

BILAN PROVISOIRE 2021
ACTIFS

				Mont.devise 31.12.2022	31.12.2021
Actifs circulants					
Liquidités					
1000	Caisse			.-	710.62
1001	Caisse EUR	EUR	98.48		110.96
1010	CCP			.-	46'854.37
1011	CCP Euro	EUR	4'384.06		4'938.72
Total liquidités				.-	52'614.67
Débiteurs					
1201	Débiteurs résultant du Voka-dehibe 1			.-	423.33
1202	Débiteurs résultant du Voka-dehibe 2			.-	265.00
1203	Débiteurs résultant JAA			.-	120.00
1212	Débiteurs résultant du Voka-dehibe 2 N-1			.-	-291.00
Total débiteurs				.-	517.33
Actifs transitoires (comptes de régularisation d'actifs)					
Immobilisations corporelles					
1710	Informatique			.-	3'589.65
Total immobilisations corporelles				.-	3'589.65
Immobilisations incorporelles					
Total Actifs				.-	56'721.65

PASSIFS

				Mont.devise 31.12.2022	31.12.2021
Créanciers					
Dettes à court terme liées aux charges de personnel					
2100	Créanciers caisse AVS			.-	1'334.19
2110	Créanciers LAA			.-	-5.44
2130	Créanciers impôt source			.-	1'437.24
Total dettes à court terme liées aux charges de personnel				.-	2'765.99
Dettes financières à court terme					
2210	Carte de crédit			.-	-176.07
Total dettes financières à court terme				.-	-176.07
Passifs transitoires (comptes de régularisation de passifs)					
2320	Charges à payer			.-	7'375.58
Total passifs transitoires				.-	7'375.58
Provisions					
Fonds affectés (Swiss GAAP RPC)					
Fonds propres					
2910	Réserve			.-	19'617.13
2911	Réserve EUR	EUR	1'337.07		1'506.24
2990	Résultats reportés (fonds libres)			.-	18'334.18
Total fonds propres				.-	46'756.15
Total Passifs				.-	56'721.65

CHARGES

		Budget 2022	Réalisation 2021 -> 25.11.2021 2021	Budget 2021	± Budget	2020
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)	-- 21'240.00	18'015.79	21'240.00	-3'224.21	5'310.00
Total charges de personnel		-- 21'240.00	18'015.79	21'240.00	-3'224.21	5'310.00
Charges sociales						
3110	AVS-AI-AC-AMAT (Budget: partie employeur avec LAA) 230 / mois * 12 = 2760	-- 2'760.00	2'658.23	2'033.52	624.71	491.97
3111	LAA 50*12	-- 600.00	60.17	--	60.17	10.94
3113	Assurance maladie (531 chf * 12)	-- 6'372.00	7'583.15	6'504.00	1'079.15	--
Total charges sociales		-- 9'732.00	10'301.55	8'537.52	1'764.03	502.91
Charges ministérielles						
3200	Frais de déplacement ministérielle	-- 185.00	195.00	150.00	45.00	1'577.63
3201	Dons pour actes ecclésiastiques durant absence Pasteur (50eur*6=300 eur=360chf) + 225chf*6 (1350chf) + 150chf*6=900chf	-- 2'610.00	--	--	--	2'074.46
3202	Frais de formation (taxe semestrielle)	-- 130.00	130.00	1'000.00	-870.00	500.00
3203	Frais de déplacement international	-- 1'400.00	800.00	800.00	--	--
3204	Frais de déplacement pour obligations synodales (2 réunions: 300chf)	-- 300.00	300.00	300.00	--	--
3204.010	Frais de déplacement pour cultes officiels synode (2 cultes officiels x300.-chf)	-- 600.00	--	--	--	--
3204.020	Frais pour recyclage pastoral (450.-chf) + firalahin'ny Mpitandrina (200 chf)	-- 650.00	--	--	--	--
3205	Frais d'hébergement ministérielles (paroissiale et synodale), assurance ménage	-- --	26.30	--	26.30	680.00
3206	Frais de communication	-- 360.00	--	360.00	-360.00	--
3207	Charges ministérielles imprévues	-- --	2'856.82	--	2'856.82	--
3208	Charges ministérielles N-1	-- --	1'407.48	--	1'407.48	--
Total charges ministérielles		-- 6'235.00	5'715.60	2'610.00	3'105.60	4'832.09
Actes sociaux internes						
3210	Actes sociaux ministériels	-- 62.50	62.50	62.50	--	--
3211	Naissance, confirmation	-- 240.00	63.80	240.00	-176.20	63.80
3212	Maladie, décès	-- 240.00	240.00	200.00	40.00	157.00
Total actes sociaux internes		-- 542.50	366.30	502.50	-136.20	220.80
Actes sociaux externes						
3221	Actes sociaux Synode Régional	-- 210.00	208.99	125.00	83.99	--
3223	Support organisationnel	-- 225.00	225.30	500.00	-274.70	--
Total actes sociaux externes		-- 435.00	434.29	625.00	-190.71	--
Charges des commissions						
3230	Commission communication et publication	-- 1'000.00	322.66	1'000.00	-677.34	26.60
3231	Commission Vie spirituelle	-- 400.00	--	400.00	-400.00	--
Total charges des commissions		-- 1'400.00	322.66	1'400.00	-1'077.34	26.60
Charges Synodales						
3240	Cotisation pour le Synode	-- 1'149.05	1'149.05	1'149.05	--	919.24
3241	Frais de représentation déléguées	-- 800.00	800.00	800.00	--	200.00

