

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>30</b>	<b>Salaires et frais</b>						
3000	Commissions et conseil	4 058.30		3 000		3 000	
3010	Salaires ministres	285 074.40		280 000		265 000	
3011	Honoraires des ministres remplaçants			0		0	
3020	Salaires/honoraires organistes	8 875.90		10 000		10 000	
3040	Salaires conciergerie	11 812.50		12 000		12 000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	30 550.00		31 000		31 200	
3080	Déplacements et débours	6 727.25		7 000		7 000	
	<i>Total 30</i>	<b>347 098.35</b>		<b>343 000</b>		<b>328 200</b>	
<b>31</b>	<b>Charges sociales</b>						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc)	61 617.00		60 500		59 000	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+L)	6 205.10		6 200		6 300	
	<i>Total 31</i>	<b>67 822.10</b>		<b>66 700</b>		<b>65 300</b>	
<b>40</b>	<b>Entretien courant immeubles</b>						
4000	Contrats d'entretien	1 023.80		500		1 000	
4001	Frais Temple (Monthey)	6 684.25		5 000		5 000	
4002	Frais Temple (Champéry)	1 050.70		1 000		1 000	
4003	Frais salles de paroisse	4 167.60		4 600		2 000	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	3 856.90		3 500		3 800	
4005	Frais Cure + Thermoreseau	45.35		3 000		6 000	
4006	Frais places parc (5082)	610.80		500		500	
4007	Frais équipement nouveaux postes			3 000		0	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1 950.65		3 000		2 000	
	<i>Total 40</i>	<b>19 390.05</b>		<b>24 100</b>		<b>21 300</b>	
<b>41</b>	<b>Chauffage, Electricité, Eau, Gaz</b>						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	11 784.15		10 000		10 000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	2 024.30		1 500		2 000	
	<i>Total 41</i>	<b>13 808.45</b>		<b>11 500</b>		<b>12 000</b>	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>42</b>	<b>Assurances choses + taxes</b>						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4 563.70		4 500		4 570	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	456.25		200		500	
	<i>Total 42</i>	<b>5 019.95</b>		<b>4 700</b>		<b>5 070</b>	
<b>43</b>	<b>Amortissement immeubles + mobilier</b>						
4310	Prêt LIM construction Biolle (5121)	20 000.00		0		0	
4312	Remboursement part. commune Monthey 2012			0		0	
	<i>Total 43</i>	<b>20 000.00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>44</b>	<b>Frais d'administration</b>						
4400	Equipement bureautique	2 797.75		8 000		3 000	
4401	Fournitures de bureau	3 222.10		3 500		3 500	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	7 417.53		8 000		8 000	
4403	Téléphones/Fax/Internet	3 738.75		3 000		3 000	
4405	Frais de port, timbres	3 515.00		3 500		3 500	
4406	Frais bancaires et postaux	651.15		900		700	
	<i>Total 44</i>	<b>21 342.28</b>		<b>26 900</b>		<b>21 700</b>	
<b>45</b>	<b>Publications</b>						
4501	Journal Présence Protestante + P'tit signe	11 558.10		14 000		12 000	
	<i>Total 45</i>	<b>11 558.10</b>		<b>14 000</b>		<b>12 000</b>	
<b>46</b>	<b>Groupes paroissiaux</b>						
4601	Enfance + Fenêtres catéchétiques (5111)	12 329.75		15 000		17 000	
4602	Catéchisme (5112)	15 656.59		15 000		15 000	
4603	Jeunesse (5113)	2 091.05		3 000		500	
4604	Âge d'Or (5114)	478.05		1 000		500	
4605	Groupe prière + Gospel	528.30		500		1 000	
	<i>Total 46</i>	<b>31 083.74</b>		<b>34 500</b>		<b>34 000</b>	
<b>47</b>	<b>Rétrocession de collectes/dons affectés</b>						
4700	Collectes affectées-rétrocédées (5401)	0.00		2 000		0	
4701	Cible mission (5402)	0.00		1 500		0	
	<i>Total 47</i>	<b>0.00</b>		<b>3 500</b>		<b>0</b>	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>49</b>	<b>Divers</b>						
4901	Cotisations EREV	50 212.50		50 013		54 800	
4902	Petit matériel pour le culte	729.40		500		500	
4904	Sinistres divers	9 313.15				0	
	<i>Total 49</i>	<b>60 255.05</b>		<b>50 513</b>		<b>55 300</b>	
<b>50</b>	<b>Recettes du Culte</b>						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		18 000.00		18 000		0
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		9 910.00		12 500		12 500
5082	Locations places de parcs		12 260.00		12 500		15 100
5090	Contribution des communes		470 644.00		470 000		474 000
	<i>Total 50</i>		<b>510 814.00</b>		<b>513 000</b>		<b>501 600</b>
<b>51</b>	<b>Récupérations</b>						
5100	Récupération tâches diaconales		10 000.00		10 000		0
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		11 299.40		15 000		13 000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13 974.99		15 000		15 000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		1 645.40		3 000		500
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)				0		0
5118	Récupérations photocopies (4402)		241.05		800		300
5119	Récupération sinistres divers (4904)		8 813.15				0
5120	Récupération sur Présence Protestante + P'tit signe		1 115.00		1 000		1 000
5121	Rbt prêt LIM construction Biolle (4310)		20 000.00		0		0
	<i>Total 51</i>		<b>67 088.99</b>		<b>44 800</b>		<b>29 800</b>
<b>52</b>	<b>Quêtes, dons etc</b>						
5200	Collectes lors des cultes		12 156.35		13 000		13 000
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		7 305.50		7 000		5 000
	<i>Total 52</i>		<b>19 461.85</b>		<b>20 000</b>		<b>18 000</b>

