

|           | EXPLOITATION FRAIS DE CULTE                             | Comptes 2011 |          | Budget 2012 |          | Comptes 2012 |          |
|-----------|---|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|           |   | Charges      | Recettes | Charges     | Recettes | Charges      | Recettes |
| <b>30</b> | <b>Salaires et frais</b>                                |              |          |             |          |              |          |
| 3000      | Commissions et conseil                                  | 2'400.95     |          | 2'000       |          | 2'426.60     |          |
| 3010      | Salaires des ministres                                  | 201'198.50   |          | 273'909     |          | 250'634.55   |          |
| 3011      | Honoraires des ministres remplaçants                    | 1'133.00     |          | 30'000      |          | 12'044.90    |          |
| 3012      | Honoraires des enseignants remplaçants                  |              |          |             |          | 960.00       |          |
| 3020      | Salaires/honoraires organistes                          | 9'627.50     |          | 12'000      |          | 9'655.90     |          |
| 3040      | Salaires conciergerie                                   | 14'775.00    |          | 16'000      |          | 13'225.00    |          |
| 3051      | Salaires secrétariat paroissial (50%)                   | 12'740.20    |          | 32'000      |          | 30'100.00    |          |
| 3080      | Déplacements et débours                                 | 4'390.40     |          | 6'000       |          | 4'938.20     |          |
| 3081      | Déplacements et débours aumônerie des prisons (5101)    |              |          |             |          | 5'281.40     |          |
| <b>31</b> | <b>Charges sociales</b>                                 |              |          |             |          |              |          |
| 3110      | Charges sociales ministres (AVS+LPP,etc)                | 44'263.70    |          | 58'480      |          | 55'139.65    |          |
| 3160      | Charges sociales collaborateurs (AVS+LPP,etc)           | 3'475.20     |          | 8'000       |          | 7'986.85     |          |
| <b>40</b> | <b>Entretien immeubles</b>                              |              |          |             |          |              |          |
| 4000      | Contrat entretien imm. affectés culte yc alimentation f | 1'676.20     |          | 5'000       |          | 2'076.85     |          |
| 4001      | Entretien Temple (Monthey)                              | 1'823.40     |          | 2'500       |          | 2'149.85     |          |
| 4002      | Entretien Temple (Champéry)                             | 406.60       |          | 1'000       |          | 612.60       |          |
| 4003      | Entretien salle de paroisse                             | 1'799.20     |          | 4'000       |          | 4'071.10     |          |
| 4004      | Entretien orgues  | 3'814.80     |          | 2'000       |          | 3'334.80     |          |
| 4005      | Entretien autres immeubles (Cure)                       | 431.05       |          | 1'500       |          | 2'442.85     |          |
| 4006      | Entretien places de parcs (5082)                        | 3'512.45     |          |             |          | 98.05        |          |
| 4007      | Equipement bureau 3ème poste                            |              |          | 8'000       |          | 4'327.30     |          |
| 4010      | Achat et entretien mobilier du culte                    | 4'706.35     |          | 6'000       |          | 6'240.95     |          |
| <b>41</b> | <b>Chauffage, Electricité, Eau, Gaz</b>                 |              |          |             |          |              |          |
| 4100      | C/E/E/G des immeubles affectés culte                    | 17'709.45    |          | 19'000      |          | 14'471.80    |          |
| 4102      | C/E/E/G Temple Champéry                                 | 1'601.65     |          | 2'300       |          | 1'464.30     |          |
| <b>42</b> | <b>Assurances choses + taxes</b>                        |              |          |             |          |              |          |
| 4200      | Assurances des biens affectés au culte                  | 4'312.30     |          | 4'300       |          | 4'276.00     |          |
| 4210      | Impôts et taxes des biens affectés au culte             | 271.30       |          | 250         |          | 227.45       |          |
| <b>43</b> | <b>Amortissement immeubles + mobilier</b>               |              |          |             |          |              |          |
| 4310      | Prêt LIM construction Biolle (5121)                     | 20'000.00    |          | 20'000      |          | 20'000.00    |          |
