

PAROISSE
CATHOLIQUE
 ROMONT

Budget 2024

Table des matières

- Budget de fonctionnement, par chapitres et avec graphes
Comptes 2022 – Budget 2023 – Budget 2024 p. 2
- Budget des investissements, par chapitres
Comptes 2022 – Budget 2023 – Budget 2024 p. 9
- Budget des investissements, graphe récapitulatif 2018-2024 p. 10

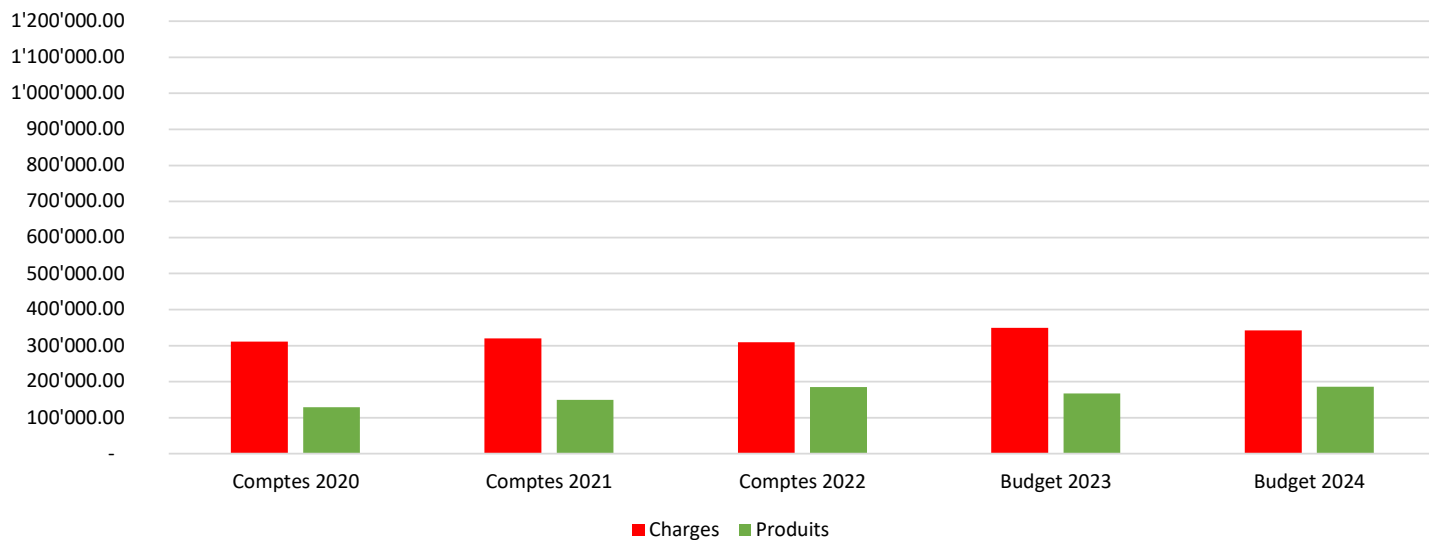
Paroisse catholique de Romont

Comptes de fonctionnement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 ADMINISTRATION	309'384.30	184'972.80	349'190.00	167'211.00	342'598.00	185'884.00
010 ASSEMBLEE ET CONSEIL PAROISSIAUX	30'184.90	1'155.10	43'017.00	1'209.00	35'190.00	1'209.00
300.00 RETRIBUTION DU CONSEIL PAROISSIAL	24'450.00		27'300.00		27'300.00	
300.01 FRAIS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	-		600.00		600.00	
300.02 FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	900.00		900.00		900.00	
300.03 FRAIS DE SCRUTATEURS, ELECTIONS, VOTATIONS	-		6'000.00		-	
303.00 COTISATIONS AVS/AI/APG/AC + ALFA + LAA	3'108.70		3'222.00		3'195.00	
305.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES MALADIE COLLECTIVE	226.20		195.00		195.00	
316.00 CADEAU ANCIENNETE	1'500.00		4'800.00		500.00	
318.01 FRAIS DE REVISION DES COMPTES	-		-		2'500.00	
436.00 RETENUES SOCIALES SUR LES SALAIRES		1'155.10		1'209.00		1'209.00
020 ADMINISTRATION GENERALE	100'097.65	9'017.00	109'423.00	9'935.00	107'990.00	10'214.00
301.00 TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	62'533.85		64'538.00		66'151.00	
301.01 FRAIS DE FORMATION	-		1'000.00		500.00	
303.00 COTISATIONS AVS/AI/APG/AC + ALFA + LAA	12'157.60		11'798.00		11'990.00	
304.00 COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE LPP	7'449.25		9'960.00		10'272.00	
305.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES MALADIE COLLECTIVE	767.80		787.00		807.00	
310.00 FOURNITURES DE BUREAU	745.70		1'600.00		1'600.00	
310.01 PUBLICATIONS ET ANNONCES	2'239.60		1'000.00		1'100.00	
