

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Commissions et conseil	2'426.60		2'500		2'500	
3010	Salaires ministres	250'634.55		314'300		314'310	
3011	Honoraires des ministres remplaçants	12'044.90		1'200		1'000	
3012	Salaires remplacement aumônerie	960.00		11'300			
3020	Salaires/honoraires organistes	9'655.90		10'000		10'000	
3040	Salaires conciergerie	13'225.00		15'000		14'000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	30'100.00		30'000		31'500	
3080	Déplacements et débours	4'938.20		10'000		8'000	
3081	Déplacements et débours aumônerie prisons	5'281.40					
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc)	55'139.65		69'200		69'150	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+LAA	7'986.85		7'500		5'000	
3163	Charges sociales autres collaborateurs (LPP)					2'600	
40	Entretien courant immeubles						
4000	Entretien imm. affectés culte (yc alimentation fonds d'e	2'076.85		3'000		5'000	
4001	Entretien Temple (Monthey)	2'149.85		2'000		2'000	
4002	Entretien Temple (Champéry)	612.60		1'000		1'000	
4003	Entretien salle de paroisse	4'071.10		4'000		3'000	
4004	Entretien orgues	3'334.80		4'000		3'500	
4005	Entretien autres immeubles (Cure)	2'442.85		2'000			
4006	Entretien places parc (5082)	98.05		500		500	
4007	Equipeement bureau 3ème poste	4'327.30					
4010	Achat et entretien mobilier du culte	6'240.95		3'000		2'500	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	14'471.80		12'000		15'000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	1'464.30		2'000		1'500	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'276.00		4'300		4'350	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	227.45		250		250	
43	Amortissement immeubles + mobilier						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20'000.00		20'000		20'000	
4311	Crédit extraordinaire Biolle II (frais d'étude)	20'000.00					

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
44	Frais d'administration						
4400	Equipement bureautique	8'283.80		8'000		7'000	
4401	Fournitures de bureau	2'657.95		3'000		2'700	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	6'091.55		6'500		6'000	
4403	Téléphones/Fax/Internet	3'341.70		3'500		3'500	
4405	Frais de port, timbres	3'788.10		4'000		3'500	
4406	Frais bancaires et postaux	809.10		1'000		1'000	
45	Publications						
4501	Journal Présence Protestante + P'tit signe	13'499.40		15'000		11'000	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance (5111)	14'988.95		13'000		10'000	
4602	Catéchisme (5112)	11'629.20		13'000		12'000	
4603	Jeunesse (5113)	175.00		100		500	
4604	Âge d'Or (5114)	957.90		1'200		1'000	
4605	Groupe prière + Gospel					1'000	
47	Rétrocession de collectes/dons affectés						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)	1'364.00		2'300		2'000	
4701	Cible mission (5402)	1'550.40		2'000		2'000	
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	46'944.00		47'340		48'000	
4902	Petit matériel pour le culte	906.65		500		500	
4903	Diaconie / Aide financière						
4904	Sinistre divers	2'506.15					
50	Recettes du Culte						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		11'500.00		18'000		18'000
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		11'200.00		12'000		13'000
5082	Locations places de parcs		11'990.00		12'240		12'240
5090	Contribution des communes		474'000.00		480'000		474'000

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
51	Récupérations						
5100	Récupération tâches diaconales		10'000.00		10'000		10'000
5101	Récupération aumônerie des prisons		39'293.35		34'300		33'475
5102	Récupération compensation présidence CS		4'583.35				
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		14'921.05		13'000		10'000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13'402.45		13'000		12'000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)						500
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)						
5118	Récupérations photocopies (4402)		754.40		1'000		1'000
5119	Récupération sinistres divers (4904)						
5120	Récupération sur Présence Protestante + P'tit signe		1'165.00		1'000		1'000
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20'000.00		20'000		20'000
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes		13'347.90		12'000		12'000
5201	Collectes services funèbres et autres		8'385.30		8'000		8'000
54	Rétrocession collectes/dons affectés						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)		1'364.00		2'300		2'000
5402	Cible Mission (4701)		1'550.40		2'000		2'000
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		110.92		200		200
58	Legs et produits extraordinaire et transit						
5800	Produit extraordinaire						1'000
5801	Transit du ménage paroissial (8802)				10'450		
	Total intermédiaire	597'680.80	637'568.12	649'490	649'490	628'360	630'415
	Résultat exploitation frais de culte	39'887.32				2'055	
	Totaux égaux	637'568.12	637'568.12	649'490	649'490	630'415	630'415

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Charges autres secteurs						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	60'553.05		72'700		77'470	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	16'531.85		16'000		17'050	
72	Assurances autres biens						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	469.90		450		450	
74	Frais d'animation						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	1'830.00		500		500	
7413	Réceptions manifestations (8300 et 8302)	7'293.40		10'000		5'000	
81	Récupérations						
8103	Récupération aumônerie des prisons		10'740.65		14'700		10'575
82	Quêtes, dons, etc						
8201	Collectes lors manifestation		517.40				500
8202	Participation volontaire des paroissiens		54'827.00		55'000		59'000
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		6'950.00		10'000		7'000
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		2'435.00		4'000		2'500
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		2'420.00		3'000		4'000
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		410.15		15'000		6'000
8301	Vente paroissiale (1/2 vente 2012)		7'208.70		7'000		7'000
8302	Fêtes des familles (journée offrande, etc) (7413)		1'575.00		3'000		3'000
88	Legs et produits extraordinaires et transit						
8800	Legs et produits extraordinaires						
8801	Produits pubs internet		1'670.00		4'000		1'500
8802	Transit sur frais de culte (5801)			10'450			
	Total intermédiaire	86'678.20	88'753.90	110'100	115'700	100'470	101'075
	Résultat exploitations ménage paroissial	2'075.70		5'600		605	
	Totaux égaux	88'753.90	88'753.90	115'700	115'700	101'075	101'075

	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	597'680.80	637'568.12	649'490	649'490	628'360	630'415
Report exploitation ménage paroissial	86'678.20	88'753.90	110'100	115'700	100'470	101'075
Totaux	684'359.00	726'322.02	759'590	765'190	728'830	731'490
Résultat	41'963.02		5'600		2'660	
RESULTAT FINAL	726'322.02	726'322.02	765'190	765'190	731'490	731'490