| 4311      | Crédit extraordinaire Biolle II                         |              |          |             |          | 20'000.00    |          |

|           |  | Comptes 2011 |            | Budget 2012 |          | Comptes 2012 |            |
|-----------|--|--------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|
|           |  | Charges      | Recettes   | Charges     | Recettes | Charges      | Recettes   |
| <b>44</b> | <b>Frais d'administration</b>                              |              |            |             |          |              |            |
| 4400      | Equipement bureautique                                     | 1'921.90     |            | 6'000       |          | 8'283.80     |            |
| 4401      | Fournitures de bureau                                      | 2'805.45     |            | 2'000       |          | 2'657.95     |            |
| 4402      | Location photocopieuse + photocopies (5118)                | 6'396.20     |            | 6'000       |          | 6'091.55     |            |
| 4403      | Téléphones/Fax/Internet                                    | 2'993.50     |            | 3'500       |          | 3'341.70     |            |
| 4405      | Frais de port, timbres                                     | 3'723.90     |            | 3'000       |          | 3'788.10     |            |
| 4406      | Frais bancaires et postaux                                 | 811.55       |            | 1'000       |          | 809.10       |            |
| <b>45</b> | <b>Publications</b>  |              |            |             |          |              |            |
| 4501      | Journal Présence Protestante et P'tit signe                | 13'344.25    |            | 17'000      |          | 13'499.40    |            |
| <b>46</b> | <b>Groupes paroissiaux</b>                                 |              |            |             |          |              |            |
| 4601      | Enfance (5111)   | 13'945.15    |            | 5'000       |          | 14'988.95    |            |
| 4602      | Catéchisme (5112)  | 13'819.05    |            | 9'000       |          | 11'629.20    |            |
| 4603      | Jeunesse (5113)  | 40.00        |            | 200         |          | 175.00       |            |
| 4604      | Âge d'Or (5114)  | 1'158.70     |            | 500         |          | 957.90       |            |
| <b>47</b> | <b>Rétrocession de collectes/dons affectés</b>             |              |            |             |          |              |            |
| 4700      | Collectes affectées-rétrocédées (5401)                     | 2'152.60     |            | 2'300       |          | 1'364.00     |            |
| 4701      | Cible mission (5402)                                       | 1'776.00     |            | 2'000       |          | 1'550.40     |            |
| <b>49</b> | <b>Divers</b>  |              |            |             |          |              |            |
| 4901      | Cotisations EREV   | 46'536.00    |            | 46'800      |          | 46'944.00    |            |
| 4902      | Petit matériel pour le culte                               | 280.05       |            | 500         |          | 906.65       |            |
| 4903      | Diaconie / Aide financière                                 | 211.55       |            |             |          |              |            |
| 4904      | Sinistre par effraction                                    |              |            |             |          | 2'506.15     |            |
| <b>50</b> | <b>Recettes du Culte</b>                                   |              |            |             |          |              |            |
| 5080      | Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)   |              | 18'000.00  |             | 18'000   |              | 11'500.00  |
| 5081      | Locations et recettes des biens affectés au culte (salles) |              | 11'770.00  |             | 13'000   |              | 11'200.00  |
| 5082      | Locations places de parc (4006)                            |              | 8'090.00   |             | 12'240   |              | 11'990.00  |
| 5090      | Contribution des communes                                  |              | 332'470.00 |             | 474'000  |              | 474'000.00 |
|           |  |              |            |             |          |              |            |
|           |  |              |            |             |          |              |            |
|           |  |              |            |             |          |              |            |

|           |   | Comptes 2011      |                   | Budget 2012    |                | Comptes 2012      |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|           |   | Charges           | Recettes          | Charges        | Recettes       | Charges           | Recettes          |
