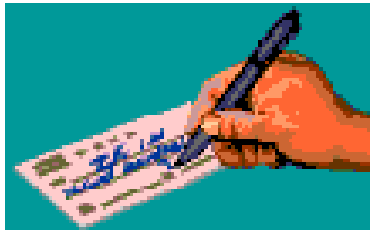
RENCONTRE DES PRESIDENTS

ET DES TRESORIERS DES ASSOCIATIONS CULTUELLES

Maison du Protestantisme NIMES 6 avril 2019

PRESENTATION DES COMPTES 2018

LES PRODUITS 2018



	REALISE 2017	BUDGET 2018	RÉALISÉ 2018
CONTRIBUTIONS VERSEES	2 177 459	2 202 613	2 044 547.04
VERSEMENTS AU TITRE DES ANNEES ANTÉRIEURE	93 031	40 000	128 423
VEREMENTS COMPLEMENTAIRES	6 528	5 000	5 297
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VERSEES	2 277 018	2 247 613	2 178 267.04

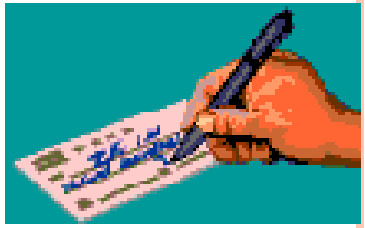
LES DEPENSES 2018

	REALISE 2017	BUDGET 2018	RÉALISÉ 2018
ETPR MOYEN	33.50	36	33.60
POSTE salaire +charges	27 498.39	28 000	27 482.29
TITRE B	921 196.13	1 008 000	923 404.84
TITRE C	376 627.48	403 000	419 268.27
TITRE A	750 000	750 000	750 000
TITRE D	170 000	170 000	170 000
TITRE E	- 972.16	0	- 1 035.56
TOTAL DEPENSES	2 216 851.45	2 331 000	2 258 522.91

DETAILS SUR LE TITRE « C »

LIBELLE	RÉALISÉ 2017	BUDGET 2018	RÉALISÉ 2018
VIE REGIONALE (services régionaux ; formation; équipes régionales)	209 376.48	193 695	227 757.02
DEPENSES POUR LES MINISTRES (déménagements ; pastorales)	14 747.70	16 075	15 983.27
SUFFRAGANTS REMUNERES (Payés sur titre B)	0	0	0
DEPENSES DE PEREQUATION ET SOLIDARITE (autos ; immobilier ; subventions)	152 503.30	193 230	175 527.98
TOTAL DU TITRE C	376 627.48	403 000	419 268.27

