

EXPLOITATION "FRAIS DE CULTE"

|           |                                                                               | Comptes 2024 |          | Budget 2024 |          | Comptes 2023 |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|           |                                                                               | Charges      | Recettes | Charges     | Recettes | Charges      | Recettes |
| <b>30</b> | <b>Salaires et frais</b>                                                      |              |          |             |          |              |          |
| 3000      | Conseil Paroisse                                                              | 1 812,40     |          | 2 000,00    |          | 949,05       |          |
| 3010      | Salaires des ministres                                                        | 244 341,25   |          | 262 200,00  |          | 214 436,15   |          |
| 3011      | Honoraires ministres remplaçants                                              | 0,00         |          | 0,00        |          | 350,00       |          |
| 3012      | Salaires laïcs                                                                | 560,00       |          | 3 500,00    |          | 2 652,40     |          |
| 3013      | Vacance de poste (à charge paroisse) (5802)                                   | 33 447,55    |          | 27 405,00   |          | 57 063,20    |          |
| 3020      | Salaires/honoraires organistes                                                | 9 575,00     |          | 10 000,00   |          | 9 425,00     |          |
| 3040      | Salaires conciergerie                                                         | 9 143,85     |          | 10 000,00   |          | 9 460,10     |          |
| 3051      | Salaires secrétariat paroissial 40 %                                          | 30 314,10    |          | 31 850,00   |          | 31 850,00    |          |
| 3052      | Défraiement comptabilité                                                      | 6 000,00     |          | 6 000,00    |          | 9 000,00     |          |
| 3080      | Déplacements et débours                                                       | 2 542,80     |          | 2 500,00    |          | 2 260,80     |          |
|           | Total 30                                                                      | 337 736,95   |          | 355 455,00  |          | 337 446,70   |          |
| <b>31</b> | <b>Charges sociales</b>                                                       |              |          |             |          |              |          |
| 3110      | Charges sociales ministres (AVS+LPP, etc)                                     | 55 763,60    |          | 57 684,00   |          | 47 175,90    |          |
| 3160      | Charges sociales collaborateurs (AVS+LPP, etc)                                | 6 292,15     |          | 8 000,00    |          | 8 525,35     |          |
|           | Total 31                                                                      | 62 055,75    |          | 65 684,00   |          | 55 701,25    |          |
| <b>40</b> | <b>Entretien immeubles</b>                                                    |              |          |             |          |              |          |
| 4000      | Contrats d'entretien                                                          | 1 446,15     |          | 1 000,00    |          | 751,30       |          |
| 4001      | Frais Temple Monthey                                                          | 1 837,20     |          | 2 000,00    |          | 15 867,40    |          |
| 4002      | Frais Temple Champéry                                                         | 616,10       |          | 1 500,00    |          | 5 157,35     |          |
| 4003      | Frais salle de paroisse                                                       | 25 059,90    |          | 20 000,00   |          | 2 929,30     |          |
| 4004      | Frais accordage et fonds de relevage                                          | 356,75       |          | 500,00      |          | 1 107,10     |          |
| 4005      | Frais Cure et entretien jardin                                                | 4 968,15     |          | 3 500,00    |          | 4 337,60     |          |
| 4006      | Frais places de parcs (5082)                                                  | 0,00         |          | 100,00      |          | 0,00         |          |
| 4007      | Cure - Fonds de rénovation                                                    | 4 000,00     |          | 4 000,00    |          | 4 000,00     |          |
| 4009      | Fonds de rénovation Biolle et temples de Monthey et Champéry (0,5% val. ass.) | 17 920,00    |          | 0,00        |          | 30 000,00    |          |
| 4010      | Frais produits et matériels Biolle                                            | 1 664,40     |          | 1 000,00    |          | 1 208,50     |          |
|           | Total 40                                                                      | 57 868,65    |          | 33 600,00   |          | 65 358,55    |          |
|           |                                                                               |              |          |             |          |              |          |

