

EXPLOITATION "FRAIS DE CULTE"

		Comptes 2022		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
30	Salaires et frais						
3000	Conseil Paroisse	1'623.70		2'000		949.05	
3010	Salaires des ministres	243'706.00		280'636		214'436.15	
3011	Honoraires ministres remplaçants	120.00		0		350.00	
3012	Salaires laïcs	4'787.60		0		2'652.40	
3013	Vacance de poste (à charge paroisse)	42'091.40		0		57'063.20	
3020	Salaires/honoraires organistes	9'425.00		10'000		9'425.00	
3040	Salaires conciergerie	9'423.75		12'000		9'460.10	
3051	Salaires secrétariat paroissial (50%)	31'850.00		31'850		31'850.00	
3052	Défraiement comptabilité	9'000.00		9'000		9'000.00	
3080	Déplacements et débours	1'474.10		3'000		2'260.80	
	<i>Total 30</i>	353'501.55		348'486		337'446.70	
31	Charges sociales						
3110	Charges sociales ministres (AVS+LPP,etc)	53'615.35		61'740		47'175.90	
3160	Charges sociales collaborateurs (AVS+LPP,etc)	8'864.10		8'000		8'525.35	
	<i>Total 31</i>	62'479.45		69'740		55'701.25	
40	Entretien immeubles						
4000	Contrats d'entretien	773.40		1'000		751.30	
4001	Frais Temple Monthey	1'634.28		10'500		15'867.40	
4002	Frais Temple Champéry	675.50		3'000		5'157.35	
4003	Frais salle de paroisse	9'641.15		10'000		2'929.30	
4004	Frais accordage et fonds de relevage	371.65		800		1'107.10	
4005	Frais Cure et entretien jardin	3'085.80		4'000		4'337.60	
4006	Frais places de parcs (5082)	0.00		100		0.00	
4007	Cure - Fonds de rénovation	4'000.00		4'000		4'000.00	
4008	Amortissement cure	0.00		0		0.00	
4009	Biolle - Fonds de rénovation	0.00		0		30'000.00	
4010	Frais produits et matériels Biolle	1'005.32		1'000		1'208.50	
	<i>Total 40</i>	21'187.10		34'400		65'358.55	

	EXPLOITATION "FRAIS DE CULTÉ"	Comptes 2022		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
41	Chauffage, Electricité, Eau, Gaz						
4100	C/E/E/G Biolle et Temple de Monthey	9'560.75		10'000		14'746.75	
4101	C/E/E/G Cure	3'640.35		5'000		3'896.60	
4102	C/E/E/G Temple Champéry	1'448.50		2'000		1'776.80	
	<i>Total 41</i>	14'649.60		17'000		20'420.15	
42	Assurances choses + taxes						
4200	Assurances des biens affectés au culte	6'164.70		6'000		4'834.50	
4210	Impôts et taxes des biens affectés au culte	112.35		250		112.35	
	<i>Total 42</i>	6'277.05		6'250		4'946.85	
44	Frais d'administration						
4400	Equipement bureautique	930.10		2'000		2'597.21	
4401	Fournitures de bureau	1'881.95		3'000		2'395.05	
4402	Location photocopieuse + photocopies (5118)	3'401.75		3'000		3'337.80	
4403	Téléphones/Fax/Internet	2'783.40		3'000		2'765.35	
4405	Frais de port, timbres	3'299.50		3'500		3'330.40	
4406	Frais bancaires et postaux	1'219.52		1'000		666.88	
4407	Frais équipement nouveau bureau	0.00		0		295.00	
4408	Frais gérance (Cure)	1'682.70		1'700		1'682.70	
	<i>Total 44</i>	15'198.92		17'200		17'070.39	
45	Publications						
4501	Paroisse info	103.50		100		114.30	
	<i>Total 45</i>	103.50		100		114.30	
46	Groupes paroissiaux						
4601	Enfance (5111)	6'082.40		15'000		6'962.55	
4602	Catéchisme (5112)	12'739.50		14'000		15'762.71	
4603	Jeunesse (5113)	2'930.53		800		195.75	
4604	Âge d'Or (5114)	294.00		200		275.40	
4605	Groupes œcuméniques, prière et Gospel	0.00		300		0.00	
4606	Groupes "En marche", paroisse verte	0.00		0		0.00	
	<i>Total 46</i>	22'046.43		30'300		23'196.41	