LES PRODUITS EXCEPTIONNELS 2018

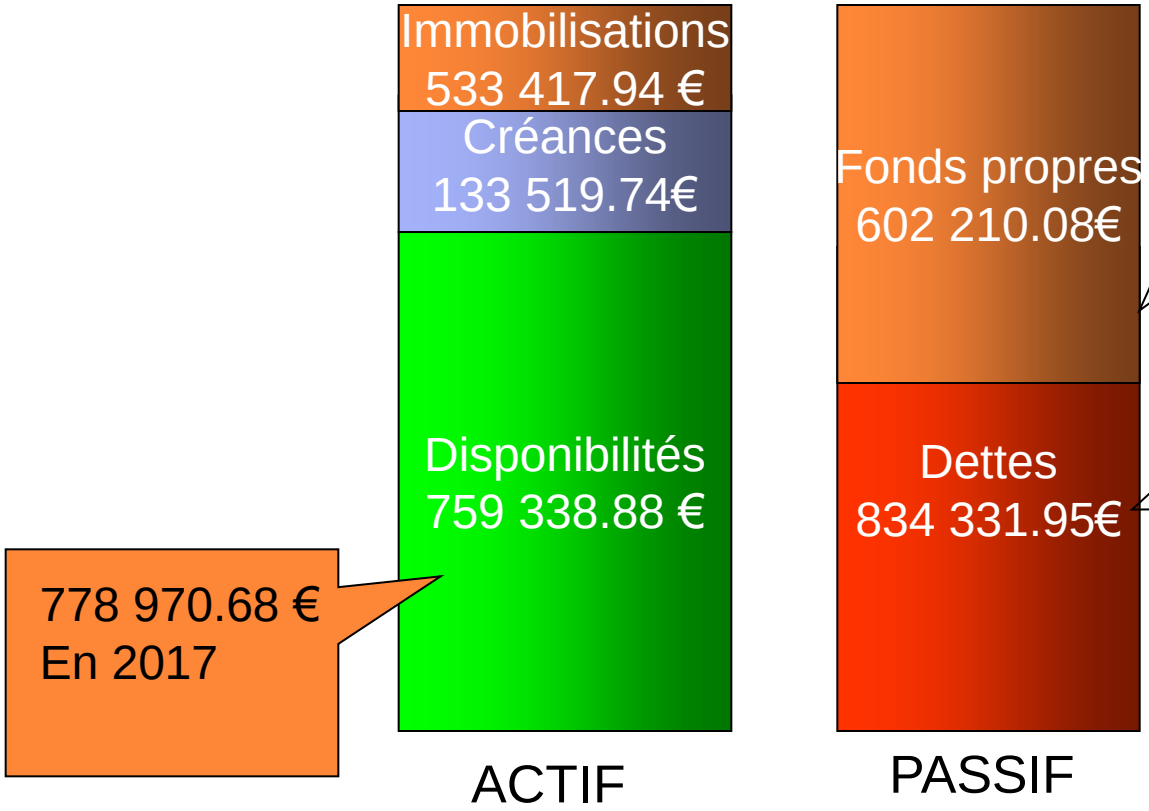


	REALISE 2017	BUDGET 2018	RÉALISÉ 2018
PRODUITS FINANCIERS	525.35	1 000	87.37
DONS ET LEGS	16 828	20 000	644
VENTES AUTOS	28 100	20 000	41 200
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	55 000	50 000
TOTAL	45 453.35	96 000	91 931.37

RECAPITULATION ET RESULTAT 2018

	REALISE 2017	BUDGET 2018	RÉALISÉ 2018
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VERSEES	2 277 018	2 247 613	2 178 267.04
TOTAL DEPENSES	2 216 851.45	2 331 000	2 261 637.55
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	60 166.55	- 83 387	- 83 370.51
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 453.35	96 000	91 931.37
RESULTAT NET D'EXPLOITATION	**105 619.00**	**12 613**	**8 560.86**

Bilan au 31 Décembre 2018



Réserve générale: 228 351.91 €
Fonds immo: 334 347.73 €
Résultat: 8 560.86 €
Réserves consist 30 949.58 €

Dont:
-Dettes siège: 766 283.85 €
-Dettes sociales: 29 528.25 €
-Autres dettes : 38 393.61 €