| EXPLOITATION "FRAIS DE CULTE" |                                             | Comptes 2024     |          | Budget 2024      |          | Comptes 2023     |          |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|                               |                                             | Charges          | Recettes | Charges          | Recettes | Charges          | Recettes |
| <b>41</b>                     | <b>Chauffage, Electricité, Eau, Gaz</b>     |                  |          |                  |          |                  |          |
| 4100                          | C/E/E/G Biolle et Temple de Monthey         | 13 257,55        |          | 10 000,00        |          | 14 746,75        |          |
| 4101                          | C/E/E/G Cure                                | 3 820,90         |          | 5 000,00         |          | 3 896,60         |          |
| 4102                          | C/E/E/G Temple Champéry                     | 3 948,15         |          | 2 000,00         |          | 1 776,80         |          |
|                               | <i>Total 41</i>                             | <b>21 026,60</b> |          | <b>17 000,00</b> |          | <b>20 420,15</b> |          |
| <b>42</b>                     | <b>Assurances choses + taxes</b>            |                  |          |                  |          |                  |          |
| 4200                          | Assurances des biens affectés au culte      | 5 371,60         |          | 6 200,00         |          | 4 834,50         |          |
| 4210                          | Impôts et taxes des biens affectés au culte | 0,00             |          | 250,00           |          | 112,35           |          |
|                               | <i>Total 42</i>                             | <b>5 371,60</b>  |          | <b>6 450,00</b>  |          | <b>4 946,85</b>  |          |
| <b>44</b>                     | <b>Frais d'administration</b>               |                  |          |                  |          |                  |          |
| 4400                          | Equipeement bureautique                     | 3 407,63         |          | 2 000,00         |          | 2 597,21         |          |
| 4401                          | Fournitures de bureau                       | 1 367,60         |          | 2 500,00         |          | 2 395,05         |          |
| 4402                          | Location photocopieuse + photocopies (5118) | 3 053,60         |          | 3 400,00         |          | 3 337,80         |          |
| 4403                          | Téléphones/Fax/Internet                     | 3 378,70         |          | 3 000,00         |          | 2 765,35         |          |
| 4405                          | Frais de port, timbres                      | 3 307,05         |          | 3 500,00         |          | 3 330,40         |          |
| 4406                          | Frais bancaires et postaux                  | 474,71           |          | 1 200,00         |          | 666,88           |          |
| 4407                          | Frais équipement nouveau bureau             | 329,40           |          | 0,00             |          | 295,00           |          |
| 4408                          | Frais gérance (Cure)                        | 1 682,70         |          | 1 700,00         |          | 1 682,70         |          |
|                               | <i>Total 44</i>                             | <b>17 001,39</b> |          | <b>17 300,00</b> |          | <b>17 070,39</b> |          |
| <b>45</b>                     | <b>Publications</b>                         |                  |          |                  |          |                  |          |
| 4501                          | Paroisse info                               | 155,00           |          | 100,00           |          | 114,30           |          |
|                               | <i>Total 45</i>                             | <b>155,00</b>    |          | <b>100,00</b>    |          | <b>114,30</b>    |          |
| <b>46</b>                     | <b>Groupes paroissiaux</b>                  |                  |          |                  |          |                  |          |
| 4601                          | Enfance (5111)                              | 3 562,80         |          | 10 000,00        |          | 6 962,55         |          |
| 4602                          | Catéchisme (5112)                           | 9 996,73         |          | 14 000,00        |          | 15 762,71        |          |
| 4603                          | Jeunesse (5113)                             | 41,40            |          | 2 000,00         |          | 195,75           |          |
| 4604                          | Âge d'Or (5114)                             | 477,35           |          | 300,00           |          | 275,40           |          |
| 4605                          | Groupes œcuméniques, prière et Gospel       | 0,00             |          | 200,00           |          | 0,00             |          |
| 4606                          | Groupes "En marche", paroisse verte         | 0,00             |          | 0,00             |          | 0,00             |          |
| 4607                          | Voyage Vallées Vaudoises (5117)             | 9 538,50         |          |                  |          |                  |          |
|                               | <i>Total 46</i>                             | <b>23 616,78</b> |          | <b>26 500,00</b> |          | <b>23 196,41</b> |          |

