

EXPLOITATION *CULTE* (communes)

| CHARGES | | 2022 | Budget 2023 | 2023 |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Frais de personnel | | | | |
| 3000 | Salaires et frais de déplacement | 298 994.10 | 278 649.60 | 293 850.10 |
| 3100 | Charges sociales | 58 002.05 | 49 300.00 | 53 918.80 |
| | | 356 996.15 | 327 949.60 | 347 768.90 |
| Frais d'exploitation | | | | |
| 4000 | Entretien bâtiments (temple, salle, chapelle) | 5 038.80 | 60 000.00 | 12 001.80 |
| 4100 | Chauffage, électricité, eau | 14 149.20 | 19 900.00 | 20 707.65 |
| 4200 | Assurances choses, taxes, impôts | 10 050.70 | 9 900.00 | 7 900.75 |
| 4400 | Frais d'administration | 27 610.16 | 25 250.00 | 28 160.92 |
| 4500 | Publications | 13 302.45 | 13 500.00 | 13 333.20 |
| 4600 | Groupes paroissiaux | 9 015.95 | 10 400.00 | 12 508.10 |
| 4700 | Rétrocessions des collectes / Dons affectés | 9 302.55 | 9 500.00 | 10 213.85 |
| 4900 | Divers | 7 861.30 | 5 200.00 | 9 000.77 |
| 4901 | Contribution EREV | 64 797.50 | 65 000.00 | 65 588.50 |
| | | 161 128.61 | 218 650.00 | 179 415.54 |
| Total des charges Culte | | 518 124.76 | 546 599.60 | 527 184.44 |

| PRODUITS | | 2022 | Budget 2023 | 2023 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Recettes | | | | |
| 5000 | Participation communes politiques | 463 099.73 | 430 000.00 | 449 264.80 |
| 5100 | Récupérations | 2 432.90 | 6 000.00 | 3 281.70 |
| 5200 | Collectes, dons, etc. | 26 151.00 | 26 000.00 | 27 699.30 |
| 5500 | Revenu des titres | 123.72 | | 124.03 |
| 5600 | Recettes immeubles paroissiaux | 4 550.00 | 5 000.00 | 8 250.00 |
| Total des produits Culte | | 496 357.35 | 467 000.00 | 488 619.83 |
| Résultat Culte | | -21 767.41 | -79 599.60 | -38 564.61 |
| | | | | Bénéfice / Déficit |

EXPLOITATION *AUTRES SECTEURS* (paroisse)

| CHARGES | | 2022 | Budget 2023 | 2023 |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Frais de personnel | | | | |
| 6000 | Salaires ministres (part paroisse) | 34 623.95 | 26 019.45 | 23 576.20 |
| 6100 | Charges sociales ministres (part paroisse) | 4 016.65 | 5 000.00 | -668.75 |
| | | 38 640.60 | 31 019.45 | 22 907.45 |
| Frais d'exploitation | | | | |
| 7000 | Entretien cure | 48 310.25 | 5 000.00 | 10 374.80 |
| 7100 | Chauffage, électricité, eau - (cure) | 9 685.25 | 15 000.00 | 13 967.25 |
| 7200 | Assurance, impôts | 10 801.60 | 9 000.00 | 7 921.45 |
| 7902 | Divers travaux à la charge de la Paroisse | 5 722.71 | 9 000.00 | 27 221.37 |
| 7903 | Frais liés aux projets immobiliers | 12 037.50 | 12 800.00 | 55 322.18 |
| | Intérêts hypothécaires et amortissement | 3 062.45 | | 3 342.80 |
| 7990 | Alimentation de fonds de réserve | 20 000.00 | | |
| | | 109 619.76 | 50 800.00 | 118 149.85 |
| Total charges Autres secteurs | | 148 260.36 | 81 819.45 | 141 057.30 |

| PRODUITS | | 2022 | Budget 2023 | 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recettes | | | | |
| 8202 | Ma Part | 33 525.15 | 35 000.00 | 33 404.05 |
| 8204 | Don EREV | 2 000.00 | | |
| 8206 | En souvenir | 510.00 | | 1 101.40 |
| 8300 | Manifestations, activités | -690.30 | -500.00 | -1 264.20 |
| 8600 | Recettes autres immeubles | 86 400.00 | 105 060.00 | 86 600.00 |
| 8609 | Droit de superficie | 26 587.00 | 26 587.00 | 26 587.00 |
| 8700 | Charges locatives | 19 614.75 | | 26 224.65 |
| 8801 | Produits divers | 4 500.00 | | 1 500.00 |
| Total produits Autres secteurs | | 172 446.60 | 166 147.00 | 174 152.90 |
| Résultat Autres secteurs | | 24 186.24 | 84 327.55 | 33 095.60 |
| | | | | Bénéfice |

| | | 2022 | Budget 2023 | 2023 |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Résultat Exploitation Culte (communes) | | -21 767.41 | -79 599.60 | -38 564.61 |
| Résultat Exploitation Autres secteurs (paroisse) | | 24 186.24 | 84 327.55 | 33 095.60 |
| Résultat Exploitation | | 2 418.83 | 4 727.95 | -5 469.01 |

