

# Budget 2023-2024

Conseil de communauté du 7 octobre 2023



# Rappel des Normes Particulières modifiées lors de l'Assemblée de la Communauté 2022

- 2.2.1 :
  - Elargi aux personnes chargées du soutien des trésoriers de Communauté régionales, le Conseil de Communauté est l'instance qui approuve les rapports annuels sur la vie de la Communauté, notamment sur le plan financier, y compris le budget prévisionnel les années où il n'y a pas d'Assemblée de Communauté.
  - *Cette année, nous aurons une assemblée de communauté en mai 2024.*
  - *Il nous semble néanmoins important de voter maintenant le budget plutôt qu'en mai !*



Normes particulières  
de la  
Communauté  
de Vie Chrétienne  
France

Version Ascension 2022



[Télécharger les NP](#)

# Choix du mode de vote par les membres du Conseil de Communauté

- Le présent budget élaboré avec les trésoriers des Communautés régionales est soumis au vote du Conseil qui peut en déterminer les modalités : à main levée ou à bulletin secret.
- *Si l'un des membres souhaitent que le vote se tienne à bulletin secret, cette procédure sera mise en œuvre.*



# Eléments provisoires sur l'année écoulée

01/09/2022 – 31/08/2023



# La préparation de la clôture des comptes pour l'exercice clos le 31 août dernier

- La question financière est traitée à plusieurs niveaux :
  - Pour la gestion au fil de l'eau :
    - Les dépenses et les recettes des CR sont saisies dans Tobie par les trésoriers.
    - Les dépenses communes (et les recettes) sont saisies dans Tobie par Véronique au secrétariat.
    - Les saisies Tobie sont contrôlées par des vérificateurs avec l'aide de Christian.
    - Un tableau de suivi budgétaire est préparé tous les 4 mois, suite au blocage de Tobie, pour les trésoriers.
  - Lien fort avec le secrétariat pour la gestion de la banque et les réponses aux questions
- Rétroplanning de clôture :
  - **Fin janvier, présentation des comptes pour approbation au Conseil de la Communauté.**
  - **Début janvier : arrêt des comptes par l'ESCN (qui est le Conseil d'Administration de l'Association)**
  - Mi-décembre : transmission des comptes annuels préparés par l'expert-comptable et du rapport de gestion préparé par Cyrille et le trésorier, au Commissaire aux comptes pour audit,
  - Mi-novembre : préparation des états financiers avec l'expert-comptable, grâce notamment à la transmission des données numériques de la base Tobie et des comptes bancaires vers le logiciel de comptabilité,
  - Fin octobre : blocage Tobie.

# L'exercice clos 2022-2023 sera largement bénéficiaire. Amiens a un impact limité et contrôlé !

## Les informations à date :

- Le budget 2022-23 voté au CC d'octobre 2022 (de l'ordre de 1,5 M€) prévoyait des contributions et dons pour 1,05 M€.  
Le résultat était de +3 k€.
- Les résultats qui seront présentés lors du Conseil de janvier 2024 et à l'assemblée de communauté de mai 2024 devraient être de l'ordre de :
  - Contributions : **1.090 k€**
  - Résultat hors Amiens : **171 k€**
  - Amélioration de trésorerie (hors Amiens) : **148 k€** entre 1/09/23 au 1/09/22 !

Grâce à l'effort de 180 bénévoles et surtout de Philéas, les coûts sont tenus ! Merci à tous !

