GAAP RPC)		
Total Charges	19'843.58	26'182.13

PRODUITS

	2020	2019
Produits de dons et de cotisations		
4000 Adidy	3'725.18	3'435.36
4001 Adidy N-1	850.00	240.00
4004 Adidy N+1	540.00	.-
Total produits de dons et de cotisations	5'115.18	3'675.36
Revenus des fonds affectés		
4100 Contribution des branches et chorale à la paroisse (Pr. titulaire)	354.47	.-
4110 Offrande Conseil paroissial projet Pr. titulaire.	184.78	203.86
4120 Recherche de fonds supplémentaires Pr. titulaire	480.00	.-
4130 Produits 10ème anniversaire	.-	540.00
Total revenus de fonds affectés	1'019.25	743.86
Dons non affectés		
4200 Dons externe	1'441.62	337.96
Total dons non affectés	1'441.62	337.96
Offrandes		
4300 Offrandes durant les cultes	5'055.16	6'187.26
4310 Offrande Sainte Cène	3'487.27	4'910.29
4320 Raki-pisaorana	300.00	300.00
4330 Raki-pahasoavana	351.02	802.15
4340 Offrandes spécifiques (confinement, projet Pr. titulaire, tolo-tànana)	2'200.00	.-
Total offrandes	11'393.45	12'199.70
Offrandes affectées à reverser		
4401 Produit de collectes affectées à un but déterminé	951.78	3'125.32
4410 Produit de collectes AMZP à reverser	354.47	500.67
4460 Offrande frais de représentation synodale	799.74	.-
Total offrandes affectées à reverser	2'105.99	3'625.99
Produits d'activité de recherche de fonds		
4500 Produits voka-dehibe 1	3'065.28	2'586.59
4510 Produits voka-dehibe 2	1'947.65	2'769.61
4511 Produits voka-dehibe 2 N-1	285.00	.-
4520 Produits journée aide et actions	.-	1'652.92
4521 Produits journée aide et actions N-1	57.00	.-
Total produits d'activité de recherche de fonds	5'354.93	7'009.12
Produits des branches		
4600 Produits et offrandes Dorcas	1'132.55	909.60
4610 Produits et offrandes SLK	35.10	400.62
4620 Produits et offrandes SSA	699.06	3'387.37
4630 Produits et offrandes STK	309.28	1'287.85

PRODUITS

	2020	2019
Total produits des branches	2'175.99	5'985.44
Revenus financiers		
4700 Autres produits d'activités (principalement participation aux frais de locaux)	1'321.83	792.00
Total revenus financiers	1'321.83	792.00
Revenus financiers		
4820 Gains de change	12.68	31.01
4830 Bonus carte de crédit	3.42	15.11
Total revenus financiers	16.10	46.12
Total Produits	29'944.34	34'415.55
Bénéfice	10'100.76	8'233.42

Avoirs à disposition des branches

			Mont.devise 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
.SSA	Branche SSA	CHF	2'276.20	2'276.20	2'698.11
.SSA_E	Branche SSA EUR	EUR	-203.94	-229.74	-96.03
.DOR	Branche Dorcas	CHF	3'172.41	3'172.41	2'326.31
.DOR_E	Branche Dorcas EUR	EUR	-715.53	-806.06	-952.51
.SLK	Branche SLK	CHF	-39.10	-39.10	725.80
.SLK_E	Branche SLK EUR	EUR	78.90	88.88	145.21
.STK	Branche STK	CHF	941.50	941.50	748.10
.STK_E	Branche STK EUR	EUR	468.61	527.90	505.82