

Comptes 2024				BUDGET ANNEE 2025	
Comptes	Libellés	BUDGET 2024	COMPTA 2024	BUDGET 2025	Commentaires au Budget 2025
	<b>Produits d'activités</b>				
3000	Collectes cultes	-25 000,00	-19 396,01	-20 000,00	
3001	Collectes cérémonies et services funèbres	-20 000,00	-15 927,44	-18 000,00	
3002	Dons des paroissiens	-5 000,00	-4 150,00	-5 000,00	
3003	Dons suite cérémonies et services funèbres	-5 000,00	-1 180,00	0,00	Inclus 3001
3004	Sollicitations ponctuelles (Joran Action)	-8 000,00	-1 740,00	-6 000,00	Choix d'une action ponctuelle en nov. 2025
3005	Sollicitations journal Réformés	-12 000,00	-9 580,00	-12 000,00	Appel à lancer en avril-mai 2025 pour un an
3006	Héritages et legs	0,00	0,00	0,00	
>> 3007	Evènements paroissiaux	0,00	-540,50	-1 100,00	BS / Nouveau 2025: St.Aubin (raclette, chasse) -
3008	Autres revenus	0,00	-2 180,10	0,00	
3100	Dédommagements des communes - Prestations musicales	-13 600,00	-12 325,00	-12 500,00	Selon facturation aux communes
3200	Collectes et dons à transférer	-2 300,00	-2 981,10	-2 500,00	Collectes à transférer: J. d'offr. - Réfugiés - Réformation (4200)
>> 3300	Joran - Manifestations publiques	-16 000,00	-9 424,07	-7 295,00	BS / St.Aubin (gaufres) - Cortailod (Fête Nat.) - Boudry (Marchés)
>> 3301	Cortailod - Fête de la vendange	0,00	-8 705,85	-7 000,00	BS / Très dépendant du temps
>> 3400	CCL Bevaix - Activités	0,00	0,00	-500,00	BS / Nouveau 2025: Animations div & repas paroissial
>> 3401	CCL Boudry - Activités	0,00	0,00	-90,00	BS / Nouveau 2025: Animations div & repas paroissial
>> 3402	CCL Béroche - Activités	0,00	0,00	250,00	BS / Nouveau 2025: Animations diverses, café Béroche, ...
>> 3403	GCoord Cortailod - Activités	0,00	0,00	150,00	BS / Nouveau 2025: Animations diverses, café du mardi, ...
	<b>Total Produits d'activités</b>	<b>-106 900,00</b>	<b>-88 130,07</b>	<b>-91 585,00</b>	
	<b>Charges d'activités</b>				
4100	Entraide pour diaconie	520,00	150,00	550,00	BS
4101	RequerEnsemble / A la Rencontre	500,00	6,00	500,00	BS
4102	Entraide pour CSP	12 700,00	11 587,70	11 500,00	Selon EREN
4103	Terre Nouvelle	0,00	676,66	0,00	BS / Diverses activités, 3 cultes, 1 action spéciale --> 6'000,-
4200	Collectes et dons transférés	2 300,00	2 782,00	2 500,00	
4400	Frais pour cultes et cérémonies	1 200,00	1 454,90	1 200,00	
4401	Apéritifs	2 300,00	2 510,30	2 300,00	Vin MP, les cultes, les apéritifs (hors Activités spéciales)
4402	Reconnaissance bénévoles	500,00	89,35	500,00	
4403	Prestations musicales	13 600,00	8 385,65	10 800,00	Affectation partielle aux activités / yc. Accordage pianos
4405	Enfance et famille	950,00	951,55	1 060,00	BS
4406	Secteur Jeunesse	5 450,00	1 073,79	5 000,00	BS / Part à charge Joran déd. Dons SF 2025