312.00 CHAUFFAGE, ELECTRICITE	150.00		150.00		190.00	
314.00 ACHATS-ENTRETIEN MACHINE ET MOBILIER DE BUREAU	4'927.70		5'200.00		3'270.00	
317.01 FRAIS DE RECEPTION ET DE RENCONTRES	4'599.45		8'000.00		6'800.00	
318.00 ASSURANCES DIVERSES	388.50		390.00		390.00	
318.01 TAXES DIVERSES	- 20.10		200.00		100.00	
318.02 FRAIS DE PORTS ET TELEPHONES	1'683.40		1'800.00		1'820.00	
318.03 FRAIS JURIDIQUE	2'026.15		2'000.00		2'000.00	
319.00 ARCHIVES - FONCTIONNEMENT	448.75		1'000.00		1'000.00	
436.01 RETENUES SOCIALES SUR LES SALAIRES		9'017.00		9'935.00		10'214.00
436.02 RBT ASSURANCES SOCIALES		-		-		-

Paroisse catholique de Romont

Comptes de fonctionnement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
029 MAISON ST-CHARLES	179'101.75	174'800.70	196'750.00	156'067.00	199'418.00	174'461.00
301.00 TRAITEMENT DU PERSONNEL	74'350.10		76'753.00		78'654.00	
303.00 COTISATIONS AVS/AI/APG/AC + ALFA + LAA	14'363.05		14'028.00		14'249.00	
304.00 COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE	10'407.95		11'712.00		11'976.00	
305.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES MALADIE COLLECTIVE	647.05		668.00		684.00	
312.00 124 - CHAUFFAGE - RAMONAGE	9'759.25		14'610.00		14'480.00	
312.01 124 - EAU - EPURATION	316.70		265.00		320.00	
312.02 126 - ELECTRICITE	469.25		610.00		745.00	
312.03 124 - TAXES	834.50		840.00		810.00	
313.00 126 - CHAUFFAGE - RAMONAGE	30'902.15		35'300.00		37'200.00	
313.01 126 - EAU - EPURATION	1'825.75		1'800.00		1'860.00	
313.02 126 - ELECTRICITE	2'849.05		4'800.00		4'640.00	
313.03 126 - TAXES	1'985.65		2'094.00		3'000.00	
314.00 ACHAT-ENTRETIEN BATIMENT ET INSTALLATIONS	21'828.65		24'700.00		21'200.00	
318.00 ASSURANCES DIVERSES	8'153.70		8'150.00		9'250.00	
318.02 FRAIS DE TELEPHONE	408.95		420.00		350.00	
423.00 LOCATIONS		112'095.70		109'320.00		112'440.00
423.01 DONS EN LOCATIONS		51'073.75		35'000.00		50'000.00
436.01 RETENUES SOCIALES SUR LES SALAIRES		11'631.25		11'747.00		12'021.00
436.02 RBT ASSURANCES SOCIALES		-		-		-

