

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Commissions et conseil	3'863.15		2'500		3'000	
3010	Salaires ministres	285'076.25		314'310		286'477	
3011	Honoraires des ministres remplaçants	816.00		1'000		1'000	
3020	Salaires/honoraires organistes	10'075.90		10'000		10'500	
3040	Salaires conciergerie	11'550.00		14'000		12'000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	29'900.00		31'500		30'000	
3080	Déplacements et débours	7'353.15		8'000		7'500	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc)	61'616.85		69'150		61'925	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC)	6'131.65		7'600		6'500	
40	Entretien courant immeubles						
4000	Contrats d'entretien	2'082.95		5'000		2'000	
4001	Frais Temple (Monthey)	2'941.35		2'000		3'000	
4002	Frais Temple (Champéry)	941.85		1'000		1'000	
4003	Frais salles de paroisse	2'856.80		3'000		3'000	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	3'480.00		3'500		3'500	
4005	Frais cure						
4006	Frais places parc (5082)			500		500	
4010	Frais produits et matériels Biolle	5'487.30		2'500		3'000	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	14'159.15		15'000		14'000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	2'363.10		1'500		2'000	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'358.60		4'350		4'500	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	295.95		250		300	
43	Amortissement immeubles + mobilier						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20'000.00		20'000		20'000	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
44	Frais d'administration						
4400	Équipement bureautique	7'188.50		7'000		8'000	
4401	Fournitures de bureau	3'102.00		2'700		3'000	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	7'114.85		6'000		7'000	
4403	Téléphones/Fax/Internet	4'079.00		3'500		4'000	
4405	Frais de port, timbres	3'124.55		3'500		3'000	
4406	Frais bancaires et postaux	808.90		1'000		900	
45	Publications						
4501	Journal Présence Protestante + P'tit signe	14'994.40		11'000		15'500	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance (5111)	11'905.90		10'000		11'000	
4602	Catéchisme (5112)	15'178.70		12'000		12'000	
4603	Jeunesse (5113)	366.05		500		5'000	
4604	Âge d'Or (5114)	1'091.55		1'000		1'000	
4605	Groupe prière + Gospel	404.80		1'000		500	
47	Rétrocession de collectes/dons affectés						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)	1'039.65		2'000		1'500	
4701	Cible mission (5402)	1'192.85		2'000		1'500	
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	47'340.00		48'000		50'213	
4902	Petit matériel pour le culte	909.65		500		500	
4904	Sinistre divers	24'128.74					
50	Recettes du Culte						
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)		10'820.00		13'000		12'500
5082	Locations places de parcs		12'170.00		12'240		12'500
5090	Contribution des communes		472'562.00		474'000		474'000

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
51	Récupérations						
5100	Récupération tâches diaconales		10'000.00		10'000		10'000
5101	Récupération aumônerie des prisons				33'475		0
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		11'115.90		10'000		11'000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		15'114.63		12'000		12'000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)				500		5'000
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)						0
5118	Récupérations photocopies (4402)		671.60		1'000		1'000
5119	Récupération sinistres divers (4904)		28'899.40				0
5120	Récupération sur Présence Protestante + P'tit signe		1'000.00		1'000		1'000
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20'000.00		20'000		20'000
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes		12'348.90		12'000		13'000
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		6'451.25		8'000		7'000
54	Rétrocession collectes/dons affectés						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)		1'039.65		2'000		1'500
5402	Cible Mission (4701)		1'192.85		2'000		1'500
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		65.52		200		100
58	Legs et produits extraordinaire et transit						
5800	Produit extraordinaire				1'000		
	Total intermédiaire	619'320.09	621'451.70	628'360	630'415	600'315	600'100
	Résultat exploitation frais de culte	2'131.61		2'055			215
	Totaux égaux	621'451.70	621'451.70	630'415	630'415	600'315	600'315

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Charges autres secteurs						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	64'478.70		77'470		69'690	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	15'609.45		17'050		16'430	
72	Assurances autres biens						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	438.70		450		450	
74	Frais d'animation						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	400.00		500		400	
7413	Réceptions manifestations (8300 / 8302 et 8303)	8'506.35		5'000		7'500	
81	Récupérations						
8103	Récupération aumônerie des prisons				10'575		0
82	Quêtes, dons, etc						
8201	Collectes lors manifestation				500		500
8202	Participation volontaire des paroissiens		53'284.50		59'000		59'000
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		5'450.00		7'000		6'000
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		2'925.00		2'500		3'500
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		3'031.00		4'000		4'500
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		5'983.40		6'000		11'000
8301	Vente paroissiale (1/2 vente)		7'200.00		7'000		7'100
8302	Fêtes des familles (journée offrande, etc) (7413)		1'000.00		3'000		1'000
8303	Ouverture de Biolle (7413)						1'000
88	Legs et produits extraordinaires et transit						
8800	Legs et produits extraordinaires		8'798.20				
8801	Produits pubs internet		1'990.00		1'500		1'500
	Total intermédiaire	89'433.20	89'662.10	100'470	101'075	94'470	95'100
	Résultat exploitations ménage paroissial	228.90		605		630	
	Totaux égaux	89'662.10	89'662.10	101'075	101'075	95'100	95'100

	Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	619'320.09	621'451.70	628'360	630'415	600'315	600'100
Report exploitation ménage paroissial	89'433.20	89'662.10	100'470	101'075	94'470	95'100
Totaux	708'753.29	711'113.80	728'830	731'490	694'785	695'200
Résultat	2'360.51		2'660		415	
RESULTAT FINAL	711'113.80	711'113.80	731'490	731'490	695'200	695'200