



# Conseil de la Communauté Budget 2021-22

Présentation le 25 septembre 2021 – mise à jour après le Conseil  
(Diffusion le 11 octobre 2021)

*(PJ : fichier Excel de suivi avec le budget 20-21, l'atterrissage 20-21 et le budget 21-22)*

# Ce que disent nos Normes particulières...



- 2.2 Le Conseil de la Communauté

- 2.2.1 Mission

- Le Conseil de la Communauté a pour mission d'être un lieu : - d'aide à un discernement élargi de l'équipe service de la Communauté nationale, - de partage, de débat et de vérification des intuitions qui travaillent la Communauté, - de soutien mutuel des personnes qui le composent, - de veille quant à la fidélité aux orientations données par l'Assemblée de la Communauté. Du fait de sa composition, ses membres pourront transmettre et mettre en œuvre, à la demande de l'équipe service de la Communauté nationale, les décisions et impulsions nationales.
    - **Elargi aux chargés de finance de Grandes Régions, il est l'instance devant laquelle l'équipe service de la Communauté nationale présente annuellement la vie de la Communauté, notamment sur le plan financier.**
    - Le Conseil de la Communauté est également en charge de l'élaboration et des modifications du règlement intérieur.

## ... et le Règlement intérieur



### • 3.2.1 Le budget de la Communauté

- Pour préparer le budget, le trésorier de la Communauté nationale s'entourera de tous les avis qu'il estime nécessaire (ESCR, ESGR, équipes service spécifiques, œuvres...) afin de vérifier si des projets communautaires risquent d'impacter la vie de la Communauté.
- L'équipe service de la Communauté nationale s'appuie sur les orientations communautaires pour valider les préconisations budgétaires. Un budget triennal prévisionnel est présenté à chaque Assemblée de la Communauté.
- **Le budget est ensuite ajusté annuellement et présenté chaque année au Conseil de Communauté.**
- Les dépenses nouvelles ou exceptionnelles sont soumises à des procédures particulières d'accord préalable du Conseil de Communauté si leur montant excède les seuils prévus aux Normes Particulières (NP30).



# Quelques éléments relatifs à l'année écoulée

# Une année d'investissement



- Ce que nous avons fait ensemble cette année :
  - L'activité essentielle des **vérificateurs** pour tenir les délais et disposer des remontées d'information dans Tobie, le soutien du **secrétariat** et des **SouFiP** aux Communautés régionales en difficulté et à l'équipe service Formation
  - Un soutien pour l'**appel à contributions** dans les Communautés régionales, avec l'envoi d'une lettre aux trésoriers dans la foulée du Conseil de la Communauté d'octobre 2020 pour donner les perspectives d'atterrissage et les éléments du budget
  - La mise au point d'**outils** (budget, suivi budgétaire, évolution de Tobie pour faciliter l'enregistrement des contributions mensualisées) et la **transmission de ces outils** (création de tutoriels par Christian)
- Les éléments (financiers) marquants de l'année :
  - Un **soutien spécifique demandé aux compagnons pour nos centres spirituels** avec l'appel à contribution : 54 K€ (arrondi du montant présenté en juin dernier), débloqués en septembre
  - Le **remboursement intégral** de la dette vis-à-vis de la Fondation : 90 K€ versé cet été et le 1<sup>er</sup> septembre
  - L'engagement d'une **mise à jour de notre site internet** et le **renouvellement d'une partie de notre équipement informatique** (serveur...)
  - Le **Rassemblement** : réalisation exercice 21-22, donc au bilan (participations perçues) => déficit prévisionnel de l'ordre de 100 K€ (solidarité familiale, réservation de chambres d'hôtels, dépenses « dernières minutes »...)