0 : Administration



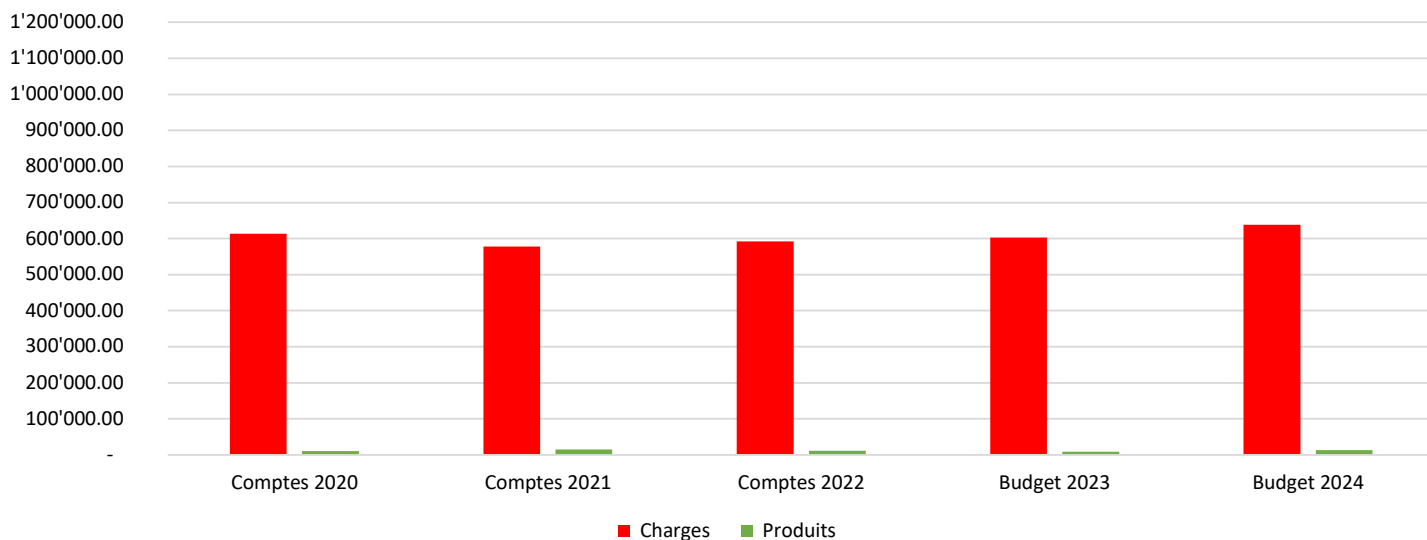
Paroisse catholique de Romont

Comptes de fonctionnement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3 CULTE	592'280.16	11'583.44	602'345.40	8'923.00	638'518.00	13'492.00
390 CULTE ET CELEBRATIONS	62'114.51	1'426.95	73'310.00	1'582.00	67'195.00	1'624.00
301.00 TRAITEMENTS (ORGANISTE, DIRECTEUR)	41'533.55		41'881.00		46'514.00	
303.00 COTISATIONS AVS/AI/APG/AC + ALFA + LAA	3'848.60		4'852.00		4'904.00	
305.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES MALADIE COLLECTIVE	364.30		364.00		370.00	
310.00 ACHATS DE PARTITIONS ET DE LIVRES	1'591.25		1'000.00		1'000.00	
313.00 FRAIS DE CULTTE	1'804.55		7'500.00		1'500.00	
313.01 FLEURS	3'405.00		3'600.00		4'000.00	
313.02 HOSTIES	1'121.80		1'000.00		1'200.00	
314.00 ACHATS LUMIGNONS ET CIERGES (./ ENCAISSEMENT)	4'589.14	-	5'000.00	-	5'000.00	
315.00 ACHATS REVUES (./ ENCAISSEMENT)	4'061.90		250.00	-	250.00	
317.00 FRAIS DE DEPLACEMENTS	3'877.70		3'863.00		4'557.00	
318.00 FRAIS DE LA PASTORALE	1'286.50		3'000.00		3'900.00	
318.01 FRAIS DE CEREMONIES SPECIALES	1'436.40		10'500.00		4'500.00	
318.02 FRAIS LIES A LA PANDEMIE	2'372.10		1'000.00		-	
436.01 RETENUES SOCIALES SUR LES SALAIRES		1'426.95		1'582.00		1'624.00
391 MINISTERE PASTORAL	389'011.20	6'292.94	386'000.00	5'000.00	422'000.00	9'000.00
301.02 FRAIS DES CATECHISTES	423.90		1'000.00		1'000.00	
352.00 PARTICIPATION UP	104'402.30		116'000.00		113'000.00	
352.01 CONTRIBUTION A LA CAISSE DES MINISTERES	170'228.45		155'000.00		193'000.00	
352.02 CONTRIBUTION A LA CORPORATION ECCLES.	113'956.55		114'000.00		115'000.00	
469.00 REVENUS BENEFICE CURIAL & VENERABLE CLERGE		6'292.94		5'000.00		9'000.00

