

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTTE	Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Commissions et conseil	2'444.95		1'500.00		2'000.00	
3010	Salaires 3 ministres à 100% (3ème pendant 9 mois)	199'206.50		198'000.00		273'908.94	
3011	Honoraires des ministres remplaçants	1'641.00		2'000.00		30'000.00	
3012	Frais de remplacement présidence CS par PhG						
3020	Salaires/honoraires organistes	11'616.00		9'000.00		12'000.00	
3040	Salaires conciergerie	15'926.25		14'500.00		16'000.00	
3050	Salaires/honoraires divers/frais gérance	1'020.00		1'200.00		inclus dans 3040	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %) + gestion fichier	13'899.70		13'000.00		32'000.00	
3080	Déplacements et débours	4'139.80		4'000.00		6'000.00	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales 3 ministres(AVS+LPP,etc) pour 300 %	42'530.60		43'000.00		58'479.58	
3160	Charges sociales autres collaborateurs	3'774.00		3'000.00		8'000.00	
40	Entretien courant immeubles						
4000	Entretien imm. affectés culte (yc alimentation fonds d'entretien)	2'840.90		2'500.00		5'000.00	
4001	Entretien Temple	2'333.25		3'000.00		2'500.00	
4002	Entretien Chapelle (Champéry)	934.60		2'000.00		1'000.00	
4003	Entretien salle de paroisse	3'785.85		3'000.00		4'000.00	
4004	Entretien orgues	587.75		4'000.00		2'000.00	
4005	Entretien autres immeubles (Cure)	421.00		1'500.00		1'500.00	
4006	Equipement bureau 3ème poste					8'000.00	
4010	Achat et entretien mobilier du culte	2'341.80		2'500.00		6'000.00	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	18'000.95		22'000.00		19'000.00	
4102	C/E/E/G Chapelle Champéry	2'250.10		1'500.00		2'300.00	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'263.05		4'500.00		4'300.00	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	232.45		200.00		250.00	
43	Amortissement immeubles + mobilier						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
44	Frais d'administration						
4400	Equipement bureautique	5'463.05		4'000.00		6'000.00	
4401	Fournitures de bureau	1'712.55		2'000.00		2'000.00	
4402	Imprimés / photocopies	6'775.85		5'500.00		6'000.00	
4403	Téléphones/Fax/Internet	2'733.35		3'000.00		3'500.00	
4405	Frais de port, timbres	2'991.60		2'500.00		3'000.00	
4406	Frais bancaires et postaux	724.95		1'200.00		1'000.00	
45	Publications						
4501	Journal Présence Protestante + P'tit signe	16'681.30		14'000.00		17'000.00	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance (5111)	4'448.90		7'500.00		5'000.00	
4602	Catéchisme (5112)	9'183.85		7'500.00		9'000.00	
4603	Jeunesse (5113)	190.95				200.00	
4604	Âge d'Or (5114)					500.00	
47	Rétrocession de collectes/dons affectés						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)	2'210.80		2'000.00		2'300.00	
4701	Cible mission (5402)	1'868.70		2'000.00		2'000.00	
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	43'836.00		44'000.00		46'800.00	
4902	Petit matériel pour le culte	487.05		1'200.00		500.00	
50	Recettes du Culte						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		18'000.00		18'500.00		18'000.00
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		12'130.00		12'000.00		13'000.00
5082	Locations places de parcs		6'600.00		6'600.00		12'240.00
5090	Contribution des communes		331'558.00		335'000.00		474'000.00

		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
51	Récupérations						
5100	Récupération tâches diaconales		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5101	Récupération aumônerie des prisons						34'737.92
5102	Compensation présidence CS (3012)						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		3'268.60		9'000.00		5'000.00
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		11'850.15		9'000.00		9'000.00
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)						200.00
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)						500.00
5120	Récupération sur Présence Protestante + P'tit signe		1'270.00		1'000.00		1'500.00
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20'000.00		20'000.00		20'000.00
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes		11'013.75		19'450.00		15'000.00
5201	Collectes services funèbres et autres		3'786.90				5'000.00
54	Rétrocession collectes/dons affectés						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)		2'210.80		2'000.00		2'300.00
5402	Cible Mission (4701)		1'868.70		2'000.00		2'000.00
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		339.10		750.00		500.00
58	Legs et produits extraordinaire et transit						
5801	Produit extraordinaire				2'500.00		
	Transit				4'500.00		
	Total intermédiaire	453'499.40	433'896.00	452'300.00	452'300.00	619'038.51	622'977.92
	Résultat exploitation frais de culte		19'603.40			3'939.41	
	Totaux égaux	453'499.40	453'499.40	452'300.00	452'300.00	622'977.92	622'977.92

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Compte 2010		Budget 2011		Budget 2012	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Charges autres secteurs						
6012	Salaires ecclésiastiques (solde paroisse) pour 300%	63'446.60		62'500.00		87'239.08	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales Ministres (part. charges paroisse) pou	12'837.20		13'500.00		17'651.15	
72	Assurances autres biens						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	469.90		500.00		500.00	
74	Frais d'animation						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	290.00		500.00		300.00	
7413	Réceptions manifestations (8300)+100ème Temple Cha	5'851.35		5'500.00		8'000.00	
81	Récupérations						
8102	Péréquation salaires ministres		3'569.05		4'500.00		0.00
8103	Récupération aumônerie des prisons, salaire et charges						10'962.08
82	Quêtes, dons, etc						
8202	Participation volontaire des paroissiens		53'856.00		57'000.00		60'000.00
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		4'200.00		6'500.00		6'000.00
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		1'777.50		1'500.00		2'000.00
8207	Dons spéciaux effectués (soutien diaconal)		3'090.00		2'000.00		5'000.00
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)				3'000.00		10'000.00
8301	Vente paroissiale (1/2 vente 2012)		10'685.35		10'500.00		10'000.00
8301	Fêtes des familles (journée offrande, etc)				2'000.00		2'000.00
88	Legs et produits extraordinaires et transit						
8801	Produits extraordinaires (pubs internet)						4'000.00
8802	Transit sur frais de culte			4'500.00			
	Total intermédiaire	82'895.05	77'177.90	87'000.00	87'000.00	113'690.23	109'962.08
	Résultat exploitations ménage paroissial		5'717.15		0.00		3'728.15
	Totaux égaux	82'895.05	82'895.05	87'000.00	87'000.00	113'690.23	113'690.23

	Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	453'499.40	433'896.00	517'300.00	517'300.00	619'038.51	622'977.92
Report exploitation ménage paroissial	82'895.05	77'177.90	87'000.00	87'000.00	113'690.23	109'962.08
Totaux	536'394.45	511'073.90	604'300.00	604'300.00	732'728.74	732'940.00
Résultat		25'320.55		0.00	211.26	
RESULTAT FINAL	536'394.45	536'394.45	604'300.00	604'300.00	732'940.00	732'940.00