

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2015		Budget 2016		Comptes 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Conseil Paroisse	4'058.30		3'000		1'185.40	
3010	Salaires des ministres	285'074.40		280'000		247'881.55	
3011	Honoraires des ministres remplaçants			0		0.00	
3012	Vacance de poste 1/2 salaire à l'EREV					16'983.50	
3020	Salaires/honoraires organistes	8'875.90		10'000		8'985.60	
3040	Salaires conciergerie	11'812.50		12'000		11'362.50	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50%)	30'550.00		31'000		30'550.00	
3080	Déplacements et débours	6'727.25		7'000		5'381.85	
	<i>Total 30</i>	347'098.35		343'000		322'330.40	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres (AVS+LPP,etc)	61'617.00		60'500		54'534.00	
3160	Charges sociales collaborateurs (AVS+LPP,etc)	6'205.10		6'200		6'062.30	
	<i>Total 31</i>	67'822.10		66'700		60'596.30	
40	Entretien immeubles						
4000	Contrats d'entretien	1'023.80		500		712.10	
4001	Frais Temple Monthey	6'684.25		5'000		10'311.90	
4002	Frais Temple Champéry	1'050.70		1'000		3'904.45	
4003	Frais salle de paroisse	4'167.60		4'600		2'055.05	
4004	Frais accordage et fonds de relevage	3'856.90		3'500		376.90	
4005	Frais Cure et entretien jardin	45.35		3'000		4'113.00	
4006	Frais places de parcs (5082)	610.80		500		0.00	
4007	Frais équipement nouveaux postes			3'000		0.00	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1'950.65		3'000		2'037.55	
	<i>Total 40</i>	19'390.05		24'100		23'510.95	
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G Biolle et Temple de Monthey	11'784.15		10'000		11'451.65	
4101	C/E/E/G Cure					1'755.40	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	2'024.30		1'500		4'116.55	
	<i>Total 41</i>	13'808.45		11'500		17'323.60	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2015		Budget 2016		Comptes 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'563.70		4'500		4'568.65	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	456.25		200		135.65	
	<i>Total 42</i>	5'019.95		4'700		4'704.30	
43	Amortissement immeubles + mobilier						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20'000.00				0.00	
	<i>Total 43</i>	20'000.00		0		0.00	
44	Frais d'administration						
4400	Équipement bureautique	2'797.75		8'000		1'506.45	
4401	Fournitures de bureau	3'222.10		3'500		3'789.50	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	7'417.53		8'000		7'380.06	
4403	Téléphones/Fax/Internet	3'738.75		3'000		3'525.60	
4405	Frais de port, timbres	3'515.00		3'500		4'696.40	
4406	Frais bancaires et postaux	651.15		900		790.51	
	<i>Total 44</i>	21'342.28		26'900		21'688.52	
45	Publications						
4501	Journal Présence Protestante et P'tit signe	11'558.10		14'000		11'001.20	
	<i>Total 45</i>	11'558.10		14'000		11'001.20	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance (5111)	12'329.75		15'000		11'356.09	
4602	Catéchisme (5112)	15'656.59		15'000		13'673.75	
4603	Jeunesse (5113)	2'091.05		3'000		0.00	
4604	Âge d'Or (5114)	478.05		1'000		264.25	
4605	Groupes œcuméniques, prière et Gospel	528.30		500		810.00	
	<i>Total 46</i>	31'083.74		34'500		26'104.09	
47	Rétrocession de collectes/dons affectés						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)			2'000		0.00	
4701	Cible mission (5402)			1'500		0.00	
	<i>Total 47</i>	0.00		3'500		0.00	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTES	Comptes 2015		Budget 2016		Comptes 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	50'212.50		50'013		50'012.50	
4902	Petit matériel pour le culte	729.40		500		200.70	
4904	Sinistres divers (5119)	9'313.15				0.00	
	<i>Total 49</i>	60'255.05		50'513		50'213.20	
50	Recettes du Culte						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		18'000.00		18'000		4'500.00
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		9'910.00		12'500		9'510.00
5082	Locations places de parc (4006)		12'260.00		12'500		14'910.00
5090	Contribution des communes		470'644.00		470'000		464'416.00
	<i>Total 50</i>		510'814.00		513'000		493'336.00
51	Récupérations						
5100	Récupération tâches diaconales		10'000.00		10'000		0.00
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		11'299.40		15'000		11'643.16
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13'974.99		15'000		12'081.28
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		1'645.40		3'000		134.00
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)				0		80.00
5115	Récupération Gospel						75.00
5118	Récupération photocopies (4402)		241.05		800		219.10
5119	Récupération sinistres divers (4904)		8'813.15		0		0.00
5120	Récupérations Présence Protestante et P'tit signe		1'115.00		1'000		1'125.00
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20'000.00		0		0.00
	<i>Total 51</i>		67'088.99		44'800		25'357.54
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes cultes		12'156.35		13'000		13'441.60
5201	Collectes services funèbres et autres		7'305.50		7'000		3'286.75
	<i>Total 52</i>		19'461.85		20'000		16'728.35