Paroisse catholique de Romont

Comptes de fonctionnement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
394 EGLISE ET LIEUX DE CULTE	141'154.45	3'863.55	143'035.40	2'341.00	149'323.00	2'868.00
301.00 SALAIRE DES SACRISTAINS ET NETTOYEUSES	41'564.85		42'435.00		43'745.00	
303.00 COTISATIONS AVS/AI/APG/AC + ALFA + LAA	5'017.60		5'251.00		5'246.00	
305.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES MALADIE COLLECTIVE	508.50		510.00		526.00	
312.00 CHAUFFAGE - RAMONAGE	42'832.20		44'000.00		48'860.00	
312.01 EAU - EPURATION	262.30		280.00		280.00	
312.02 ELECTRICITE	2'972.10		4'200.00		4'400.00	
314.00 ACHAT-ENTRETIEN BATIMENT ET INSTALLATIONS	23'143.15		21'000.00		18'400.00	
314.01 SURVEILLANCE D'OUVRAGE	10'700.00		11'000.00		11'600.00	
314.02 SYSTEME DE SECURITE	739.90		942.00		1'280.00	
317.01 EVENEMENTS CULTURELS	-		-		1'000.00	
318.00 ASSURANCES DIVERSES	12'496.45		12'500.00		13'065.00	
318.02 FRAIS DE TELEPHONE/INTERNET	917.40		917.40		921.00	
423.00 LOCATIONS - DONS POUR L'EGLISE		1'800.00		300.00		800.00
436.01 RETENUES SOCIALES SUR LES SALAIRES		2'063.55		2'041.00		2'068.00
436.01 RBT ASSURANCES SOCIALES		-		-		-

