

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>30</b>	<b>Salaires et frais</b>						
3000	Conseil Paroisse	1'185.40		3'000		2'000	
3010	Salaires ministres	247'881.55		265'000		267'200	
3011	Honoraires des ministres remplaçants	0.00		0		0	
3012	Vacance de poste 1/2 salaire à l'EREV	16'983.50		0		0	
3020	Salaires/honoraires organistes	8'985.60		10'000		10'000	
3040	Salaires conciergerie	11'362.50		12'000		12'000	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50 %)	30'550.00		31'200		31'000	
3080	Déplacements et débours	5'381.85		7'000		6'000	
	<i>Total 30</i>	<b>322'330.40</b>		<b>328'200</b>		<b>328'200</b>	
<b>31</b>	<b>Charges sociales</b>						
3110	Charges sociales ministres(AVS+LPP,etc)	54'534.00		59'000		58'800	
3160	Charges sociales autres collaborateurs (AVS+AC+L)	6'062.30		6'300		6'000	
	<i>Total 31</i>	<b>60'596.30</b>		<b>65'300</b>		<b>64'800</b>	
<b>40</b>	<b>Entretien courant immeubles</b>						
4000	Contrats d'entretien	712.10		1'000		900	
4001	Frais Temple (Monthey)	10'311.90		5'000		5'000	
4002	Frais Temple (Champéry)	3'904.45		1'000		2'000	
4003	Frais salles de paroisse	2'055.05		2'000		2'500	
4004	Frais accordages+ fonds relevage orgues	376.90		3'800		3'800	
4005	Frais Cure et jardin	4'113.00		6'000		1'000	
4006	Frais places parc (5082)	0.00		500		0	
4008	Amortissement Thermoreseau	0.00		0		6'000	
4010	Frais produits et matériels Biolle	2'037.55		2'000		2'000	
	<i>Total 40</i>	<b>23'510.95</b>		<b>21'300</b>		<b>23'200</b>	
<b>41</b>	<b>Chauffage, Electricité, Eau, Gaz</b>						
4100	C/E/E/G des immeubles affectés culte	11'451.65		10'000		10'000	
4101	C/E/E/G Cure	1'755.40				2'000	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	4'116.55		2'000		2'000	
	<i>Total 41</i>	<b>17'323.60</b>		<b>12'000</b>		<b>14'000</b>	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTE	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>42</b>	<b>Assurances choses + taxes</b>						
4200	Assurances des biens affectés au culte	4'568.65		4'570		4'700	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	135.65		500		250	
	<i>Total 42</i>	<b>4'704.30</b>		<b>5'070</b>		<b>4'950</b>	
<b>44</b>	<b>Frais d'administration</b>						
4400	Equipement bureautique	1'506.45		3'000		3'000	
4401	Fournitures de bureau	3'789.50		3'500		4'000	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	7'380.06		8'000		7'500	
4403	Téléphones/Fax/Internet	3'525.60		3'000		3'500	
4405	Frais de port, timbres	4'696.40		3'500		4'500	
4406	Frais bancaires et postaux	790.51		700		800	
4407	Equipement nouveau bureau					2'000	
	<i>Total 44</i>	<b>21'688.52</b>		<b>21'700</b>		<b>25'300</b>	
<b>45</b>	<b>Publications</b>						
4501	Journal Présence Protestante + P'tit signe	11'001.20		12'000		11'500	
	<i>Total 45</i>	<b>11'001.20</b>		<b>12'000</b>		<b>11'500</b>	
<b>46</b>	<b>Groupes paroissiaux</b>						
4601	Enfance + Fenêtres catéchétiques (5111)	11'356.09		17'000		11'000	
4602	Catéchisme (5112)	13'673.75		15'000		13'000	
4603	Jeunesse (5113)	0.00		500		500	
4604	Âge d'Or (5114)	264.25		500		200	
4605	Groupe œcuménique, prière et Gospel	810.00		1'000		1'000	
	<i>Total 46</i>	<b>26'104.09</b>		<b>34'000</b>		<b>25'700</b>	
<b>49</b>	<b>Divers</b>						
4901	Cotisations EREV	50'012.50		54'800		58'800	
4902	Petit matériel pour le culte	200.70		500		300	
4904	Sinistres divers	0.00		0		0	
	<i>Total 49</i>	<b>50'213.20</b>		<b>55'300</b>		<b>59'100</b>	