# La fin de l'exercice 2020-21



- Ressources :

	Budget	Réalisé à mi août
Contributions et dons	1,1 M€	1,08 M€
Participations aux frais	283 K€	108 K€

- Charges :

	Budget	Réalisé à mi août
Communautés régionales	559 K€	235 K€
Dépenses réparties	736 K€	806 K€

Résultat provisoire

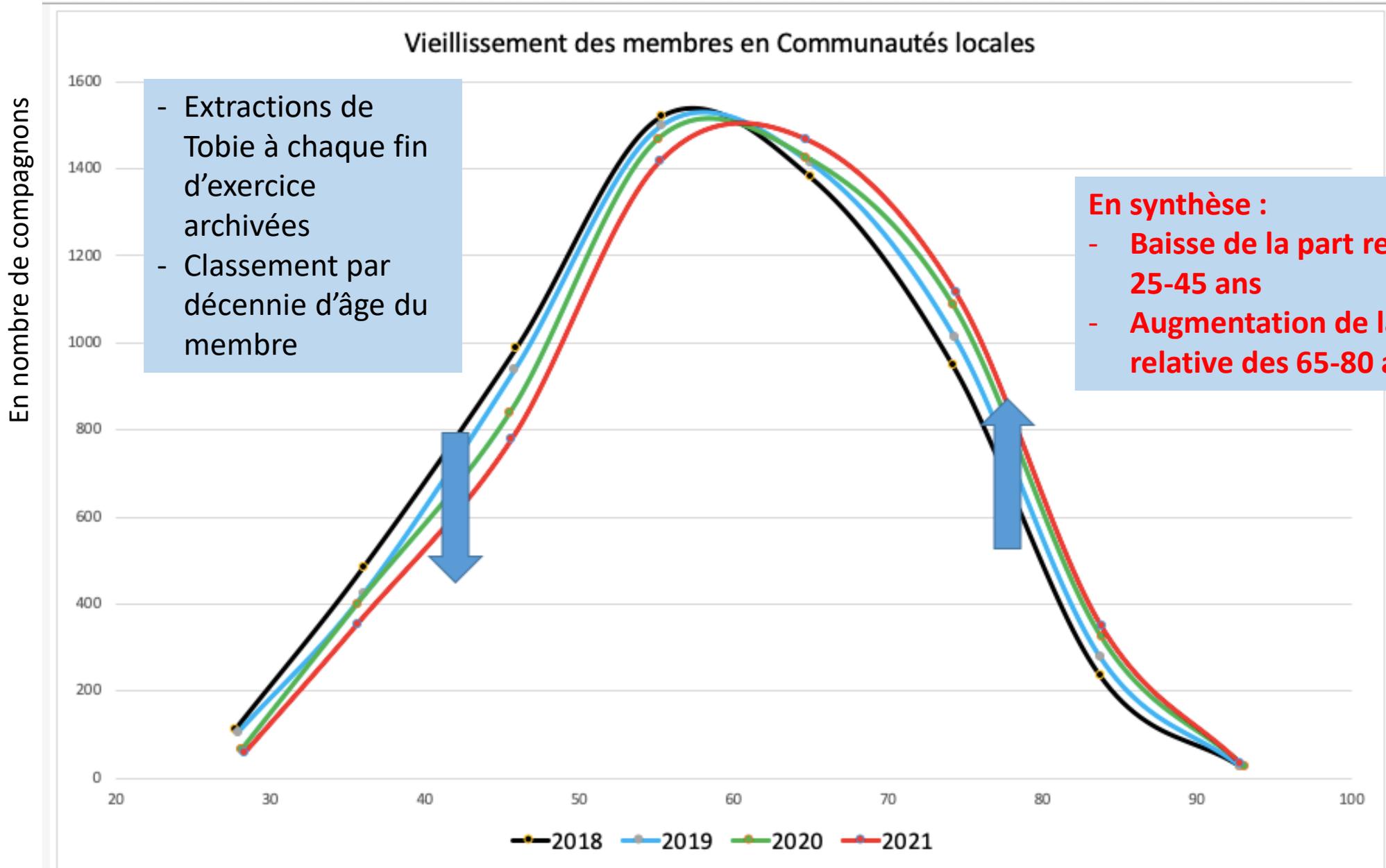
Excédent  
de l'ordre de  
150 K€  
*(sans l'impact du  
Rassemblement Ignace 21)*