| <b>51</b> | <b>Récupérations</b>                                  |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 5100      | Récupération tâches diaconales                        |                   | 10'000.00         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| 5101      | Récupération aumônerie prisons y compris frais (3081) |                   |                   |                | 34'738         |                   | 39'293.35         |
| 5102      | Récupération compensation présidence CS               |                   |                   |                |                |                   | 4'583.35          |
| 5111      | Récupérations groupe enfance (4601)                   |                   | 14'408.00         |                | 5'000          |                   | 14'921.05         |
| 5112      | Récupérations groupe catéchisme (4602)                |                   | 14'731.60         |                | 9'000          |                   | 13'402.45         |
| 5113      | Récupérations groupe jeunesse (4603)                  |                   |                   |                | 200            |                   |                   |
| 5114      | Récupérations groupe Age d'Or (4604)                  |                   |                   |                | 500            |                   |                   |
| 5118      | Récupération photocopies (4402)                       |                   | 751.15            |                |                |                   | 754.40            |
| 5120      | Récupérations Présence Protestante et P'tit signe     |                   | 850.00            |                | 1'500          |                   | 1'165.00          |
| 5121      | Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)               |                   | 20'000.00         |                | 20'000         |                   | 20'000.00         |
| <b>52</b> | <b>Quêtes, dons etc</b>                               |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 5200      | Collectes cultes                                      |                   | 11'478.90         |                | 15'000         |                   | 13'347.90         |
| 5201      | Collectes services funèbres et autres                 |                   | 9'178.70          |                | 5'000          |                   | 8'385.30          |
| <b>54</b> | <b>Rétrocession collectes/dons affectés</b>           |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 5401      | Collectes affectées-rétrocédées (4700)                |                   | 2'152.60          |                | 2'300          |                   | 1'364.00          |
| 5402      | Cible Mission (4701)                                  |                   | 1'776.00          |                | 2'000          |                   | 1'550.40          |
| <b>55</b> | <b>Revenus des intérêts</b>                           |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 5500      | Intérêts postaux et bancaires                         |                   | 152.64            |                | 500            |                   | 110.92            |
| <b>58</b> | <b>Legs et produits extraordinaires</b>               |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 5800      | Produits extraordinaires                              |                   | 211.55            |                |                |                   |                   |
| 5801      | Transit du ménage paroissial                          |                   | 2'340.00          |                |                |                   |                   |
|           | <b>Total intermédiaire</b>                            | <b>467'985.05</b> | <b>458'361.14</b> | <b>619'039</b> | <b>622'978</b> | <b>597'680.80</b> | <b>637'568.12</b> |
|           |   | <b>Perte</b>      | <b>19'603.40</b>  | <b>3'939</b>   |                | <b>39'887.32</b>  |                   |
|           | <b>Totaux égaux</b>                                   | <b>467'985.05</b> | <b>477'964.54</b> | <b>622'978</b> | <b>622'978</b> | <b>637'568.12</b> | <b>637'568.12</b> |

|           | EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL                     | Comptes 2011     |                  | Budget 2012    |                | Comptes 2012     |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|           |  | Charges          | Recettes         | Charges        | Recettes       | Charges          | Recettes         |
| <b>60</b> | <b>Salaires</b>                                    |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6012      | Salaires ecclésiastiques (part paroisse)           | <b>58'652.55</b> |                  | <b>87'239</b>  |                | <b>60'553.05</b> |                  |
| <b>61</b> | <b>Charges sociales</b>                            |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6110      | Charges sociales Ministres (part charges paroisse) | <b>16'296.95</b> |                  | <b>17'651</b>  |                | <b>16'531.85</b> |                  |