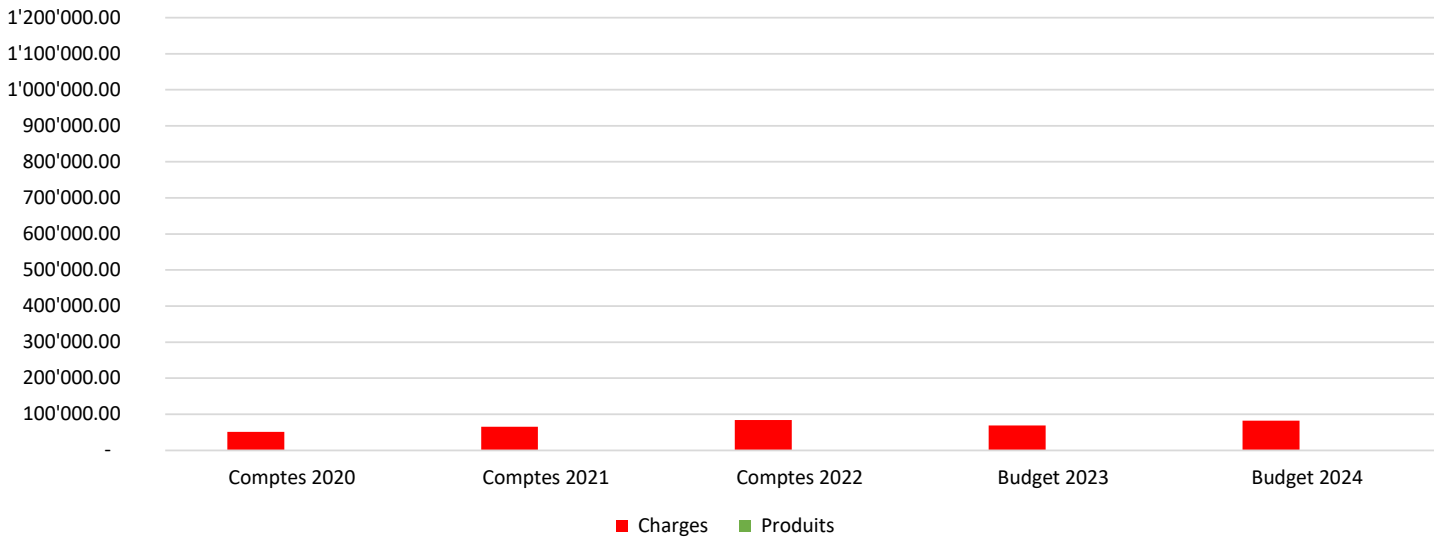
3 : Culte



Paroisse catholique de Romont

Comptes de fonctionnement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5 PARTAGE ET ENTRAIDE	83'673.75	-	68'500.00	-	82'500.00	-
590 PARTAGE ET ENTRAIDE	83'673.75	-	68'500.00	-	82'500.00	-
365.00 DONS DIVERS	7'100.00		9'000.00		7'000.00	
366.00 DONS ASSOCIATIONS ET SOCIETES	25'500.00		24'500.00		25'500.00	
367.00 DONS EN LOCATION	51'073.75		35'000.00		50'000.00	