*Évolution du loyer et remise à plat du bail avec EVX  
Prestations informatiques et communication supplémentaires*



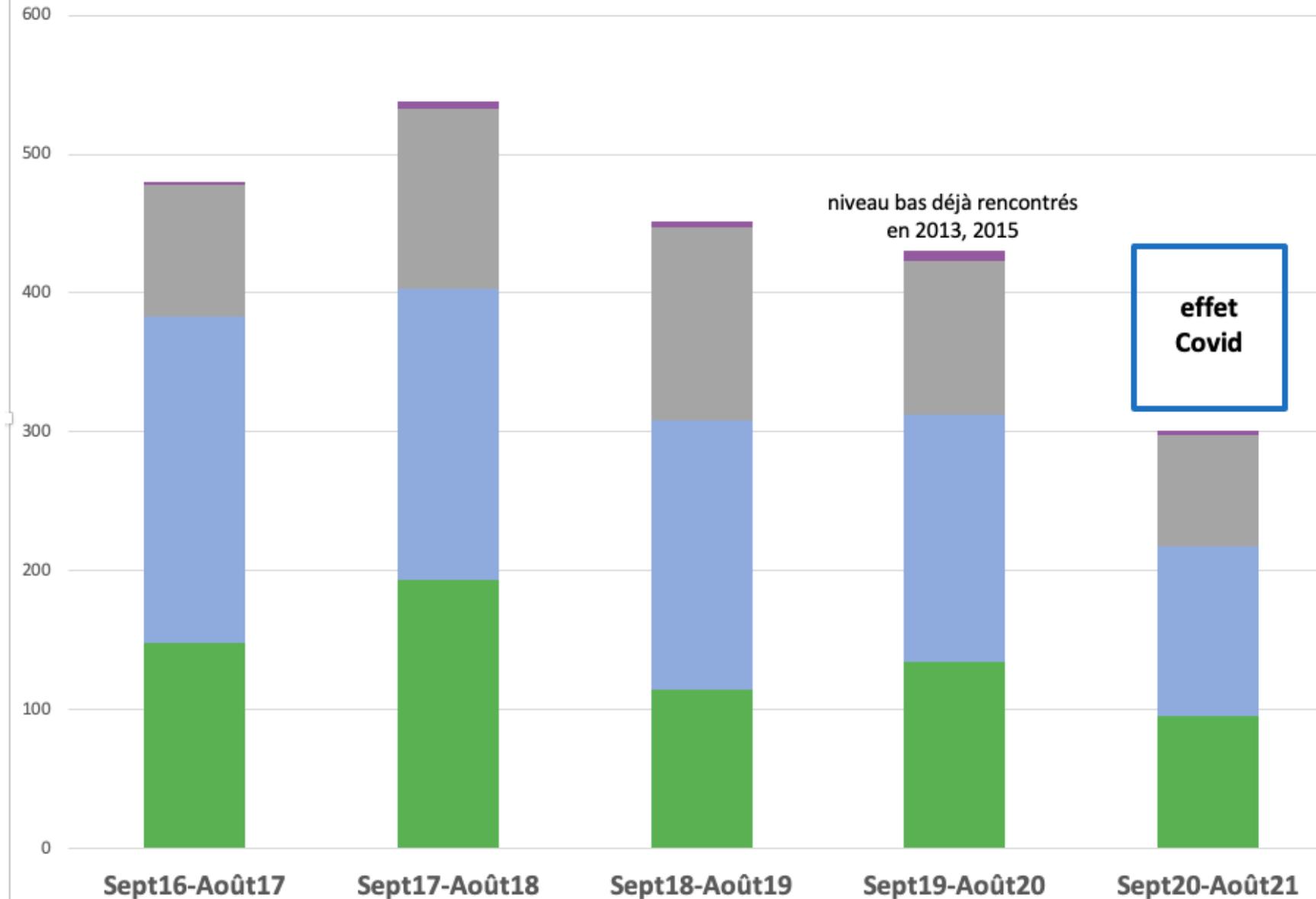
# Quelques informations sur la démographie de la Communauté...