EXPLOITATION "FRAIS DE CULTTE"		Comptes 2022		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
49	Divers						
4901	Cotisations EREV	60'471.50		58'644		59'023.00	
4902	Petit matériel pour le culte	675.20		500		262.20	
4903	Diaconie / Aide financière	0.00		200		50.90	
4904	Sinistres divers (5119)	950.00		0		0.00	
4905	Intérêts bancaires et hypothèques	6'447.00		6'500		5'086.50	
	<i>Total 49</i>	68'543.70		65'844		64'422.60	
50	Recettes du Culte						
5080	Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)		26'040.00		26'000		27'140.00
5081	Locations et recettes des biens affectés au culte (salles)		10'050.00		6'500		10'000.00
5082	Locations places de parc (4006)		15'240.00		15'100		16'020.00
5090	Contribution des communes		471'958.00		471'960		487'138.00
	<i>Total 50</i>		523'288.00		519'560		540'298.00
51	Récupérations						
5111	Récupérations groupe enfance (4601)		3'003.99		13'000		3'878.65
5112	Récupérations groupe catéchisme (4602)		13'835.85		14'000		13'281.35
5113	Récupérations groupe jeunesse (4603)		2'590.00		0		161.80
5114	Récupérations groupe Age d'Or (4604)		50.00		0		140.90
5115	Récupérations Gospel		0.00		400		400.00
5118	Récupérations photocopies (4402)		400.90		150		340.30
5119	Récupérations sinistres divers (4904)		950.00		0		0.00
5120	Récupérations Paroisse info		0.00		200		0.00
	<i>Total 51</i>		20'830.74		27'750		18'203.00
52	Quêtes, dons etc						
5200	Collectes cultes		5'328.80		6'000		8'292.92
5201	Collectes services funèbres et autres		1'123.70		1'500		2'801.70
	<i>Total 52</i>		6'452.50		7'500		11'094.62
55	Revenus des intérêts						
5500	Intérêts postaux et bancaires		0.00		1		0.00
5501	Produits des titres		9'901.60		10'000		7'824.35
	<i>Total 55</i>		9'901.60		10'001		7'824.35

EXPLOITATION "FRAIS DE CULTE"		Comptes 2022		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
58	Produits extraordinaires						
5801	Appel aux dons "Sonorisation Temple" (4001)		3'557.00		7'100		2'150.00
5802	Vacance de poste (ristourne EREV)		21'045.70		0		28'531.60
	<i>Total 55</i>		24'602.70		7'100		30'681.60
	Total intermédiaire	563'987.30	585'075.54	589'320	571'911	588'677.20	608'101.57
	Résultat exploitation "frais de culte"	21'088.24			17'409	19'424.37	
		585'075.54	585'075.54	589'320	589'320	608'101.57	608'101.57

EXPLOITATION "MENAGE PAROISSIAL"

EXPLOITATION "MENAGE PAROISSIAL"		Comptes 2022		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
60	Salaires						
6012	Salaires ecclésiastiques (part paroisse)	56'243.75		62'841		52'964.55	
	<i>Total 60</i>	56'243.75		62'841		52'964.55	
61	Charges sociales						
6110	Charges sociales Ministres (part paroisse)	14'213.85		13'825		14'994.65	
	<i>Total 61</i>	14'213.85		13'825		14'994.65	
73	Rétrocession de collectes / Cible Mission						
7301	Rétrocession de collectes / Cible Mission (8200)	1'909.90		2'000		1'203.20	
	<i>Total 73</i>	1'909.90		2'000		1'203.20	
74	Frais d'administration						
7412	Abonnements, cotisations / journée mondiale prière	250.00		300		206.45	
7413	Réceptions manifestations (8300)	13'201.90		10'000		7'349.65	
7414	Événements particuliers	4'259.75		0		0.00	
	<i>Total 74</i>	17'711.65		10'300		7'556.10	
75	Amortissements						
7500	Amortissement dette hypothécaire	0.00		200'000		200'000.00	
	<i>Total 74</i>	0.00		200'000		200'000.00	

		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
82	Quêtes, dons etc.						
8200	Collectes affectées rétrocédées / Cible Mission (7301)		1'909.90		2'000		1'203.20
8201	Collectes lors manifestations		0.00		500		0.00
8202	Participation volontaire des paroissiens		46'752.00		50'000		45'159.00
8203	Dons pour actes ecclésiastiques		850.00		5'000		5'020.00
8206	Dons spéciaux		0.00		1'000		0.00
8207	Dons soutien diaconal		1'300.00		1'500		1'300.00
	<i>Total 82</i>		50'811.90		60'000		52'682.20
83	Manifestations, activités						
8300	Manifestations à but lucratif (7413)		15'940.90		13'000		6'552.70
8301	Vente paroissiale		4'482.45		4'500		4'482.50
8302	Fête des familles (Journée d'offrande, etc)		0.00		500		0.00
	<i>Total 83</i>		20'423.35		18'000		11'035.20
85	Recettes extraordinaires						
8500	Transfert vente titres IG		0.00		200'000		200'000.00
	<i>Total 85</i>		0.00		200'000		200'000.00
	Total intermédiaire	90'079.15	71'235.25	288'966	278'000	276'718.50	263'717.40
	Résultat exploitation "ménage paroissial"		18'843.90		10'966		13'001.10
	Totaux égaux	90'079.15	90'079.15	288'966	288'966	276'718.50	276'718.50

Comptes d'exploitation, récapitulatif 2023

	Comptes 2022		Budget 2023		Comptes 2023	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
Report exploitation "frais de culte"	563'987.30	585'075.54	589'320	571'911	588'677.20	608'101.57
Report exploitation "ménage paroissial"	90'079.15	71'235.25	288'966	278'000	276'718.50	263'717.40
Totaux	654'066.45	656'310.79	878'286	849'911	865'395.70	871'818.97
Résultat	2'244.34			28'375	6'423.27	
RESULTAT FINAL	656'310.79	656'310.79	878'286	878'286	871'818.97	871'818.97