|           | EXPLOITATION "FRAIS DE CULTTE"                             | Comptes 2024     |                   | Budget 2024      |                   | Comptes 2023     |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |                                                            | Charges          | Recettes          | Charges          | Recettes          | Charges          | Recettes          |
| <b>49</b> | <b>Divers</b>                                              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 4901      | Cotisations EREV                                           | 57 416,00        |                   | 56 500,00        |                   | 59 023,00        |                   |
| 4902      | Petit matériel pour le culte                               | 516,00           |                   | 500,00           |                   | 262,20           |                   |
| 4903      | Diaconie / Aide financière                                 | 0,00             |                   | 200,00           |                   | 50,90            |                   |
| 4904      | Sinistres divers (5119)                                    | 0,00             |                   | 0,00             |                   | 0,00             |                   |
| 4905      | Intérêts bancaires et hypothèques                          | 4 247,00         |                   | 4 250,00         |                   | 5 086,50         |                   |
| 4906      | Archives                                                   | 0,00             |                   | 1 500,00         |                   | 0,00             |                   |
|           | <i>Total 49</i>                                            | <b>62 179,00</b> |                   | <b>62 950,00</b> |                   | <b>64 422,60</b> |                   |
| <b>50</b> | <b>Recettes du Culte</b>                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5080      | Locations et recettes des biens affectés au culte (cure)   |                  | 27 240,00         |                  | 27 200,00         |                  | 27 140,00         |
| 5081      | Locations et recettes des biens affectés au culte (salles) |                  | 7 000,00          |                  | 12 000,00         |                  | 10 000,00         |
| 5082      | Locations places de parc (4006)                            |                  | 16 790,00         |                  | 15 100,00         |                  | 16 020,00         |
| 5090      | Contribution des communes                                  |                  | 493 578,00        |                  | 471 960,00        |                  | 487 138,00        |
|           | <i>Total 50</i>                                            |                  | <b>544 608,00</b> |                  | <b>526 260,00</b> |                  | <b>540 298,00</b> |
| <b>51</b> | <b>Récupérations</b>                                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5111      | Récupérations groupe enfance (4601)                        |                  | 2 083,20          |                  | 5 000,00          |                  | 3 878,65          |
| 5112      | Récupérations groupe catéchisme (4602)                     |                  | 7 159,30          |                  | 14 000,00         |                  | 13 281,35         |
| 5113      | Récupérations groupe jeunesse (4603)                       |                  | 0,00              |                  | 2 000,00          |                  | 161,80            |
| 5114      | Récupérations groupe Age d'Or (4604)                       |                  | 236,00            |                  | 0,00              |                  | 140,90            |
| 5115      | Récupérations Gospel                                       |                  | 750,00            |                  | 400,00            |                  | 400,00            |
| 5117      | Récupération Voyage Vallées Vaudoises (4607)               |                  | 9 325,00          |                  |                   |                  |                   |
| 5118      | Récupérations photocopies (4402)                           |                  | 135,10            |                  | 200,00            |                  | 340,30            |
| 5119      | Récupérations sinistres divers (4904)                      |                  | 0,00              |                  | 0,00              |                  | 0,00              |
| 5120      | Récupérations Paroisse info                                |                  | 0,00              |                  | 100,00            |                  | 0,00              |
|           | <i>Total 51</i>                                            |                  | <b>19 688,60</b>  |                  | <b>21 700,00</b>  |                  | <b>18 203,00</b>  |
| <b>52</b> | <b>Quêtes, dons etc</b>                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5200      | Collectes cultes                                           |                  | 8 858,40          |                  | 6 000,00          |                  | 8 292,92          |
| 5201      | Collectes services funèbres et autres                      |                  | 2 061,80          |                  | 1 500,00          |                  | 2 801,70          |
|           | <i>Total 52</i>                                            |                  | <b>10 920,20</b>  |                  | <b>7 500,00</b>   |                  | <b>11 094,62</b>  |
| <b>55</b> | <b>Revenus des intérêts</b>                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5500      | Intérêts postaux et bancaires                              |                  | 0,00              |                  | 500,00            |                  | 0,00              |
| 5501      | Produits des titres                                        |                  | 20 721,55         |                  | 5 800,00          |                  | 7 824,35          |
|           | <i>Total 55</i>                                            |                  | <b>20 721,55</b>  |                  | <b>6 300,00</b>   |                  | <b>7 824,35</b>   |