CHARGES

			Budget 2022	Réalisation 2021 -> 25.11.2021 2021	Budget 2021	± Budget	2020	
3242	Frais de représentation assemblée	-.-	1'200.00	1'156.08	800.00	356.08	799.74	
3243	Autres contributions synodales	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	304.16	
Total charges Synodales			-.-	3'149.05	3'105.13	2'749.05	356.08	2'223.14
Offrandes reversées								
3251	Collectes affectées à un but déterminé	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	425.13	
3252	Collecte AMZP reversée	-.-	-.-	382.21	-.-	382.21	354.47	
Total offrandes reversées			-.-	-.-	382.21	-.-	382.21	779.60
Charges des branches								
3260	Charges Dorcas	-.-	-.-	180.00	-.-	180.00	80.00	
3261	Charges SLK	-.-	-.-	1'178.18	-.-	1'178.18	856.33	
3262	Charges SSA	-.-	-.-	1'634.73	-.-	1'634.73	790.00	
3263	Charges STK	-.-	-.-	1'204.28	-.-	1'204.28	93.80	
Total charges des branches			-.-	-.-	4'197.19	-.-	4'197.19	1'820.13
Autres charges								
3291	Autres charges, imprévus	-.-	300.00	111.40	300.00	-188.60	100.00	
3292	Charges exceptionnelles (ex: Dim. Pasteur, tolotànana)	-.-	-.-	2'624.88	-.-	2'624.88	-.-	
Total autres charges			-.-	300.00	2'736.28	300.00	2'436.28	100.00
Contributions externes (collecte, autofinancement)								
3300	Contributions SEFALA	-.-	160.00	154.58	-.-	154.58	386.16	
3305	Contribution Kofehy Volamena	-.-	200.00	-.-	-.-	-.-	-.-	
3310	Contribution Radio Fahazavana	-.-	440.00	437.86	50.00	387.86	-.-	
3320	Contribution pour paroisse/entités externes (DM,...)	-.-	510.00	505.05	-.-	505.05	-.-	
3330	Contribution branches FJKM	-.-	1'200.00	1'142.55	-.-	1'142.55	140.15	
3340	Contribution projets FJKM (sekoly)	-.-	600.00	-.-	-.-	-.-	-.-	
Total contributions externes			-.-	3'110.00	2'240.04	50.00	2'190.04	526.31
Charges d'administration et de fonctionnement								
3400	Administration, courrier	-.-	300.00	-.-	300.00	-300.00	-.-	
3410	Petit matériel de culte	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	45.06	
3430	Frais d'administration, émoluments	-.-	1'000.00	404.00	2'000.00	-1'596.00	91.62	
Total charges d'administration et de fonctionnement			-.-	1'300.00	404.00	2'300.00	-1'896.00	136.68
Charges de locaux								
3501	Charges – Eau, gaz, électricité	-.-	500.00	473.14	525.00	-51.86	1'340.56	
3503	Frais de location de salles	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1'401.45	
3510	Assurance RC et choses	-.-	260.00	254.40	250.00	4.40	283.10	
Total charges de locaux			-.-	760.00	727.54	775.00	-47.46	3'025.11
Amortissements et dépréciations d'actifs								
Charges financières								
3810	Frais bancaires	-.-	300.00	286.42	150.00	136.42	340.21	
Total charges financières			-.-	300.00	286.42	150.00	136.42	340.21
Variation des fonds affectés (Swiss GAAP RPC)								
Total Charges			-.-	48'503.55	49'235.00	41'239.07	7'995.93	19'843.58