5: Partage et entraide

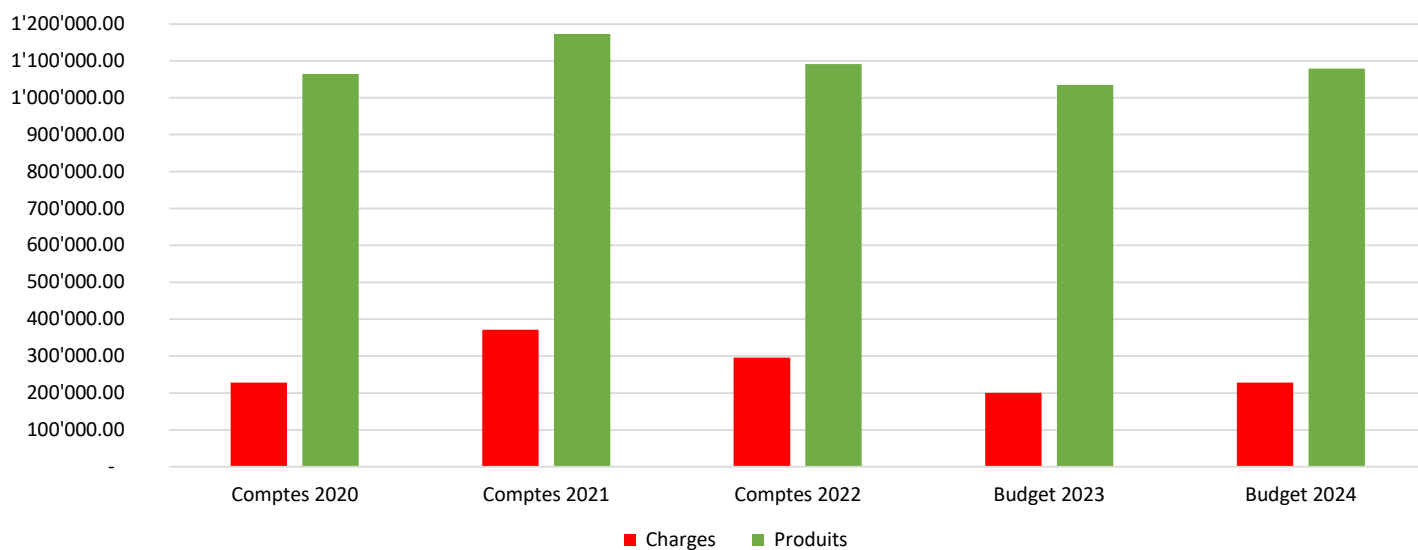


Paroisse catholique de Romont

Comptes de fonctionnement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9 FINANCES ET IMPOTS	296'122.09	1'091'324.25	200'230.00	1'034'547.00	228'520.00	1'078'847.00
900 IMPOTS	70'272.32	1'017'691.25	68'000.00	959'027.00	59'500.00	1'007'527.00
318.00 FRAIS DE RAPPEL ET DE POURSUITES	3'153.55		2'000.00		1'500.00	
318.01 COMMISSION PERCEPTION IMPOT PAR LE SCC	27'384.25		24'000.00		26'000.00	
319.00 PERTES D'IMPOTS	13'232.62		18'000.00		10'000.00	
319.01 RETROCESSION PAROISSE VILLAZ- ST-PIERRE	21'532.25		24'000.00		22'000.00	
329.00 ESCOMPTES D'IMPOTS	4'969.65		-		-	
400.00 IMPOT SUR LE REVENU		652'343.75		615'000.00		630'000.00
400.01 IMPOT SUR LA FORTUNE		134'298.05		140'000.00		135'000.00
400.02 IMPOT A LA SOURCE		9'536.60		25'000.00		10'000.00
400.03 IMPOT SUR PRESTATIONS EN CAPITAL		19'262.40		15'000.00		20'000.00
401.00 IMPOT SUR LE BENEFICE		154'231.75		120'000.00		170'000.00
401.01 IMPOT SUR LE CAPITAL	-	5'961.20		10'000.00		10'000.00
401.03 COMPENSATION REFORME FISCALE		42'901.00		28'027.00		28'027.00
436.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS		3'368.45		2'000.00		1'500.00
437.00 INTERETS DE RETARD ET PENALITES		7'710.45		4'000.00		3'000.00
940 CAPITAUX ET EMPRUNTS	25'175.47	-	29'110.00	-	41'601.00	-
318.00 FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	629.87		540.00		700.00	
321.00 INTERETS DES DETTES	24'545.60		28'570.00		40'901.00	
420.00 INTERETS DES CAPITAUX		-		-		-
941 CURE	21'790.00	27'800.00	22'000.00	26'600.00	22'769.00	21'800.00
312.00 CHAUFFAGE - RAMONAGE	10'227.55		11'393.00		11'900.00	
312.01 EAU - EPURATION	781.95		860.00		760.00	
312.02 ELECTRICITE	693.15		1'100.00		1'064.00	
312.03 TAXES	1'574.35		1'467.00		1'575.00	
314.00 ACHAT-ENTRETIEN BATIMENT ET INSTALLATIONS	7'330.85		6'000.00		6'000.00	
318.00 ASSURANCES DIVERSES	1'182.15		1'180.00		1'470.00	
423.00 LOCATIONS		27'800.00		26'600.00		21'800.00
942 FERME	18'729.30	45'833.00	19'120.00	45'920.00	19'250.00	46'520.00
312.00 CHAUFFAGE - RAMONAGE	6'319.80		6'820.00		6'640.00	
312.01 EAU - EPURATION	1'386.15		1'850.00		1'750.00	
312.02 ELECTRICITE	650.00		1'200.00		1'200.00	
312.03 TAXES	2'598.85		2'500.00		2'600.00	
314.00 ACHAT-ENTRETIEN BATIMENT ET INSTALLATIONS	5'030.45		4'000.00		4'000.00	
318.00 ASSURANCES DIVERSES	2'744.05		2'750.00		3'060.00	
423.00 LOCATION DES BATIMENTS		38'400.00		38'400.00		39'000.00
423.01 LOCATION DU DOMAINE		7'020.00		7'020.00		7'020.00
434.00 RECETTE MACHINE A LAVER		413.00		500.00		500.00