-Total Bilan : 1 437 032 €

LE POINT SUR 2019

- LES CONTRIBUTIONS à fin mars 2019

BUDGET PREVISIONNEL 2020

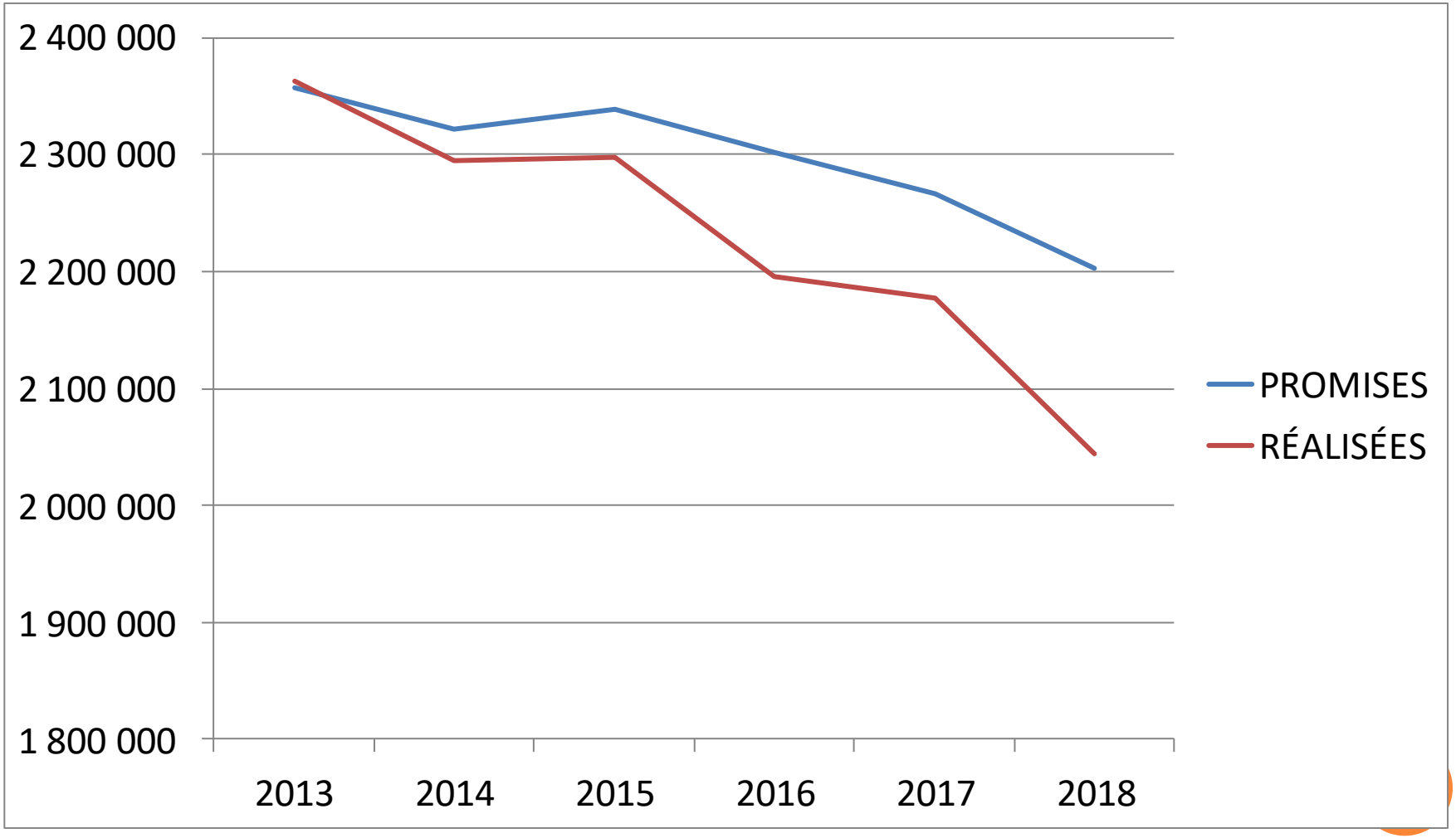
LES DÉPENSES…… LES RECETTES!!!!

	BUDGET 2019	BUDGET 2020
ETPR	34	34
SALAIRE	28 000	28 000
TITRE B	952 000	952 000
TITRE C	346 280	350 000
TITRE A	***700 000***	***650 000***
TITRE D	***150 000***	***150 000***
TOTAL	**2 148280**	**2 102 000**