| <b>72</b> | <b>Assurances autres biens</b>                     |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7201      | Assurances autres biens (RC choses)                | <b>438.70</b>    |                  | <b>500</b>     |                | <b>469.90</b>    |                  |
| <b>74</b> | <b>Frais d'administration</b>                      |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7412      | Abonnements, cotisations / journée mondiale prière | <b>575.00</b>    |                  | <b>300</b>     |                | <b>1'830.00</b>  |                  |
| 7413      | Réceptions manifestations (8300)                   | <b>14'628.85</b> |                  | <b>8'000</b>   |                | <b>7'293.40</b>  |                  |
| <b>81</b> | <b>Récupérations</b>                               |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8103      | Récupération aumônerie prisons                     |                  |                  |                | <b>10'962</b>  |                  | <b>10'740.65</b> |
| <b>82</b> | <b>Quêtes, dons etc.</b>                           |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8201      | Collecte lors manifestations                       |                  |                  |                |                |                  | <b>517.40</b>    |
| 8202      | Participation volontaire des paroissiens           |                  | <b>48'330.30</b> |                | <b>60'000</b>  |                  | <b>54'827.00</b> |
| 8203      | Dons pour actes ecclésiastiques                    |                  | <b>10'030.00</b> |                | <b>6'000</b>   |                  | <b>6'950.00</b>  |
| 8206      | Dons spéciaux (but précis et divers)               |                  | <b>1'196.00</b>  |                | <b>2'000</b>   |                  | <b>2'435.00</b>  |
| 8207      | Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)          |                  | <b>1'880.00</b>  |                | <b>5'000</b>   |                  | <b>2'420.00</b>  |
| <b>83</b> | <b>Manifestations, activités</b>                   |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8300      | Recettes de manifestations à but lucratif (7413)   |                  | <b>14'066.95</b> |                | <b>10'000</b>  |                  | <b>410.15</b>    |
| 8301      | Vente paroissiale                                  |                  | <b>10'680.00</b> |                | <b>10'000</b>  |                  | <b>7'208.70</b>  |
| 8302      | Fêtes des familles (journée offrande, etc)         |                  | <b>3'055.25</b>  |                | <b>2'000</b>   |                  | <b>1'575.00</b>  |
| <b>88</b> | <b>Legs et produits extraordinaires</b>            |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8801      | Produits extraordinaires (pub internet)            |                  |                  |                | <b>4'000</b>   |                  | <b>1'670.00</b>  |
| 8802      | Transit sur frais de culte                         | <b>2'340.00</b>  |                  |                |                |                  |                  |
|           | <b>Total intermédiaire</b>                         | <b>90'592.05</b> | <b>89'238.50</b> | <b>113'690</b> | <b>109'962</b> | <b>86'678.20</b> | <b>88'753.90</b> |
|           | <b>Résultat exploitation ménage paroissial</b>     | <b>Perte</b>     | <b>1'353.55</b>  | <b>Perte</b>   | <b>3'728</b>   | <b>2'075.70</b>  |                  |
|           | <b>Totaux égaux</b>                                | <b>90'592.05</b> | <b>90'592.05</b> | <b>113'690</b> | <b>113'690</b> | <b>88'753.90</b> | <b>88'753.90</b> |

**Bilan 2012**

|                                       | Comptes 2011      |                   | Budget 2012    |                | Comptes 2012      |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Charges           | Recettes          | Charges        | Recettes       | Charges           | Recettes          |
| Report exploitation frais de culte    | 467'985.05        | 458'361.14        | 619'039        | 622'978        | 597'680.80        | 637'568.12        |
| Report exploitation ménage paroissial | 92'932.05         | 89'238.50         | 113'690        | 109'962        | 86'678.20         | 88'753.90         |
| <b>Totaux</b>                         | <b>560'917.10</b> | <b>547'599.64</b> | <b>732'729</b> | <b>732'940</b> | <b>684'359.00</b> | <b>726'322.02</b> |
| Résultat                              |                   | <b>13'317.46</b>  | <b>211</b>     |                | <b>41'963.02</b>  |                   |
| <b>RESULTAT FINAL</b>                 | <b>560'917.10</b> | <b>560'917.10</b> | <b>732'940</b> | <b>732'940</b> | <b>726'322.02</b> | <b>726'322.02</b> |