|           | EXPLOITATION "FRAIS DE CULTTE"                | Comptes 2024      |                   | Budget 2024       |                   | Comptes 2023      |                   |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                               | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          | Charges           | Recettes          |
| <b>58</b> | <b>Produits extraordinaires</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5801      | Appel aux dons "Sonorisation Temple" (4001)   |                   | 5 000,00          |                   | 0,00              |                   | 2 150,00          |
| 5802      | Vacance de poste (ristourne EREV) (3013)      |                   | 16 723,80         |                   | 13 700,00         |                   | 28 531,60         |
|           | <i>Total 55</i>                               |                   | <b>21 723,80</b>  |                   | <b>13 700,00</b>  |                   | <b>30 681,60</b>  |
|           | <b>Total intermédiaire</b>                    | <b>587 011,72</b> | <b>617 662,15</b> | <b>585 039,00</b> | <b>561 760,00</b> | <b>588 677,20</b> | <b>608 101,57</b> |
|           | <b>Résultat exploitation "frais de culte"</b> | <b>30 650,43</b>  |                   |                   | <b>23 279,00</b>  | <b>19 424,37</b>  |                   |

|  |  |            |            |            |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | 617 662,15 | 617 662,15 | 585 039,00 | 585 039,00 | 608 101,57 | 608 101,57 |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