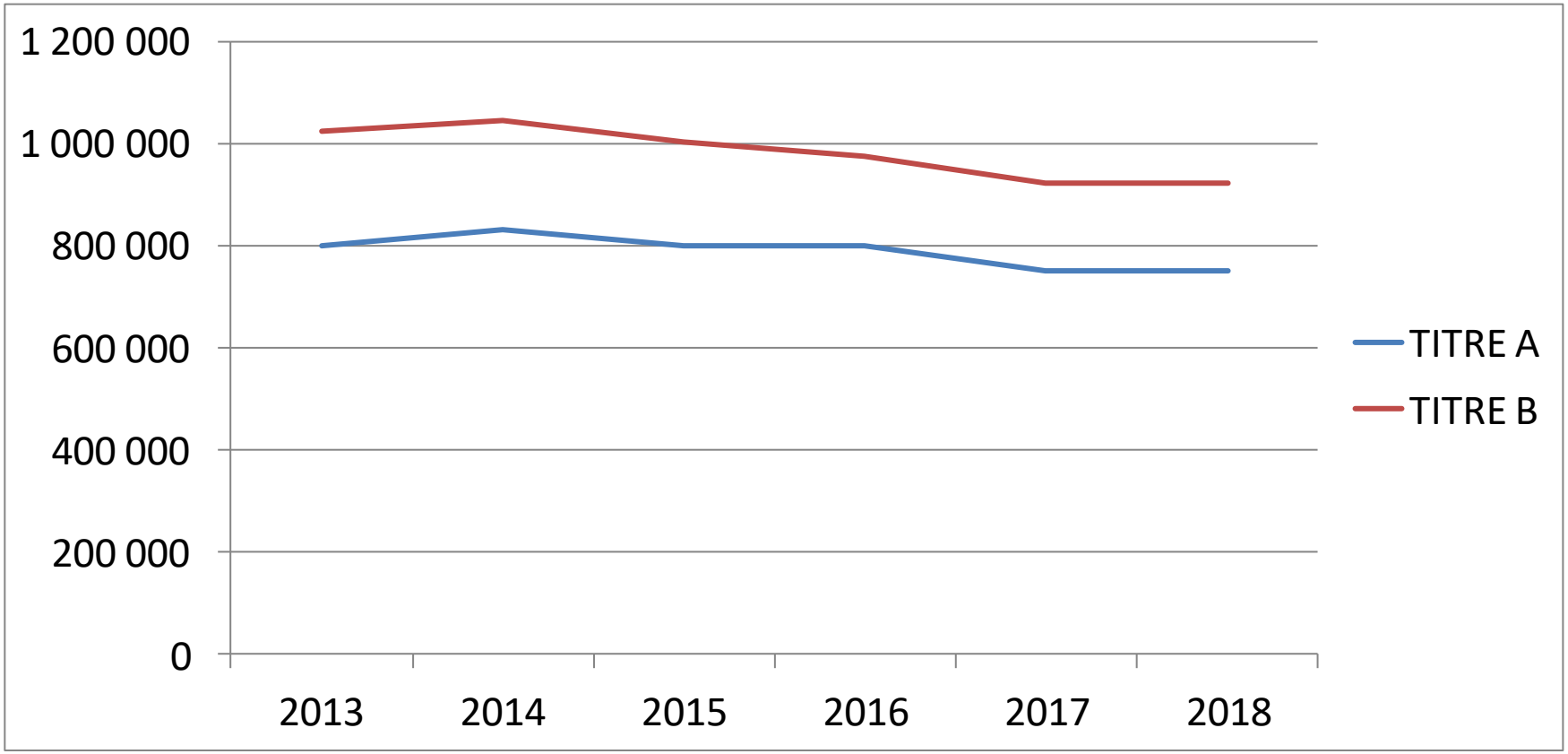
CONTRIBUTIONS	2 066 780	2 020 000
COMPLEMENTS	5 000	6 000
ANNEES ANT	20 000	20 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 500	56 000
TOTAL	2 091 780	2 045 000
RESULTAT	0	0 €