Comptes 2024				BUDGET ANNEE 2025	
Comptes	Libellés	BUDGET 2024	COMPTA 2024	BUDGET 2025	Commentaires au Budget 2025
>> 4407	Activités paroissiales	1 000,00	20,70	500,00	Soirées ou rencontres de réflexions et d'échange
>> 4408	Activités oecuméniques	500,00	-410,00	0,00	BS / Polo (Unité -Lection - Marelle - Minuit Dr. Schweitzer)
>> 4409	Journal Réformés	12 000,00	11 444,65	11 350,00	Appel printemps
>> 4420	Prier avec son corps	0,00	0,00	-1 900,00	BS / Nouveau 2025: Nouvelle activité
4915	Rabais / réductions / remises	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total des Charges d'activités</b>	<b>53 520,00</b>	<b>40 723,25</b>	<b>45 860,00</b>	
	<b>Charges du personnel</b>				
5000	Prestations de services et frais divers	29 000,00	28 290,40	28 500,00	Rémun. personnel - sans concière Boudry affecté cure
5001	Frais des ministres	9 000,00	7 649,50	9 000,00	Frais de déplacement - ordinateurs & bureaux (forfait EREN)
5002	Frais de déplacements et autres frais		0,00	0,00	
5003	Prestations des assurances sociales		0,00	0,00	
	<b>Total des Charges du personnel</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 939,90</b>	<b>37 500,00</b>	
	<b>Charges d'exploitation</b>				
6300	Assurances pour dommages	525,00	393,75	400,00	
6500	Matériel et fournitures de bureau	0,00	1 191,51	1 200,00	Petites fournitures et consommables
6501	Meubles et machines de bureau	8 000,00	0,00	1 800,00	Beamer - plafonnier bureau - plastifieuse -etc.
6510	Téléphone	3 300,00	3 692,65	3 700,00	
6511	Charges d'utilisations informatiques	0,00	2 077,00	2 100,00	Redevance informatique & copieur
6513	Frais de port (affranchissements)	2 000,00	390,80	400,00	Pour le bureau, sans les activités
6520	Cotisations et abonnements	435,00	410,00	410,00	ACAT - ASLC Cortailod - ASLGB - Sycomore Ne
6530	Honoraires pour fiduciaire	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Mandat pour saisie et bouclment comptes
6540	CP-Frais du conseil paroissial & colloque	1 800,00	40,15	1 800,00	Médiation / invitations conseils communaux et divers
6541	CP-Frais de séances (repas & boissons)	0,00	108,90	500,00	
6542	CP-Frais divers d'administration	0,00	0,00	0,00	
6601	Imprimés et publications (Littoral Région)	6 200,00	6 896,35	6 000,00	Offre Lrégion 7x petit / 4x grand
6940	Frais de banque et PosteFinance	700,00	587,15	600,00	
6950	Produits financiers (Intérêts des placements)	-2 000,00	-1 618,30	-1 800,00	
	<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>24 960,00</b>	<b>18 169,96</b>	<b>21 110,00</b>	

Comptes 2024				BUDGET ANNEE 2025	
Comptes	Libellés	BUDGET 2024	COMPTA 2024	BUDGET 2025	Commentaires au Budget 2025
	<b>Produits des immeubles (hors exploitation)</b>				
8500	Loyers MP Temple 20 - St. Aubin	0,00	-43 457,65	-47 000,00	Loyers et locations / potentiel d'amélioration
8501	Loyers MP Temple 17 - Cortailod	0,00	-43 240,00	-44 500,00	Loyers et locations / faible potentiel d'amélioration
8502	Loyers Cure 5 - Bevaix	0,00	-9 307,20	-10 000,00	Locations à des externes
8503	Loyers Cure Vermondins 18 - Boudry	0,00	-1 900,00	-2 000,00	Locations à des externes - Fort potentiel d'amélioration!
8504	Loyers Local Louis-Favre 35 - Boudry	0,00	-1 080,00	-1 100,00	Utilisation par AA
8505	Dissolution Fonds d'aide financière - Cure Boudry	0,00	-6 250,70	0,00	Décision en fin d'exercice 2025
8506	Dissolution Fonds d'aide financière - Cure Bevaix	0,00	-6 053,00	0,00	Décision en fin d'exercice 2025
	<b>Total Produits des immeubles</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 288,55</b>	<b>-104 600,00</b>	
	<b>Charges des immeubles (hors exploitation)</b>				
8510	Charges et entretiens MP Temple 20 - St. Aubin	4 500,00	24 352,45	30 000,00	Int.Hyp. 2,11% -->2035 / Sans Fonds rén. 5'000.- ni Amort. 14'000.-
8511	Charges et entretiens MP Temple 17 - Cortailod	6 500,00	24 597,95	25 500,00	Int.Hyp. 1,11% -->2030 / Sans Fonds rénov. 10'000.-
8512	Charges et entretiens Cure 5 - Bevaix	8 400,00	15 764,55	15 500,00	Loyer EREN : 12'060.-/an - Concierge
8513	Charges et entretiens Cure Vermondins 18 - Boudry	8 000,00	10 885,10	10 500,00	Loyer EREN : 7'000.-/an - Concierge
8514	Charges et entretiens Local Louis-Favre 35 - Boudry	150,00	912,55	900,00	Charges: Eli10 - Chauffage
8515	Charges et entretiens Reusières 4-6 - St. Aubin	0,00	0,00		Local rendu à l'EREN
	<b>Total des Charges des immeubles</b>	<b>27 550,00</b>	<b>76 512,60</b>	<b>82 400,00</b>	
	<b>Autres Charges hors exploitation</b>				
8710	Charges extraordinaires	0,00	0,00	0,00	Frais divers d'administration
8711	Attribution fonds de rénovation Temple 20 - St. Aubin		5 000,00	5 000,00	Depuis 2024: sorti des charges de l'immeuble
8712	Attribution fonds de rénovation Temple 17 - Cortailod		10 000,00	10 000,00	Depuis 2024: sorti des charges de l'immeuble
8713	Amortissement Immeuble Temple 20 - St. Aubin		14 000,00	14 000,00	Depuis 2024: sorti des charges de l'immeuble
	<b>Total des Autres Charges hors exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	
	<b>Résultat Exercice</b>	<b>37 130,00</b>	<b>927,09</b>	<b>19 685,00</b>	Résultat du budget 2025 à charge (négatif)

>> ..... Compte de résultat (charges&produits)  
En rouge Adaptation plan comptable dès 01/01/2025

BS / Budget Spécifiques des CA et des activités

Cortailod, le 31 mars 2025 - ds

Jacques Laurent, Président

Daniel Schneider, Responsable financier