	EXPLOITATION FRAIS DE CULTÉ	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>50</b>	<b>Recettes du Culte</b>						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		4'500.00		0		15'000
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		9'510.00		12'500		12'000
5082	Locations places de parcs		14'910.00		15'100		15'100
5090	Contribution des communes		464'416.00		474'000		460'000
	<i>Total 50</i>		<b>493'336.00</b>		<b>501'600</b>		<b>502'100</b>
<b>51</b>	<b>Récupérations</b>						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		11'643.16		13'000		10'000
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		12'081.28		15'000		12'000
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		134.00		500		0
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		80.00		0		0
5115	Récupération Gospel		75.00		0		100
5118	Récupérations photocopies (4402)		219.10		300		300
5119	Récupération sinistres divers (4904)		0.00		0		0
5120	Récupération sur Présence Protestante + P'tit signe		1'125.00		1'000		1'200
	<i>Total 51</i>		<b>25'357.54</b>		<b>29'800</b>		<b>23'600</b>
<b>52</b>	<b>Quêtes, dons etc</b>						
5200	Collectes lors des cultes		13'441.60		13'000		13'000
5201	Collectes services mariages, baptêmes, décès		3'286.75		5'000		3'500
	<i>Total 52</i>		<b>16'728.35</b>		<b>18'000</b>		<b>16'500</b>
<b>55</b>	<b>Revenus des intérêts</b>						
5500	Intérêts postaux et bancaires		8.35		30		0
	<i>Total 55</i>		<b>8.35</b>		<b>30</b>		<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Legs et produits extraordinaires et transit</b>						
5800	Produits extraordinaires		0.00		0		0
	<i>Total 58</i>		<b>0.00</b>				<b>0</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>537'472.56</b>	<b>535'430.24</b>	<b>554'870</b>	<b>549'430</b>	<b>556'750</b>	<b>542'200</b>
	<b>Résultat exploitation frais de culte</b>		<b>2'042.32</b>		<b>5'440</b>		<b>14'550</b>
	<b>Totaux égaux</b>	<b>537'472.56</b>	<b>537'472.56</b>	<b>554'870</b>	<b>554'870</b>	<b>556'750</b>	<b>556'750</b>

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>60</b>	<b>Charges autres secteurs</b>						
6012	Salaires ministres (part.paroisse)	60'362.55		58'800		59'500	
6013	Vacance de poste 1/2 salaire à l'EREV (part paroiss)	4'245.90					
	<i>Total 60</i>	<b>64'608.45</b>		<b>58'800</b>		<b>59'500</b>	
<b>61</b>	<b>Charges sociales</b>						
6110	Charges sociales ministres (part.paroisse)	11'069.70		13'000		13'100	
	<i>Total 61</i>	<b>11'069.70</b>		<b>13'000</b>		<b>13'100</b>	
<b>72</b>	<b>Assurances autres biens</b>						
7201	Assurances autres biens (RC choses)	157.50		0		0	
	<i>Total 72</i>	<b>157.50</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>73</b>	<b>Rétrocession de collecte / Cible Mission</b>						
7301	Rétrocession de collecte / Cible Mission (8200)	3'320.80		5'000		3'000	
	<i>Total 73</i>	<b>3'320.80</b>		<b>5'000</b>		<b>3'000</b>	
<b>74</b>	<b>Frais d'animation</b>						
7412	Abonnements, cotisations / Journée mondiale priè	325.00		400		400	
7413	Réceptions manifestations (8300)	5'388.33		5'000		7'000	
7414	Evénements particuliers	5'027.03		5'000		7'000	
	<i>Total 74</i>	<b>10'740.36</b>		<b>10'400</b>		<b>14'400</b>	
<b>82</b>	<b>Quêtes, dons, etc</b>						
8200	Collectes affectées rétrocedées / Cible Mission (7301)		3'320.80		5'000		3'000
8201	Collectes lors manifestations		1'098.00		1'000		1'000
8202	Participation volontaire des paroissiens		45'230.70		56'000		46'000
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		7'700.00		6'000		8'000
8206	Dons spéciaux (but précis et divers)		821.50		1'500		2'000
8207	Dons spéciaux affectés (soutien diaconal)		2'480.00		3'000		3'000
	<i>Total 82</i>		<b>60'651.00</b>		<b>72'500</b>		<b>63'000</b>

	EXPLOITATION MENAGE PAROISSIAL	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>83</b>	<b>Manifestations, activités</b>						
8300	Recettes de manifestations à but lucratif (7413)		11'515.97		9'000		13'000
8301	Fête paroissiale (1/2 produit)		7'422.88		7'000		7'500
8302	Fêtes des familles (journée offrande, etc) (7413)		0.00		0		0
8303	Collecte et dons pour l'accueil (7413)		514.30		1'000		0
	<i>Total 83</i>		<b>19'453.15</b>		<b>17'000</b>		<b>20'500</b>
<b>88</b>	<b>Legs et produits extraordinaires et transit</b>						
8800	Legs et produits extraordinaires						0
8801	Produits pubs internet		1'180.00		1'000		1'000
	<i>Total 88</i>		<b>1'180.00</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>
	<b>Total intermédiaire</b>	<b>89'896.81</b>	<b>81'284.15</b>	<b>82'200</b>	<b>90'500</b>	<b>87'000</b>	<b>84'500</b>
	<b>Résultat exploitations ménage paroissial</b>		<b>8'612.66</b>	<b>8'300</b>			<b>2'500</b>
	<b>Totaux égaux</b>	<b>89'896.81</b>	<b>89'896.81</b>	<b>90'500</b>	<b>90'500</b>	<b>87'000</b>	<b>87'000</b>

	Comptes 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation frais de culte	537'472.56	535'430.24	554'870	549'430	556'750	542'200
Report exploitation ménage paroissial	89'896.81	81'284.15	82'200	90'500	87'000	84'500
<b>Totaux</b>	<b>627'369.37</b>	<b>616'714.39</b>	<b>637'070</b>	<b>639'930</b>	<b>643'750</b>	<b>626'700</b>
<b>Résultat</b>		<b>10'654.98</b>	<b>2'860</b>			<b>17'050</b>
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>627'369.37</b>	<b>627'369.37</b>	<b>639'930</b>	<b>639'930</b>	<b>643'750</b>	<b>643'750</b>