PRODUITS

		Budget 2022	Réalisation 2021 -> 25.11.2021 2021	Budget 2021	± Budget	2020
Produits de dons et de cotisations						
4000	Adidy	-- 4'000.00	5'063.29	4'000.00	1'063.29	3'725.18
4001	Adidy N-1	-- --	--	--	--	850.00
4002	Adidy N-2	-- --	240.00	--	240.00	--
4004	Adidy N+1	-- --	--	--	--	540.00
Total produits de dons et de cotisations		-- 4'000.00	5'303.29	4'000.00	1'303.29	5'115.18
Revenus des fonds affectés						
4100	Contribution des branches et chorale à la paroisse (Pr. titulaire). Rappel 2020+2021. 300chf slk + (120chf + 120chf) * 5)	-- 1'500.00	--	1'500.00	-1'500.00	354.47
4110	Offrande Conseil paroissial projet Pr. titulaire.	-- 1'020.00	1'839.07	1'020.00	819.07	184.78
4120	Recherche de fonds supplémentaires Pr. titulaire (6 recherches de fonds repas à 50chf)	-- 300.00	30.00	300.00	-270.00	480.00
4150	Sakaizan'ny fiangonana	-- 5'700.00	500.00	7'500.00	-7'000.00	--
Total revenus de fonds affectés		-- 8'520.00	2'369.07	10'320.00	-7'950.93	1'019.25
Dons non affectés						
4200	Dons externe	-- --	68.00	--	68.00	1'441.62
Total dons non affectés		-- --	68.00	--	68.00	1'441.62
Offrandes						
4300	Offrandes durant les cultes	-- 7'700.00	7'642.46	6'000.00	1'642.46	5'055.16
4310	Offrande Sainte Cène	-- 6'850.00	6'840.59	5'000.00	1'840.59	3'487.27
4320	Raki-pisaorana	-- 1'700.00	1'694.29	650.00	1'044.29	300.00
4330	Raki-pahasoavana	-- 100.00	100.00	500.00	-400.00	351.02
4340	Offrandes spécifiques (confinement, projet Pr. titulaire)	-- --	1'777.82	--	1'777.82	2'200.00
Total offrandes		-- 16'350.00	18'055.16	12'150.00	5'905.16	11'393.45
Offrandes affectées à reverser						
4401	Produit de collectes affectées à un but déterminé (compte 33*)	-- 3'110.00	2'316.77	--	2'316.77	951.78
4410	Produit de collectes AMZP à reverser	-- --	382.21	--	382.21	354.47
4460	Offrande frais de représentation synodale	-- 1'200.00	1'156.08	800.00	356.08	799.74
Total offrandes affectées à reverser		-- 4'310.00	3'855.06	800.00	3'055.06	2'105.99
Produits d'activité de recherche de fonds						
4500	Produits voka-dehibe 1	-- 7'500.00	9'650.36	3'600.00	6'050.36	3'065.28
4510	Produits voka-dehibe 2	-- 5'000.00	6'542.08	3'200.00	3'342.08	1'947.65
4511	Produits voka-dehibe 2 N-1	-- --	49.31	--	49.31	285.00
4520	Produits journée aide et actions (nov.2022) et activité juillet/août 2022	-- 5'000.00	4'518.15	7'100.00	-2'581.85	--
4521	Produits journée aide et actions N-1	-- --	--	--	--	57.00
Total produits d'activité de recherche de fonds		-- 17'500.00	20'759.90	13'900.00	6'859.90	5'354.93
Produits des branches						
4600	Produits et offrandes Dorcas	-- --	1'923.51	--	1'923.51	1'132.55
4610	Produits et offrandes SLK	-- --	1'838.10	--	1'838.10	35.10
4620	Produits et offrandes SSA	-- --	385.01	--	385.01	699.06
4630	Produits et offrandes STK	-- --	1'976.50	--	1'976.50	309.28
Total produits des branches		-- --	6'123.12	--	6'123.12	2'175.99

PRODUITS

		Budget 2022	Réalisation 2021 -> 25.11.2021 2021	Budget 2021	± Budget	2020
Revenus financiers						
4700	Autres produits d'activités (principalement participation aux frais de locaux)	-.-	-.-	-.-	-.-	1'321.83
Total revenus financiers		-.-	-.-	-.-	-.-	1'321.83
Revenus financiers						
4820	Gains de change	-.-	-.-	-.-	-.-	12.68
4830	Bonus carte de crédit	-.-	-.-	-.-	-.-	3.42
Total revenus financiers		-.-	-.-	-.-	-.-	16.10
Total Produits		-.-	50'680.00	56'533.60	41'170.00	29'944.34
Bénéfice (+) / Perte (-)		-.-	2'176.45	7'298.60	-69.07	10'100.76

			Mont.devise	31.12.2021
			31.12.2022	
.SSA	Branche SSA		-.-	1'550.02
.SSA_E	Branche SSA EUR	EUR	-246.64	-277.84
.DOR	Branche Dorcas		-.-	3'813.71
.DOR_E	Branche Dorcas EUR	EUR	-616.03	-693.97
.SLK	Branche SLK		-.-	1'008.20
.SLK_E	Branche SLK EUR	EUR	266.91	300.68
.STK	Branche STK		-.-	2'061.00
.STK_E	Branche STK EUR	EUR	160.33	180.62
Avoirs des Branches inclus dans les liquidités de la paroisse			-.-	7'942.42