

Comptes 2023

Comptes	Libellés	COMPTA 2022	BUDGET 2023	COMPTA 2023	Commentaires aux comptes
3111	Transfert de collectes	1 805,00	1 800,00	2 240,65	
31	TOTAL	1 805,00	1 800,00	2 240,65	
3211	Frais pour les cultes et cérémonies	646,40	1 500,00	1 176,55	
3251	Apéritifs	2 265,40	2 500,00	2 236,85	Vin MP, les cultes, les apéritifs (hors Activités spéciales)
3261	Prestations musicales	5 287,35	4 500,00	5 976,90	
3271	Reconnaissance bénévoles	0,00	1 000,00	100,50	
32	TOTAL	8 199,15	9 500,00	9 490,80	
★ 3321	Enfance et famille	-431,60	1 600,00	491,55	
★ 3342	Secteur jeunesse	4 955,32	5 000,00	2 855,61	
3381	Activités paroissiales	0,00	1 550,00	1 679,70	Soirées ou rencontres de réflexions et d'échange
3371	Activités œcuméniques	0,00	500,00	0,00	
33	TOTAL	4 523,72	8 650,00	5 026,86	
★ 3421	Entraide pour Diaconie	800,00	635,00	500,00	
★ 3425	Requerensemble - A la rencontre	856,40	1 900,00	-856,00	Solde disponible, reporté pour exercice 2023
3431	Entraide pour le CSP	6 382,00	12 700,00	19 146,00	Fact. EREN de 6'382.- concerne 2022
★ 3441	Cible Terre Nouvelle	0,00	0,00	-956,66	Vrst. total aux œuvres: 11'283.- / Pr. Cible: 5429.-
34	TOTAL	8 038,40	15 235,00	17 833,34	
3611	Rétributions y.c. charges sociales	38 003,65	34 000,00	36 621,20	Y c. mandat comptable 8'500,-
3612	Assurances LAA	-1 100,70	0,00	0,00	
3613	Frais des ministres	10 632,30	9 000,00	9 006,70	
3631	Frais de bureau, mobilier et machines	6 291,00	6 000,00	13 228,89	Fact. EREN de 4'415.70 concerne 2022
3641	Assurances choses	525,00	525,00	25,00	
3651	Télécommunications	3 268,50	2 000,00	3 325,85	
3652	Affranchissements	2 242,85	2 000,00	2 822,20	
3661	Frais postaux et bancaires	548,74	900,00	697,54	
3672	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	
3681	Cotisations, abonnements	445,00	400,00	435,00	
3691	Frais du conseil paroissial, colloque	392,45	2 000,00	919,55	
3695	Frais divers d'administration	0,00	0,00	0,00	
3699	Charges extraordinaires	0,00	0,00	38 135,40	Impôt vente Temple 10 de 26'060.40, concerne 2022 Transfert intérêts du bilan de 12'075.-, concerne 2022
36	TOTAL	61 248,79	56 825,00	105 217,33	
3711	Littoral Région	7 883,40	7 000,00	8 782,65	Encadré grand format toute l'année
3721	Réformés	8 810,45	13 000,00	11 790,00	Y.c. Appel d'avril 2024 (AT)
37	TOTAL	16 693,85	20 000,00	20 572,65	

Comptes 2023

Comptes	Libellés	COMPTA 2022	BUDGET 2023	COMPTA 2023	Commentaires aux comptes
★ 3811	Cure 5 - Bevaix	10 952,45	12 000,00	11 469,75	
★ 3821	Temple 17 - Cortaillod	-3 913,64	-8 000,00	-7 186,04	Fact. de charges de 5'022.25, concerne 2022
★ 3841	Louis-Favre 35 - Boudry	138,40	200,00	111,50	Y.c. Attrib. Fond de rénovation de 3'000.-
★ 3851	Vermondins 18 - Boudry	8 275,65	8 000,00	8 995,60	Y.c. Facture concièrge
★ 3861	Temple 20 - St-Aubin	-6 222,21	-2 000,00	-6 367,79	Y.c. Attrib. Fond de rénovation de 2'000.-
★ 3871	Temple 10 - St-Aubin	565,05	0,00	0,00	
★ 3881	Reusières 4-6 - St-Aubin (bureau paroissial)	2 912,25	1 600,00	2 123,30	Fin de bail au 30/06/2023
38	TOTAL	12 707,95	11 800,00	9 146,32	
3	TOTAL DES CHARGES	113 216,86	123 810,00	169 527,95	
6111	Collectes lors des cultes	-21 152,50	-25 000,00	-23 301,06	
6121	Collectes lors de cérémonies	-26 369,85	-23 000,00	-19 102,00	
6131	Collectes à transférer	-1 805,00	-1 800,00	-2 240,65	
61	TOTAL	-49 327,35	-49 800,00	-44 643,71	
6211	Dons des paroissiens	-8 563,45	-8 000,00	-3 210,00	
6212	Sollicitation ponctuelles / actions ciblées	0,00	-3 000,00	-13 811,18	Résultat exceptionnel de notre Appel Joran 2023
6213	Sollicitation Réformés	-15 559,87	-15 000,00	-13 780,00	Y.c. Appel d'avril 2024 (AT)
6221	Dons suite aux cérémonies	-5 107,00	-5 000,00	-5 225,00	
62	TOTAL	-29 230,32	-31 000,00	-36 026,18	
6371	Remboursement frais des prestations musicales	-4 266,30	-4 000,00	-8 635,00	Y.c. Factures encaissées pour 2022: 2'860.-
63	TOTAL	-4 266,30	-4 000,00	-8 635,00	
★ 6411	Manifestations	-7 843,20	-13 000,00	-20 628,41	Bénéfice Fête Nat. & FDV Cortaillod: 17'000.- Bénéfice activ. St.Aubin-Bevaix-Boudry: 3'628.-
64	TOTAL	-7 843,20	-13 000,00	-20 628,41	
6711	Intérêts des CC	0,00	0,00	-60,20	
6721	Intérêts des placements	0,00	0,00	-1 984,50	
67	TOTAL	0,00	0,00	-2 044,70	
6811	Autres revenus	0,00	0,00	0,00	
68	TOTAL	0,00	0,00	0,00	
6	TOTAL DES PRODUITS	-90 667,17	-97 800,00	-111 978,00	
	PERTE / BENEFICE	22 549,69	26 010,00	57 549,95	

★ Comptes de résultat

Cortaillod, le 09 avril 2024 - ds

Document pour vérificateurs des comptes, avec corrections:

Cortaillod, le 11 avril 2024

Jacques Laurent, Président

Daniel Schneider, Caissier