

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2012		Budget 2013		Comptes 2013	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Commissions et conseil	2'426.60		2'500		3'863.15	
3010	Salaires des ministres	250'634.55		314'300		285'076.25	
3011	Honoraires des ministres remplaçants	12'044.90		1'200		816.00	
3012	Salaires remplacement aumônerie	960.00		11'300			
3020	Salaires/honoraires organistes	9'655.90		10'000		10'075.90	
3040	Salaires conciergerie	13'225.00		15'000		11'550.00	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50%)	30'100.00		30'000		29'900.00	
3080	Déplacements et débours	4'938.20		10'000		7'353.15	
3081	Déplacements et débours aumônerie des prisons (51	5'281.40					
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres (AVS+LPP,etc)	55'139.65		69'200		61'616.85	
3160	Charges sociales collaborateurs (AVS+LPP,etc)	7'986.85		7'500		6'131.65	
40	Entretien immeubles						
4000	Contrat entretien imm. affectés culte yc alimentation f	2'076.85		3'000		2'082.95	
4001	Entretien Temple (Monthey)	2'149.85		2'000		2'941.35	
4002	Entretien Temple (Champéry)	612.60		1'000		941.85	
4003	Entretien salle de paroisse	4'071.10		4'000		2'856.80	
4004	Entretien orgues	3'334.80		4'000		3'480.00	
4005	Entretien autres immeubles (Cure)	2'442.85		2'000			
4006	Entretien places de parcs (5082)	98.05		500			
4007	Equipeement bureau 3ème poste	4'327.30					
4010	Achat et entretien mobilier du culte	6'240.95		3'000		5'487.30	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	14'471.80		12'000		14'159.15	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	1'464.30		2'000		2'363.10	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'276.00		4'300		4'358.60	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	227.45		250		295.95	
43	Amortissement immeubles + mobilier						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20'000.00		20'000		20'000.00	
4311	Crédit extraordinaire Biolle II	20'000.00					

		Comptes 2012		Budget 2013		Comptes 2013	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
44	Frais d'administration						
4400	Equipelement bureautique	8'283.80		8'000		7'188.50	
4401	Fournitures de bureau	2'657.95		3'000		3'102.00	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	6'091.55		6'500		7'114.85	
4403	Téléphones/Fax/Internet	3'341.70		3'500		4'079.00	
4405	Frais de port, timbres	3'788.10		4'000		3'124.55	
4406	Frais bancaires et postaux	809.10		1'000		808.90	
45	Publications						
4501	Journal Présence Protestante et P'tit signe	13'499.40		15'000		14'994.40	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance (5111)	14'988.95		13'000		11'905.90	
4602	Catéchisme (5112)	11'629.20		13'000		15'178.70	
4603	Jeunesse (5113)	175.00		100		366.05	
4604	Âge d'Or (5114)	957.90		1'200		1'091.55	
4605	Groupe de prière + Gospel					404.80	
47	Rétrocession de collectes/dons affectés						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)	1'364.00		2'300		1'039.65	
4701	Cible mission (5402)	1'550.40		2'000		1'192.85	
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	46'944.00		47'340		47'340.00	
4902	Petit matériel pour le culte	906.65		500		909.65	
4904	Sinistre par effraction	2'506.15				24'128.74	
50	Recettes du Culte						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		11'500.00		18'000		18'000.00
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		11'200.00		12'000		10'820.00
5082	Locations places de parc (4006)		11'990.00		12'240		12'170.00
5090	Contribution des communes		474'000.00		480'000		472'562.00

		Comptes 2012		Budget 2013		Comptes 2013	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
51	Récupérations						
5100	Récupération tâches diaconales		10'000.00		10'000		10'000.00
5101	Récupération aumônerie prisons y compris frais (3081)		39'293.35		34'300		
5102	Récupération compensation présidence CS		4'583.35				
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		14'921.05		13'000		11'115.90
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13'402.45		13'000		15'114.63
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)						
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)						
5118	Récupération photocopies (4402)		754.40		1'000		671.60
5119	Récupération sinistres divers (4904)						28'899.40
5120	Récupérations Présence Protestante et P'tit signe		1'165.00		1'000		1'000.00
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20'000.00		20'000		20'000.00
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes cultes		13'347.90		12'000		12'348.90
5201	Collectes services funèbres et autres		8'385.30		8'000		6'451.25
54	Rétrocession collectes/dons affectés						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)		1'364.00		2'300		1'039.65
5402	Cible Mission (4701)		1'550.40		2'000		1'192.85
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		110.92		200		65.52
58	Legs et produits extraordinaires						
5800	Produits extraordinaires						
5801	Transit du ménage paroissial				10'450		
	Total intermédiaire	597'680.80	637'568.12	649'490	649'490	619'320.09	621'451.70
		39'887.32				2'131.61	
	Totaux égaux	637'568.12	637'568.12	649'490	649'490	621'451.70	621'451.70

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2012		Budget 2013		Comptes 2013	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Salaires						
6012	Salaires ecclésiastiques (part paroisse)	60'553.05		72'700		64'478.70	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales Ministres (part charges paroisse)	16'531.85		16'000		15'609.45	
72	Assurances autres biens						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	469.90		450		438.70	
74	Frais d'administration						
7412	Abonnements, cotisations / journée mondiale prière	1'830.00		500		400.00	
7413	Réceptions manifestations (8300)	7'293.40		10'000		8'506.35	
81	Récupérations						
8103	Récupération aumônerie prisons		10'740.65		14'700		
82	Quêtes, dons etc.						
8201	Collecte lors manifestations		517.40				
8202	Participation volontaire des paroissiens		54'827.00		55'000		53'284.50
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		6'950.00		10'000		5'450.00
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		2'435.00		4'000		2'925.00
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		2'420.00		3'000		3'031.00
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		410.15		15'000		5'983.40
8301	Vente paroissiale		7'208.70		7'000		7'200.00
8302	Fêtes des familles (journée offrande, etc)		1'575.00		3'000		1'000.00
88	Legs et produits extraordinaires						
8800	Legs et produits extraordinaires						8'798.20
8801	Produits extraordinaires (pub internet)		1'670.00		4'000		1'990.00
8802	Transit sur frais de culte			10'450			
	Total intermédiaire	86'678.20	88'753.90	110'100	115'700	89'433.20	89'662.10
	Résultat exploitation ménage paroissial	2'075.70		5'600		228.90	
	Totaux égaux	88'753.90	88'753.90	115'700	115'700	89'662.10	89'662.10

Bilan 2013

	Comptes 2012		Budget 2013		Comptes 2013	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	597'680.80	637'568.12	649'490	649'490	619'320.09	621'451.70
Report exploitation ménage paroissial	86'678.20	88'753.90	110'100	115'700	89'433.20	89'662.10
Totaux	684'359.00	726'322.02	759'590	765'190	708'753.29	711'113.80
Résultat	41'963.02		5'600		2'360.51	
RESULTAT FINAL	726'322.02	726'322.02	765'190	765'190	711'113.80	711'113.80