# Évolution de la pyramide d'âge de la Communauté



En nombre de compagnons

## évolution du nb/age des **nouveaux** de l'année



- **Fluctuation** de 5% à 9% du nombre de personnes contactant CVX
- Un intérêt pour CVX est **à tous les âges**
- **Tendance à la baisse (?)**

- nb >80a
- nb 60-79a
- nb 40-59a
- nb 20-39a



# Budget 2021-22

En rappel : le vote de l'Assemblée...

# Rappel : le vote à l'Assemblée de la Communauté à Angers en juin 2019



	Les ressources de la Communauté		
	P 2021-2022	P 2020-2021	P 2019-2020
Contributions et dons	1.205.000 €	1.185.000 €	1.159.000
Participation et abandons de frais	300.000 €	<b>294.000 €</b>	<b>293.000 €</b>
Librairie (ventes des livres)	20.000 €	19.000 €	18.000 €
Autres produits	5.000 €	2.000 €	
<b>Total</b>	<b>1.530.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.470.000 €</b>
<i>Proposition annuelle présentée lors des Conseils de la Communauté</i>	<b>B : 1,47 M€</b>	<b>B : 1,3 M€</b>	<b>R : 1,26 M€</b>

# La proposition financière à 3 ans : les dépenses courantes de la Communauté



	<i>Présentation pour l'Assemblée</i>		
	<i>P 2021-2022</i>	<i>P 2020-2021</i>	<i>P 2019-2020</i>
<i>Frais de personnel, locaux et frais généraux</i>	<b>425.000 €</b>	425.000 €	420.000 €
<i>Défraiement des accompagnateurs, ESCR et formations locales et journée régionales</i>	<b>380.000 €</b>	380.000 €	375.000 €
<i>La revue et la communication</i>	<b>150.000 €</b>	150.000 €	150.000 €
<i>Centres spirituels, Frontières et solidarité</i>	<b>60.000 €</b>	55.000 €	50.000 €
<i>Dotation de la Fondation</i>	<b>50.000 €</b>	40.000 €	20.000 €
<i>Formation, Gouvernance, Cotisation CVX monde et Euroteam</i>	<b>395.000 €</b>	380.000 €	345.000 €
<b>Total</b>	<b>1.465.000 €</b>	1.430.000 €	1.360.000 €
<b>Proposition annuelle présentée lors des Conseils de la Communauté</b>	<b>B : 1,51 M€</b>	<b>B : 1,4 M€</b>	<b>R : 1,04 M€</b>
<b>Résultat</b>	<b>- 40 K€ (vs + 65 K€)</b>	<b>+ 150 K€ (vs + 70 K€)</b>	<b>+ 225 K€ (vs + 110 K€)</b>