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2015		Budget 2016		Comptes 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
54	Rétrocession collectes/dons affectés						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)				2'000		0.00
5402	Cible Mission (4701)				1'500		0.00
	<i>Total 54</i>		0.00		3'500		0.00
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		20.50		50		8.35
	<i>Total 55</i>		20.50		50		8.35
58	Legs et produits extraordinaires						
5800	Produits extraordinaires		2'388.60		0		
	<i>Total 58</i>		2'388.60		0		0.00
	Total intermédiaire	597'378.07	599'773.94	579'413	581'350	537'472.56	535'430.24
		2'395.87		1'937			2'042.32
	Totaux égaux	599'773.94	599'773.94	581'350	581'350	537'472.56	537'472.56

EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL		Comptes 2015		Budget 2016		Comptes 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Salaires						
6012	Salaires ecclésiastiques (part paroisse)	68'088.00		65'000		60'362.55	
6013	Vacance de poste 1/2 salaire à l'EREV (part paroisse)					4'245.90	
	<i>Total 60</i>	68'088.00		65'000		64'608.45	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales Ministres (part paroisse)	17'527.90		14'100		11'069.70	
	<i>Total 61</i>	17'527.90		14'100		11'069.70	
72	Assurances autres biens						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	157.50		160		157.50	
	<i>Total 72</i>	157.50		160		157.50	
73	Rétrocession de collectes / Cible Mission						
7301	Rétrocession de collectes / Cible Mission (8200)	5'555.35		0		3'320.80	
	<i>Total 73</i>	5'555.35		0		3'320.80	
74	Frais d'administration						
7412	Abonnements, cotisations / journée mondiale prière	330.00		400		325.00	
7413	Réceptions manifestations (8300)	4'598.38		8'000		5'388.33	
7414	Evénements particuliers	8'174.81				5'027.03	
	<i>Total 74</i>	13'103.19		8'400		10'740.36	
82	Quêtes, dons etc.						
8200	Collectes affectées rétrocédées / Cible Mission (7301)		5'555.35				3'320.80
8201	Collectes lors manifestations		1'240.00		500		1'098.00
8202	Participation volontaire des paroissiens		59'740.80		56'000		45'230.70
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		9'950.00		6'000		7'700.00
8206	Dons spéciaux		1'132.50		2'500		821.50
8207	Dons soutien diaconal		4'531.00		3'500		2'480.00
	<i>Total 82</i>		82'149.65		68'500		60'651.00

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2015		Budget 2016		Comptes 2016	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
83	Manifestations, activités						
8300	Manifestations à but lucratif (7413)		11'510.85		11'000		11'515.97
8301	Vente paroissiale		7'000.00		7'000		7'422.88
8302	Fêtes des familles (journée offrande, etc)		120.00		1'000		0.00
8303	Collectes et dons pour l'accueil (7413)		1'029.30		1'000		514.30
	<i>Total 83</i>		19'660.15		20'000		19'453.15
88	Legs et produits extraordinaires						
8801	Produits extraordinaires (pub internet)		1'680.00		800		1'180.00
			1'680.00		800		1'180.00
	Total intermédiaire	104'431.94	103'489.80	87'660	89'300	89'896.81	81'284.15
	Résultat exploitation ménage paroissial		942.14	1'640			8'612.66
	Totaux égaux	104'431.94	104'431.94	89'300	89'300	89'896.81	89'896.81

Bilan 2016

	Comptes 2015		Budget 2016		Comptes 2016	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	597'378.07	599'773.94	579'413	581'350	537'472.56	535'430.24
Report exploitation ménage paroissial	104'431.94	103'489.80	87'660	89'300	89'896.81	81'284.15
Totaux	701'810.01	703'263.74	667'073	670'650	627'369.37	616'714.39
Résultat	1'453.73		3'577			10'654.98
RESULTAT FINAL	703'263.74	703'263.74	670'650	670'650	627'369.37	627'369.37