## EXPLOITATION "MENAGE PAROISSIAL"

|           |                                                        | Comptes 2024      |                  | Budget 2024      |                  | Comptes 2023      |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                        | Charges           | Recettes         | Charges          | Recettes         | Charges           | Recettes          |
| <b>60</b> | <b>Salaires</b>                                        |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 6012      | Salaires ecclésiastiques (part paroisse)               | 69 776,00         |                  | 62 297,00        |                  | 52 964,55         |                   |
|           | <i>Total 60</i>                                        | <b>69 776,00</b>  |                  | <b>62 297,00</b> |                  | <b>52 964,55</b>  |                   |
| <b>61</b> | <b>Charges sociales</b>                                |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 6110      | Charges sociales Ministres (part paroisse)             | 12 889,35         |                  | 13 705,00        |                  | 14 994,65         |                   |
|           | <i>Total 61</i>                                        | <b>12 889,35</b>  |                  | <b>13 705,00</b> |                  | <b>14 994,65</b>  |                   |
| <b>73</b> | <b>Rétrocession de collectes / Cible Mission</b>       |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7301      | Rétrocession de collectes / Cible Mission (8200)       | 1 187,30          |                  | 2 000,00         |                  | 1 203,20          |                   |
|           | <i>Total 73</i>                                        | <b>1 187,30</b>   |                  | <b>2 000,00</b>  |                  | <b>1 203,20</b>   |                   |
| <b>74</b> | <b>Frais d'administration</b>                          |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7412      | Abonnements, cotisations / journée mondiale prière     | 250,00            |                  | 250,00           |                  | 206,45            |                   |
| 7413      | Réceptions manifestations (8300)                       | 20 285,20         |                  | 13 000,00        |                  | 7 349,65          |                   |
| 7414      | Evénements particuliers                                | 2 400,70          |                  | 3 000,00         |                  | 0,00              |                   |
| 7415      | Utilisation Fonds IG (8303)                            | 1 200,00          |                  | 1 500,00         |                  | 0,00              |                   |
|           | <i>Total 74</i>                                        | <b>24 135,90</b>  |                  | <b>17 750,00</b> |                  | <b>7 556,10</b>   |                   |
| <b>75</b> | <b>Amortissements</b>                                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7500      | Amortissement dette hypothécaire                       | 0,00              |                  | 0,00             |                  | 200 000,00        |                   |
|           | <i>Total 74</i>                                        | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>      |                  | <b>200 000,00</b> |                   |
| <b>82</b> | <b>Quêtes, dons etc.</b>                               |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 8200      | Collectes affectées rétrocédées / Cible Mission (7301) |                   | 1 187,30         |                  | 2 000,00         |                   | 1 203,20          |
| 8201      | Collectes lors manifestations                          |                   | 200,00           |                  | 200,00           |                   | 0,00              |
| 8202      | Participation volontaire des paroissiens               |                   | 40 042,85        |                  | 50 000,00        |                   | 45 159,00         |
| 8203      | Dons pour actes ecclésiastiques                        |                   | 4 395,00         |                  | 1 000,00         |                   | 5 020,00          |
| 8206      | Dons spéciaux                                          |                   | 13 000,00        |                  | 0,00             |                   | 0,00              |
| 8207      | Dons soutien diaconal                                  |                   | 1 400,00         |                  | 1 500,00         |                   | 1 300,00          |
|           | <i>Total 82</i>                                        |                   | <b>60 225,15</b> |                  | <b>54 700,00</b> |                   | <b>52 682,20</b>  |
| <b>83</b> | <b>Manifestations, activités</b>                       |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 8300      | Manifestations à but lucratif (7413)                   |                   | 15 868,80        |                  | 15 000,00        |                   | 6 552,70          |
| 8301      | Vente paroissiale                                      |                   | 3 026,50         |                  | 4 500,00         |                   | 4 482,50          |
| 8302      | Fête des familles (Journée d'offrande, etc)            |                   | 0,00             |                  | 500,00           |                   | 0,00              |
| 8303      | Prélèvements Fonds IG (7415)                           |                   | 1 200,00         |                  | 1 500,00         |                   |                   |
|           | <i>Total 83</i>                                        |                   | <b>20 095,30</b> |                  | <b>21 500,00</b> |                   | <b>11 035,20</b>  |
| <b>85</b> | <b>Recettes extraordinaires</b>                        |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 8500      | Transfert vente titres IG                              |                   | 0,00             |                  | 0,00             |                   | 200 000,00        |
|           | <i>Total 83</i>                                        |                   | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>      |                   | <b>200 000,00</b> |
|           | <b>Total intermédiaire</b>                             | <b>107 988,55</b> | <b>80 320,45</b> | <b>95 752,00</b> | <b>76 200,00</b> | <b>276 718,50</b> | <b>263 717,40</b> |

|  |                                           |            |            |           |           |            |            |
|--|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|  | Résultat exploitation "ménage paroissial" |            | 27 668,10  |           | 19 552,00 |            | 13 001,10  |
|  | Totaux égaux                              | 107 988,55 | 107 988,55 | 95 752,00 | 95 752,00 | 276 718,50 | 276 718,50 |

Comptes d'exploitation, récapitulatif 2024

|                                         | Comptes 2024 |            | Budget 2024 |            | Comptes 2023 |            |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|                                         | Charges      | Recettes   | Charges     | Recettes   | Charges      | Recettes   |
| Report exploitation "frais de culte"    | 587 011,72   | 617 662,15 | 585 039,00  | 561 760,00 | 588 677,20   | 608 101,57 |
| Report exploitation "ménage paroissial" | 107 988,55   | 80 320,45  | 95 752,00   | 76 200,00  | 276 718,50   | 263 717,40 |
| Totaux                                  | 695 000,27   | 697 982,60 | 680 791,00  | 637 960,00 | 865 395,70   | 871 818,97 |
| Résultat                                | 2 982,33     |            |             | 42 831,00  | 6 423,27     |            |
| RESULTAT FINAL                          | 697 982,60   | 697 982,60 | 680 791,00  | 680 791,00 | 871 818,97   | 871 818,97 |