# Les ressources de la Communauté : 1,467 M€

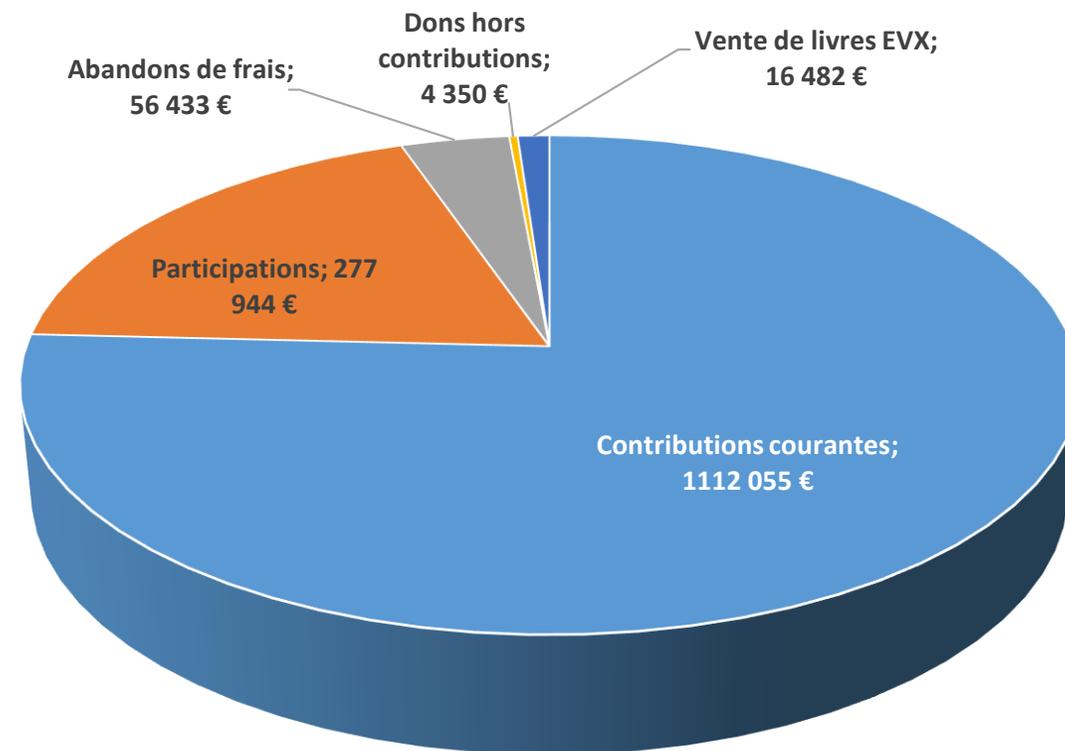


## • Contributions :

- l'objectif est de poursuivre l'augmentation (+ 5 points) du taux de contributeurs pour atteindre 90% (progrès réguliers depuis 3 ans, à consolider par un lien plus fort des trésoriers avec les compagnons et l'ESCR...)

## • Recettes régionales (participation aux frais et abandon de frais) :

- L'objectif est de maintenir une couverture des dépenses des rencontres, haltes spi... autour de 75%

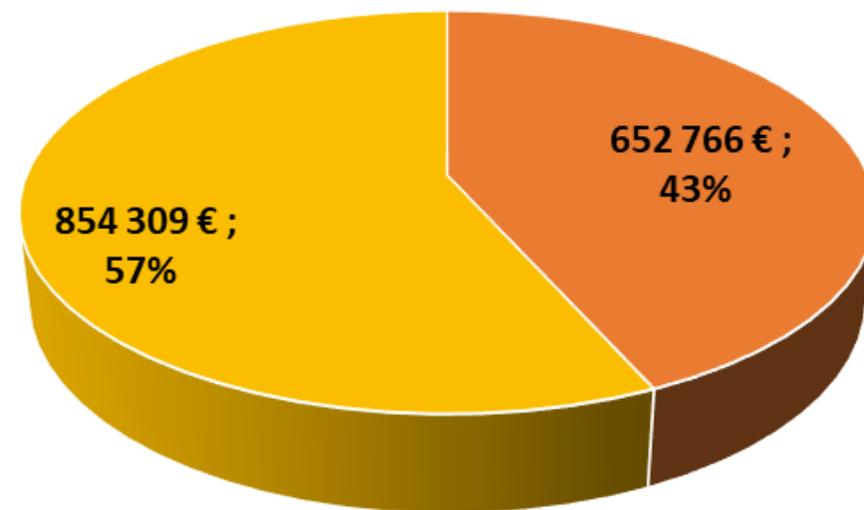


# Les dépenses totales pour l'année 2021-22 : 1,507 K€



- La « subsidiarité », objectif initial du budget régional, progresse (malgré le COVID), avec une part croissante des dépenses au budget des Communautés régionales :
  - Par comparaison, situation en 2019-20 : 33 %
- Mais, difficulté à se projeter (contexte sanitaire ?) et du coup, peu de projets apostoliques en partenariat ou en « sortie »