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTES	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>54</b>	<b>Rétrocession collectes/dons affectés</b>						
5401	Collectes affectées-rétrocédées (4700)		0.00		2 000		0
5402	Cible Mission (4701)		0.00		1 500		0
	<i>Total 54</i>		<b>0.00</b>		<b>3 500</b>		<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Revenus des intérêts</b>						
5500	Intérêts postaux et bancaires		20.50		50		30
	<i>Total 55</i>		<b>20.50</b>		<b>50</b>		<b>30</b>
<b>58</b>	<b>Legs et produits extraordinaires et transit</b>						0
5800	Produits extraordinaires		2 388.60				0
	<i>Total 58</i>		<b>2 388.60</b>				<b>0</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>597 378.07</b>	<b>599 773.94</b>	<b>579 413</b>	<b>581 350</b>	<b>554 870</b>	<b>549 430</b>
	<b>Résultat exploitation frais de culte</b>	<b>2 395.87</b>		<b>1 937</b>			<b>5 440</b>
	<b>Totaux égaux</b>	<b>599 773.94</b>	<b>599 773.94</b>	<b>581 350</b>	<b>581 350</b>	<b>554 870</b>	<b>554 870</b>

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>60</b>	<b>Charges autres secteurs</b>						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	68 088.00		65 000		58 800	
	<i>Total 60</i>	<b>68 088.00</b>		<b>65 000</b>		<b>58 800</b>	
<b>61</b>	<b>Charges sociales</b>						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	17 527.90		14 100		13 000	
	<i>Total 61</i>	<b>17 527.90</b>		<b>14 100</b>		<b>13 000</b>	
<b>72</b>	<b>Assurances autres biens</b>						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	157.50		160		0	
	<i>Total 72</i>	<b>157.50</b>		<b>160</b>		<b>0</b>	
<b>73</b>	<b>Rétrocession de collecte / Cible Mission</b>						
7301	Rétrocession de collecte / Cible Mission (8200)	5 555.35				5 000	
	<i>Total 73</i>	<b>5 555.35</b>				<b>5 000</b>	
<b>74</b>	<b>Frais d'animation</b>						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale prière	330.00		400		400	
7413	Réceptions manifestations (8300)	4 598.38		8 000		5 000	
7414	Evénements particuliers	8 174.81				5 000	
	<i>Total 74</i>	<b>13 103.19</b>		<b>8 400</b>		<b>10 400</b>	
<b>82</b>	<b>Quêtes, dons, etc</b>						
8200	Collectes affectées rétrocedées / Cible Mission (7301)		5 555.35				5 000
8201	Collectes lors manifestations		1 240.00		500		1 000
8202	Participation volontaire des paroissiens		59 740.80		56 000		56 000
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		9 950.00		6 000		6 000
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		1 132.50		2 500		1 500
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		4 531.00		3 500		3 000
	<i>Total 82</i>		<b>82 149.65</b>		<b>68 500</b>		<b>72 500</b>

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>83</b>	<b>Manifestations, activités</b>						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		11 510.85		11 000		9 000
8301	Fête paroissiale (1/2 produit)		7 000.00		7 000		7 000
8302	Fêtes des familles (journée offrande, etc) (7413)		120.00		1 000		0
8303	Collecte et dons pour l'accueil (7413)		1 029.30		1 000		1 000
	<i>Total 83</i>		<b>19 660.15</b>		<b>20 000</b>		<b>17 000</b>
<b>88</b>	<b>Legs et produits extraordinaires et transit</b>						
8800	Legs et produits extraordinaires						
8801	Produits pubs internet		1 680.00		800		1 000
	<i>Total 88</i>		<b>1 680.00</b>		<b>800</b>		<b>1 000</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>104 431.94</b>	<b>103 489.80</b>	<b>87 660</b>	<b>89 300</b>	<b>82 200</b>	<b>90 500</b>
	<b>Résultat exploitations ménage paroissial</b>		<b>942.14</b>	<b>1 640</b>		<b>8 300</b>	
	<b>Totaux égaux</b>	<b>104 431.94</b>	<b>104 431.94</b>	<b>89 300</b>	<b>89 300</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>

	Comptes 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	597 378.07	599 773.94	579 413	581 350	554 870	549 430
Report exploitation ménage paroissial	104 431.94	103 489.80	87 660	89 300	82 200	90 500
<b>Totaux</b>	<b>701 810.01</b>	<b>703 263.74</b>	<b>667 073</b>	<b>670 650</b>	<b>637 070</b>	<b>639 930</b>
<b>Résultat</b>	<b>1 453.73</b>		<b>3 577</b>		<b>2 860</b>	
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>703 263.74</b>	<b>703 263.74</b>	<b>670 650</b>	<b>670 650</b>	<b>639 930</b>	<b>639 930</b>