

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>30</b>	<b>Salaires et frais</b>						
3000	Commissions et conseil	2'400.95		2'000		2'500	
3010	Salaires ministres	201'198.50		273'909		314'300	
3011	Honoraires des ministres remplaçants	1'133.00		30'000		1'200	
3012	Salaires remplacement aumônerie					11'300	
3020	Salaires/honoraires organistes	9'627.50		12'000		10'000	
3040	Salaires conciergerie	14'775.00		16'000		15'000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	12'740.20		32'000		30'000	
3080	Déplacements et débours	4'390.40		6'000		10'000	
<b>31</b>	<b>Charges sociales</b>						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc)	44'263.70		58'480		69'200	
3160	Charges sociales autres collaborateurs	3'475.20		8'000		7'500	
<b>40</b>	<b>Entretien courant immeubles</b>						
4000	Entretien imm. affectés culte (yc alimentation fonc	1'676.20		5'000		3'000	
4001	Entretien Temple (Monthey)	1'823.40		2'500		2'000	
4002	Entretien Temple (Champéry)	406.60		1'000		1'000	
4003	Entretien salle de paroisse	1'799.20		4'000		4'000	
4004	Entretien orgues	3'814.80		2'000		4'000	
4005	Entretien autres immeubles (Cure)	431.05		1'500		2'000	
4006	Entretien places parc (5082)	3'512.45				500	
4007	Equiperment bureau 3ème poste			8'000			
4010	Achat et entretien mobilier du culte	4'706.35		6'000		3'000	
<b>41</b>	<b>Chauffage, Electricité, Eau, Gaz</b>						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	17'709.45		19'000		12'000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	1'601.65		2'300		2'000	
<b>42</b>	<b>Assurances choses + taxes</b>						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'312.30		4'300		4'300	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	271.30		250		250	
<b>43</b>	<b>Amortissement immeubles + mobilier</b>						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20'000.00		20'000		20'000	

EXPLOITATION FRAIS DE CULTTE		Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>44</b>	<b>Frais d'administration</b>						
4400	Equipement bureautique	1'921.90		6'000		8'000	
4401	Fournitures de bureau	2'805.45		2'000		3'000	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	6'396.20		6'000		6'500	
4403	Téléphones/Fax/Internet	2'993.50		3'500		3'500	
4405	Frais de port, timbres	3'723.90		3'000		4'000	
4406	Frais bancaires et postaux	811.55		1'000		1'000	
<b>45</b>	<b>Publications</b>						
4501	Journal Présence Protestante + P'tit signe	13'344.25		17'000		15'000	
<b>46</b>	<b>Groupes paroissiaux</b>						
4601	Enfance (5111)	13'945.15		5'000		13'000	
4602	Catéchisme (5112)	13'819.05		9'000		13'000	
4603	Jeunesse (5113)	40.00		200		100	
4604	Âge d'Or (5114)	1'158.70		500		1'200	
<b>47</b>	<b>Rétrocession de collectes/dons affectés</b>						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)	2'152.60		2'300		2'300	
4701	Cible mission (5402)	1'776.00		2'000		2'000	
<b>49</b>	<b>Divers</b>						
4901	Cotisations EREV	46'536.00		46'800		47'340	
4902	Petit matériel pour le culte	280.05		500		500	
4903	Diaconie / Aide financière	211.55					
<b>50</b>	<b>Recettes du Culte</b>						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		18'000.00		18'000		18'000
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		11'770.00		13'000		12'000
5082	Locations places de parcs		8'090.00		12'240		12'240
5090	Contribution des communes		332'470.00		474'000		480'000

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>51</b>	<b>Récupérations</b>						
5100	Récupération tâches diaconales		10'000.00		10'000		10'000
5101	Récupération aumônerie des prisons				34'738		34'300
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		14'408.00		5'000		13'000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		14'731.60		9'000		13'000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)				200		
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)				500		
5118	Récupérations photocopies (4402)		751.15				1'000
5120	Récupération sur Présence Protestante + P'tit signe		850.00		1'500		1'000
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20'000.00		20'000		20'000
<b>52</b>	<b>Quêtes, dons etc</b>						
5200	Collectes		11'478.90		15'000		12'000
5201	Collectes services funèbres et autres		9'178.70		5'000		8'000
<b>54</b>	<b>Rétrocession collectes/dons affectés</b>						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)		2'152.60		2'300		2'300
5402	Cible Mission (4701)		1'776.00		2'000		2'000
<b>55</b>	<b>Revenus des intérêts</b>						
5500	Intérêts postaux et bancaires		152.64		500		200
<b>58</b>	<b>Legs et produits extraordinaire et transit</b>						
5800	Produit extraordinaire		211.55				
5801	Transit du ménage paroissial (8802)		2'340.00				10'450
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>467'985.05</b>	<b>458'361.14</b>	<b>619'039</b>	<b>622'978</b>	<b>649'490</b>	<b>649'490</b>
	<b>Résultat exploitation frais de culte</b>	<b>Perte</b>	<b>9'623.91</b>	<b>3'939</b>			
	<b>Totaux égaux</b>	<b>467'985.05</b>	<b>467'985.05</b>	<b>622'978</b>	<b>622'978</b>	<b>649'490</b>	<b>649'490</b>



	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	467'985.05	458'361.14	619'039	622'978	649'490	649'490
Report exploitation ménage paroissial	92'932.05	89'238.50	113'690	109'962	110'100	115'700
<b>Totaux</b>	<b>560'917.10</b>	<b>547'599.64</b>	<b>732'729</b>	<b>732'940</b>	<b>759'590</b>	<b>765'190</b>
Résultat	<b>Perte</b>	<b>13'317.46</b>	<b>211</b>	<b>Boni</b>	<b>5'600</b>	
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>560'917.10</b>	<b>560'917.10</b>	<b>732'940</b>	<b>732'940</b>	<b>765'190</b>	<b>765'190</b>