

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Commissions et conseil	2'308.70		3'000		3'000	
3010	Salaires ministres	285'076.25		286'477		280'000	
3011	Honoraires des ministres remplaçants	600.00		1'000		0	
3020	Salaires/honoraires organistes	9'885.90		10'500		10'000	
3040	Salaires conciergerie	11'725.00		12'000		12'000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	30'550.00		30'000		31'000	
3080	Déplacements et débours	6'643.70		7'500		7'000	
	<i>Total 30</i>	346'789.55		350'477		343'000	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc)	61'616.85		61'925		60'500	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+L)	6'126.45		6'500		6'200	
	<i>Total 31</i>	67'743.30		68'425		66'700	
40	Entretien courant immeubles						
4000	Contrats d'entretien	1'977.55		2'000		500	
4001	Frais Temple (Monthey)	1'733.30		3'000		5'000	
4002	Frais Temple (Champéry)	3'952.70		1'000		1'000	
4003	Frais salles de paroisse	12'846.75		3'000		4'600	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	3'376.90		3'500		3'500	
4005	Frais Cure + Thermoreseau					3'000	
4006	Frais places parc (5082)			500		500	
4007	Frais équipement nouveaux postes					3'000	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1'258.25		3'000		3'000	
	<i>Total 40</i>	25'145.45		16'000		24'100	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	14'913.30		14'000		10'000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	2'454.95		2'000		1'500	
	<i>Total 41</i>	17'368.25		16'000		11'500	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'381.80		4'500		4'500	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	135.65		300		200	
	<i>Total 42</i>	4'517.45		4'800		4'700	
43	Amortissement immeubles + mobilier						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20'000.00		20'000		0	
4312	Remboursement part. commune Monthey 2012	20'000.00				0	
	<i>Total 43</i>	40'000.00		20'000		0	
44	Frais d'administration						
4400	Equipement bureautique	6'981.00		8'000		8'000	
4401	Fournitures de bureau	4'109.70		3'000		3'500	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	7'776.29		7'000		8'000	
4403	Téléphones/Fax/Internet	2'911.60		4'000		3'000	
4405	Frais de port, timbres	3'589.83		3'000		3'500	
4406	Frais bancaires et postaux	823.05		900		900	
	<i>Total 44</i>	26'191.47		25'900		26'900	
45	Publications						
4501	Journal Présence Protestante + P'tit signe	12'335.90		15'500		14'000	
	<i>Total 45</i>	12'335.90		15'500		14'000	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance (5111)	17'094.28		11'000		15'000	
4602	Catéchisme (5112)	14'275.85		12'000		15'000	
4603	Jeunesse (5113)	8'339.86		5'000		3'000	
4604	Âge d'Or (5114)	1'044.52		1'000		1'000	
4605	Groupe prière + Gospel			500		500	
	<i>Total 46</i>	40'754.51		29'500		34'500	
47	Rétrocession de collectes/dons affectés						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)	1'344.70		1'500		2'000	
4701	Cible mission (5402)	1'071.60		1'500		1'500	
	<i>Total 47</i>	2'416.30		3'000		3'500	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	47'964.00		50'213		50'013	
4902	Petit matériel pour le culte	673.85		500		500	
4904	Sinistres divers	18'950.25					
	<i>Total 49</i>	67'588.10		50'713		50'513	
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)		8'755.00		12'500		12'500
5082	Locations places de parcs		12'685.00		12'500		12'500
5090	Contribution des communes		472'562.00		474'000		470'000
	<i>Total 50</i>		512'002.00		517'000		513'000
51	Récupérations						
5100	Récupération tâches diaconales		10'000.00		10'000		10'000
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		16'934.31		11'000		15'000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13'798.13		12'000		15'000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		8'517.23		5'000		3'000
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		120.00		0		0
5118	Récupérations photocopies (4402)		607.10		1'000		800
5119	Récupération sinistres divers (4904)		15'949.75		0		
5120	Récupération sur Présence Protestante + P'tit signe		1'150.00		1'000		1'000
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20'000.00		20'000		0
	<i>Total 51</i>		87'076.52		60'000		44'800
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes		14'735.15		13'000		13'000
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		4'865.65		7'000		7'000
	<i>Total 52</i>		19'600.80		20'000		20'000

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
54	Rétrocession collectes/dons affectés						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)		1'344.70		1'500		2'000
5402	Cible Mission (4701)		1'071.60		1'500		1'500
	<i>Total 54</i>		2'416.30		3'000		3'500
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		41.39		100		50
	<i>Total 55</i>		41.39		100		50
58	Legs et produits extraordinaire et transit						
5800	Produit extraordinaire						
	<i>Total 58</i>						
	Total intermédiaire	650'850.28	621'137.01	600'315	600'100	579'413	581'350
	Résultat exploitation frais de culte		29'713.27		215	1'937	
	Totaux égaux	650'850.28	650'850.28	600'315	600'315	581'350	581'350

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Charges autres secteurs						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	66'894.55		69'690		65'000	
	<i>Total 60</i>	66'894.55		69'690		65'000	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	16'168.75		16'430		14'100	
	<i>Total 61</i>	16'168.75		16'430		14'100	
72	Assurances autres biens						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	157.50		450		160	
	<i>Total 72</i>	157.50		450		160	
74	Frais d'animation						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	475.00		400		400	
7413	Réceptions manifestations (8300 / 8302 et 8303)	10'387.55		7'500		8'000	
7414	Frais ouverture Temple	1'512.95					
	<i>Total 74</i>	12'375.50		7'900		8'400	
82	Quêtes, dons, etc						
8201	Collectes lors manifestation				500	500	
8202	Participation volontaire des paroissiens		54'132.40		59'000	56'000	
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		7'350.00		6'000	6'000	
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		809.10		3'500	2'500	
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		3'061.00		4'500	3'500	
	<i>Total 82</i>		65'352.50		73'500	68'500	

		Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
83	Manifestations, activités						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		13'905.70		11'000		11'000
8301	Vente paroissiale (1/2 vente)		7'002.55		7'100		7'000
8302	Fêtes des familles (journée offrande, etc) (7413)				1'000		1'000
8303	Collecte et dons pour l'accueil (7413)		1'156.95		1'000		1'000
	<i>Total 83</i>		22'065.20		20'100		20'000
88	Legs et produits extraordinaires et transit						
8800	Legs et produits extraordinaires		9'363.55				
8801	Produits pubs internet		1'860.00		1'500		800
	<i>Total 88</i>		11'223.55		1'500		800
	Total intermédiaire	95'596.30	98'641.25	94'470	95'100	87'660	89'300
	Résultat exploitations ménage paroissial	3'044.95		630		1'640	
	Totaux égaux	98'641.25	98'641.25	95'100	95'100	89'300	89'300

	Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	650'850.28	621'137.01	600'315	600'100	579'413	581'350
Report exploitation ménage paroissial	95'596.30	98'641.25	94'470	95'100	87'660	89'300
Totaux	746'446.58	719'778.26	694'785	695'200	667'073	670'650
Résultat		26'668.32	415		3'577	
RESULTAT FINAL	746'446.58	746'446.58	695'200	695'200	670'650	670'650