Les recettes totales en 2019 sont en diminution de 155 833 €

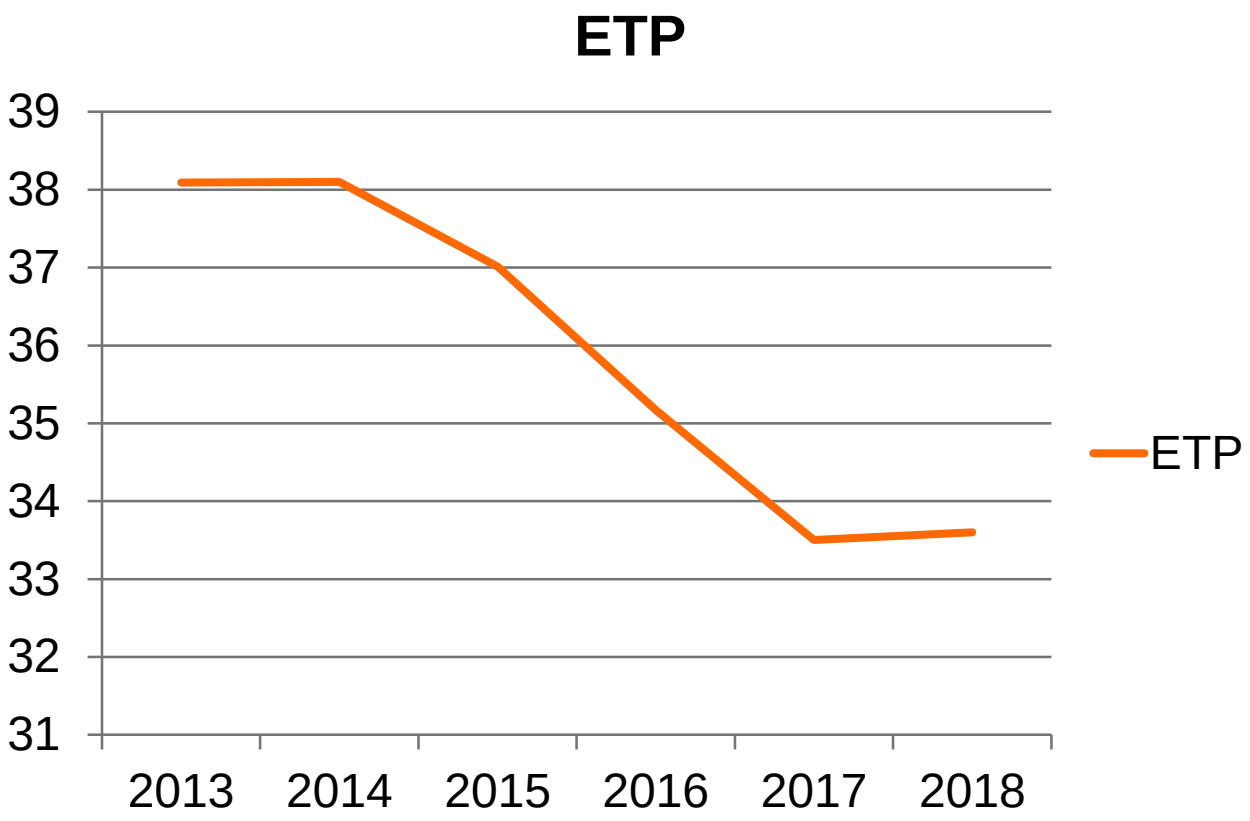
CONTRIBUTION
DE 2013 A 2018



EVOLUTION TITRE A ET B



LES EQUIVALENTS TEMPS PLEIN EN CLR



LE CALENDRIER BUDGETAIRE

1. **15 JUIN 2019** — **ENGAGEMENT DES AC** POUR LEUR CONTRIBUTION 2020 (DATE LIMITE)
2. **SEPTEMBRE 2019** — FINALISATION DU BP 2020
3. **SEPTEMBRE 2019** — DISCUSSION EN BUREAU
4. **SEPTEMBRE 2019** — VOTE DU BP AU CONSEIL REGIONAL
5. **NOVEMBRE 2019** — SYNODE REGIONAL vote du budget

RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS ELEMENTAIRES

- <u>LES FOYERS</u>
  - FC : Foyers Connus
  - FP : Foyers Participants à la Vie Financière
  - FON : Nombre de Foyers versant des Offrandes Nominatives

- <u>LES RECETTES</u>
  - RO : Recettes Ordinaires
  - ROI : Recettes Ordinaires Internes (Collectes)
  - ROE : Recettes Ordinaires Externes (revenus financiers, immobilier)
  - RE : Recettes Extraordinaires (Dons et Legs Appel à projets)

- <u>LES DEPENSES</u>
  - DL :Dépenses Locales (Fonctionnement de l'Eglise)
  - CV :Contribution Versée à la Région

PROCHAINE RENCONTRE

A NOTER DANS VOS AGENDAS

SAMEDI 28 MARS 2020

Le lieu reste à fixer

Un grand merci pour votre attention, votre effort soutenu,
Votre engagement.