Budget 2021-22  
Dépenses - Grandes masses



■ Dépenses spécifiquement régionales    ■ Dépenses communes réparties

# Les dépenses régionales pour l'année 2021-22 : 653 K€

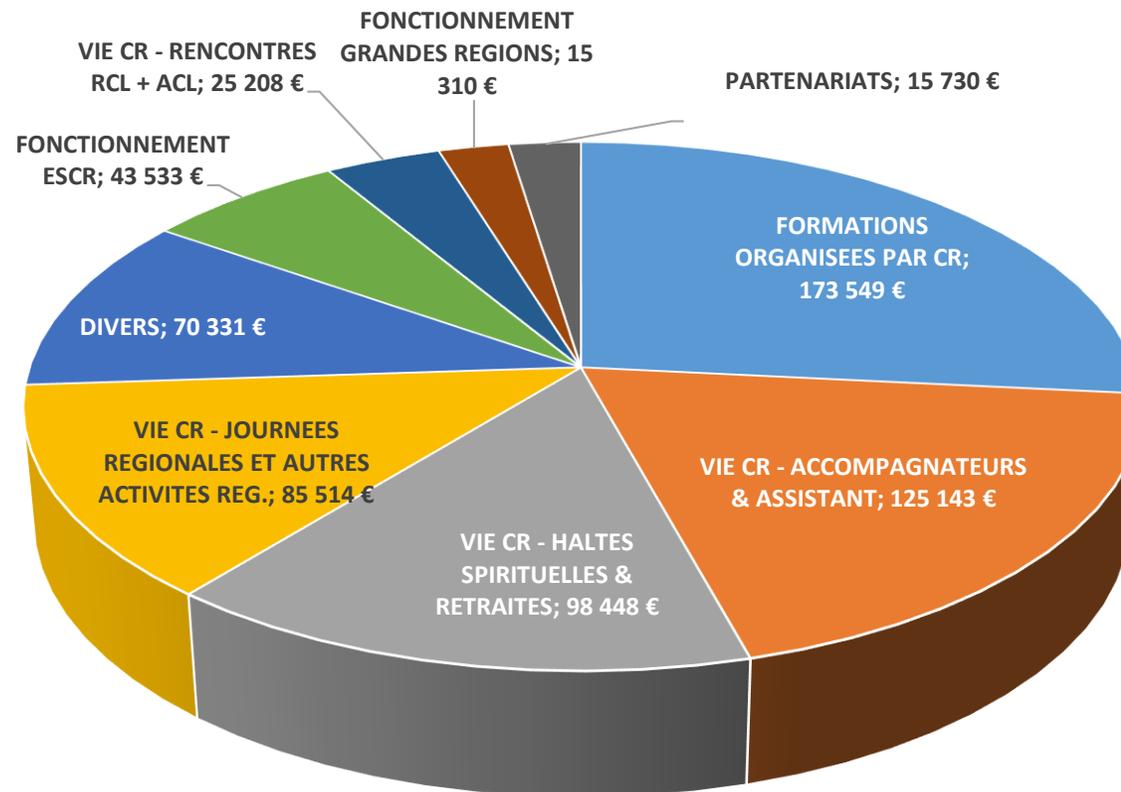


- Globalement stabilité :

- Accompagnateurs
- Formation

- Légère évolution :