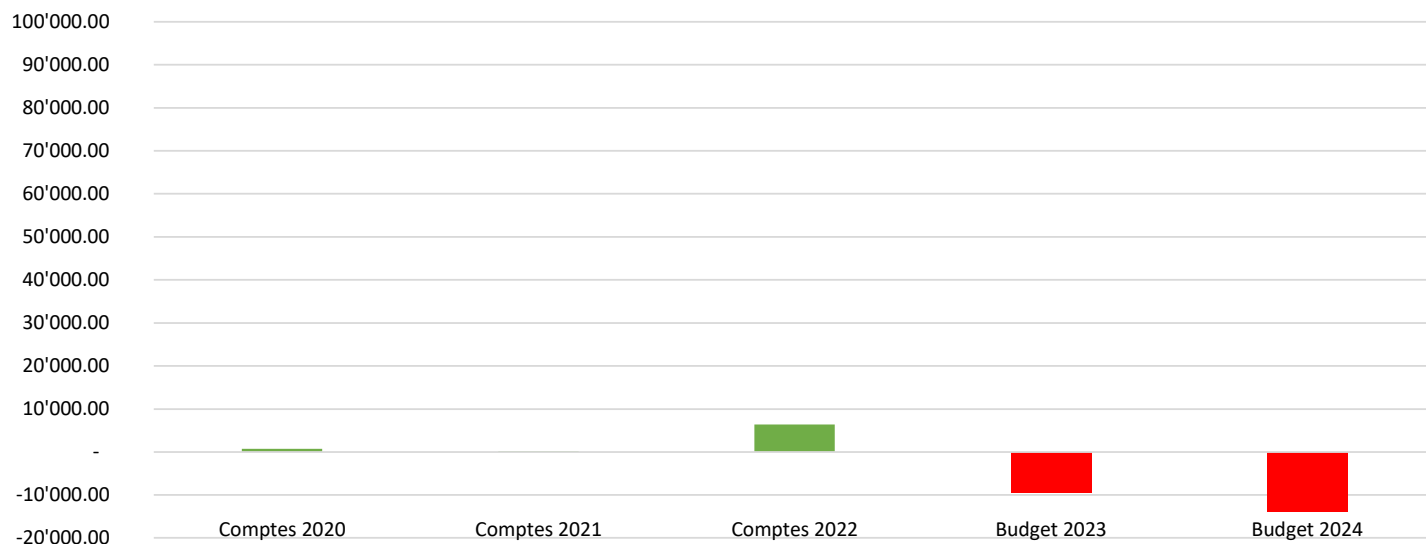
Comptes de fonctionnement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
990 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	160'155.00	-	62'000.00	3'000.00	85'400.00	3'000.00
330.00 AMORTISSEMENTS OBLIG.	74'000.00		62'000.00		85'400.00	
330.01 AMORTISSEMENTS COMPL.	86'155.00		-		-	
382.00 ATTRIBUTION AUX FONDS SPECIAUX	-		-		-	
382.01 ATTRIBUTION AUX RESERVES	-		-		-	
482.00 PRELEVEMENT AUX FONDS SPECIAUX		-		3'000.00		3'000.00

9 : Finances et impôts



Total des charges	1'281'460.30		1'220'265.40		1'292'136.00
Total des revenus		1'287'880.49		1'210'681.00	1'278'223.00
Résultat (+ bénéfice / - déficit)	6'420.19	-	9'584.40	-	13'913.00

Résultat final, échelle différentes des autres graphiques



Paroisse catholique de Romont

Comptes d'investissement, chapitres	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 ADMINISTRATION	16'155.00	0.00	50'000.00	0.00	275'000.00	0.00
029 ST-CHARLES	16'155.00	0.00	50'000.00	0.00	275'000.00	0.00
504.05 REAFFECTATION ET ASSAINISSEMENT LOCAUX	16'155.00		50'000.00		275'000.00	
3 CULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394 EGLISE ET LIEUX DE CULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503.19 RESTAURATION FACADES EXTERIEURES	0.00		0.00		0.00	
661.01 SUBVENTIONS CANTONALES		0.00		0.00		0.00
5 PARTAGE ET ENTRAIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NEANT	0.00		0.00		0.00	
9 FINANCES ET IMPOTS	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
941 CURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503.09 ETUDE AMENAGEMENT DE LA CURE	0.00		0.00		0.00	
503.11 ASSAINISSEMENT DE LA CURE	0.00		0.00		0.00	
661.01 SUBVENTIONS CANTONALES		0.00		0.00		0.00
942 FERME	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
503.00 CHANGEMENT FENETRES ET PORTE D'ENTREE	0.00		40'000.00		0.00	
Total des investissements	16'155.00		90'000.00		275'000.00	
Total des produits d'investissements		0.00		0.00		0.00
Investissements nets	16'155.00		90'000.00		275'000.00	

Dépenses budgétaires d'investissements