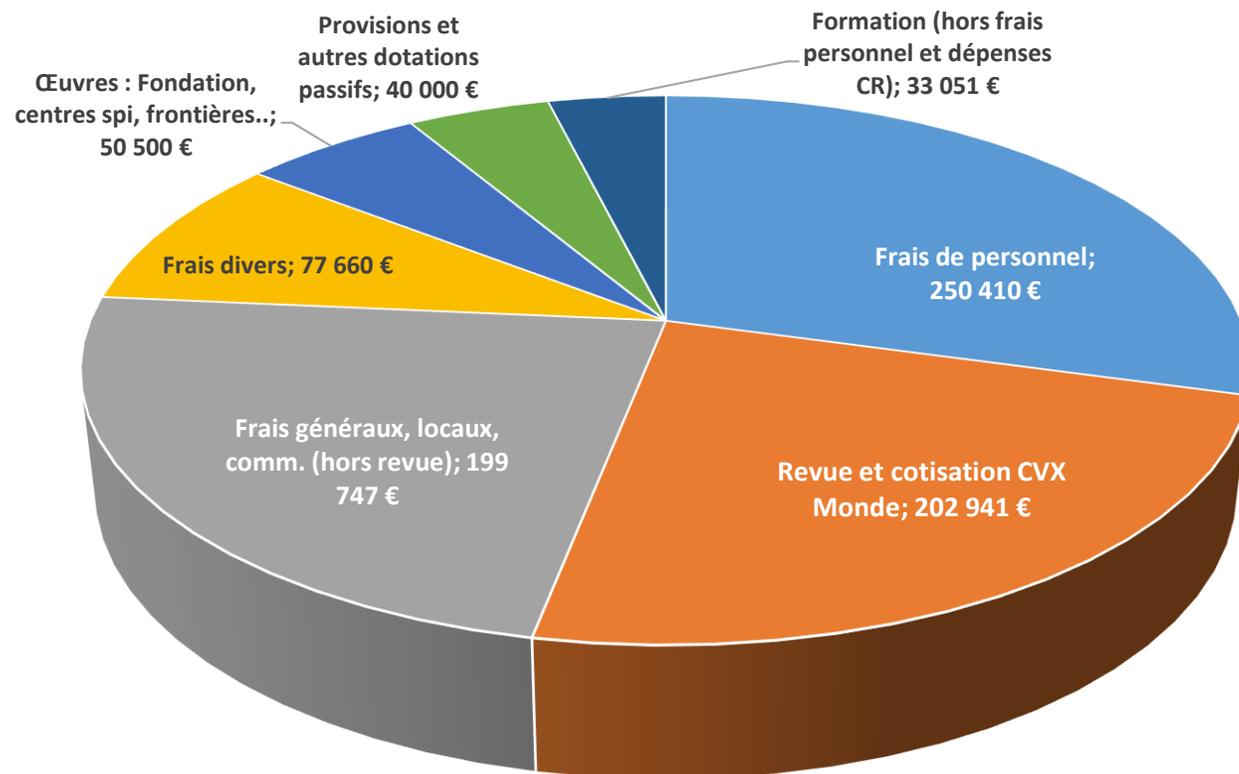
- Prendre soin, en évolution (déplacement...)
- Assemblée et congrès avec les 2 événements de l'année



# Les dépenses communes pour l'année 2021-22 : 854 K€



- Globalement stabilité :
  - Loyer et charges,
  - Coûts de la Revue, de l'Europeam et du Mondial
- Légère évolution :
  - Salaire avec l'embauche d'Hilaire
  - Passage de 18 à 20 K€ pour les centres spi
- Prise en compte de dépenses supplémentaire pour Marseille à hauteur de 25 K€
- Création d'une réserve :
  - 40 K€ pour les œuvres





# Les prochaines étapes, En route vers l'Assemblée...

# Les prochaines étapes, en route vers l'Assemblée de Communauté



- Dernier budget de l'ESCN... mais il n'est pas déraisonnablement déficitaire !
- Objectifs pour l'année :
  - Améliorer le suivi financier de la formation, en lien avec l'équipe service
  - Renouvellement des SouFiP pour 2022-24
  - Proposer une « combinaison » des comptes de CVX France et des œuvres pour avoir la vision large de la Communauté
- Pour l'Assemblée :
  - Préparation d'une synthèse des 3 exercices comptables depuis la présentation d'Angers (2018-19, 2019-20, 2020-21), pour approbation
  - Préparation d'une projection budgétaire à 3 ans,
  - Présentation d'une « plaquette » finance ?
  - **Question posée lors du Conseil : présentation de la Combinaison des comptes lors de l'Assemblée ?**

# À plus court terme...



- Lettre d'appel à contribution courant octobre, avec le budget 21-22
- Une rencontre avec les SouFiP en novembre pour transmission du budget – élargie aux trésoriers ?
- Une journée de rencontre avec les trésoriers au 1<sup>er</sup> trimestre ?
- Un travail sur le plan de formation pour les futurs trésoriers à venir avec l'ESF ?

Merci