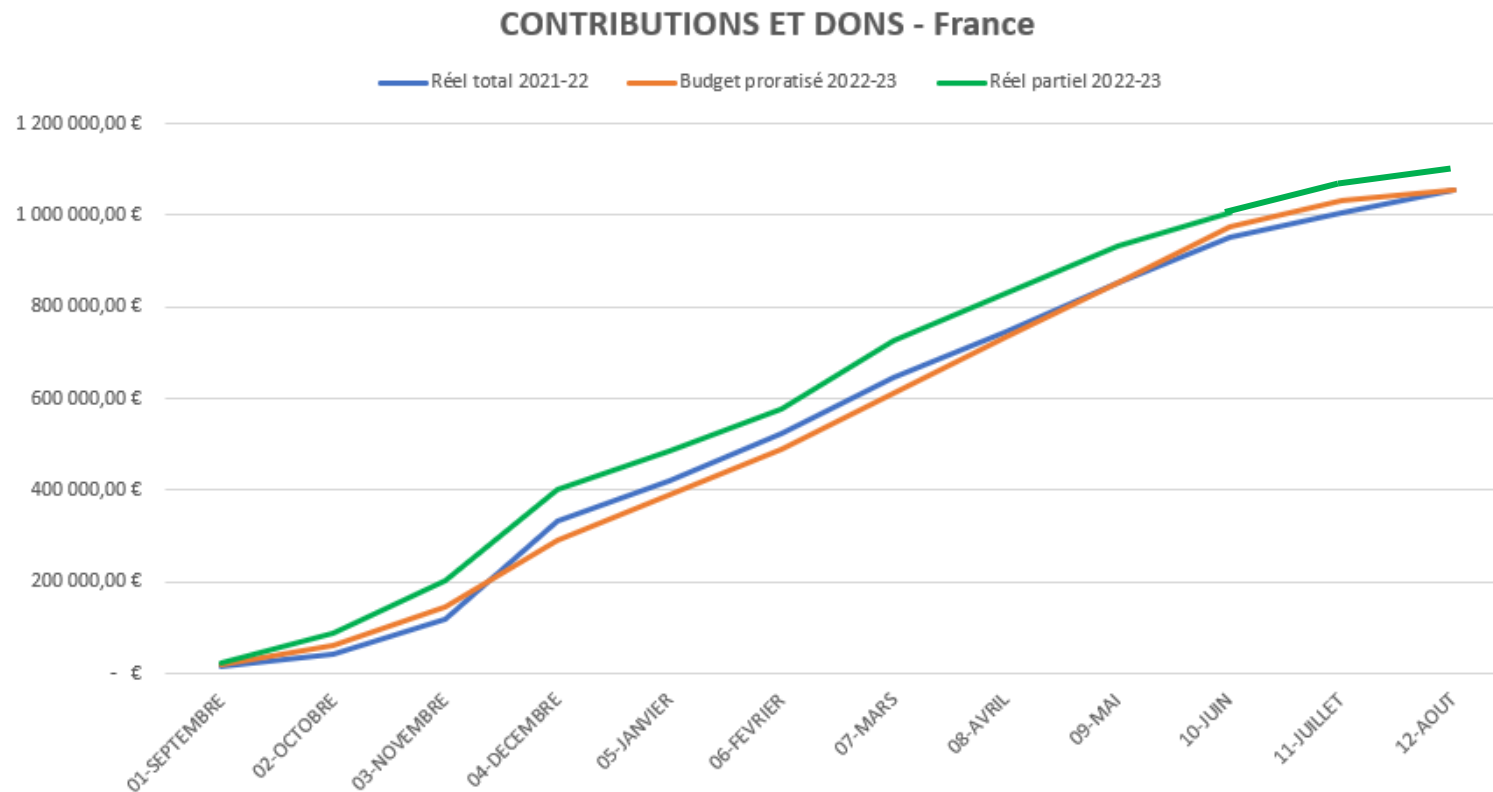
|                 |        |
|-----------------|--------|
|                 |        |
| Budget initial  | 279 k€ |
| Réalisation     | 267 k€ |
| Avance EXCO     | 280 k€ |
| Retour à l'EXCO | 47 k€  |

Coût pour CVX en France : 25 k€\*

\*: 6 k€ d'inscription des délégués  
+ 8 k€/JPO  
+ 11 k€ dépenses diverses

# Point important : les contributions pour 2022-2023 ont été légèrement supérieures à celles de l'an passé

- L'attention est à porter sur le rythme et le niveau des contributions (information disponible à fin m+1) :



# Décisions prises par le conseil pour l'affectation du résultat !

## Proposition validée par le conseil :

- |   |        |
|---|--------|
| • Don pour la chapelle du Hautmont      | 50 k€  |
| • Report à nouveau (i.e. fonds propres) | 121 k€ |
| • et bien sûr le remboursement EXCO     | 47 k€  |



## Voir avec notre expert-comptable :

- Confirmer et ajuster les chiffres
- Faire passer les factures d'Amiens reçues en septembre sur 2022-2023

**Discussion** à avoir en CC une prochaine fois sur le niveau de **réserves** et l'**utilisation** de l'argent excédentaire





# Budget 2023-2024

Soumis au vote

# Orientations générales

- Stabilité et sobriété
  - Des contributions
  - Continuer l'effort d'équilibre des dépenses des CR
- Ambition pour des projets
  - Changement du système informatique : +20 k€ (installation + fonctionnement)
  - Investissements sur nos priorités :

|                   |       |
|-------------------|-------|
| • L'écologie      | 15 k€ |
| • Les jeunes      | 15 k€ |
| • International   | 15 k€ |
| • La spiritualité | 10 k€ |
| • Communication   | 5 k€  |
  - Et bien sûr l'assemblée de communauté en mai 2024 : 31 k€



# Budget 2023-2024



|                          |                                | Budget AC 2022 |              | CC 10/2022   | Réal         | B 2023-2024  |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          |                                | 2022-2023      | 2023-2024    | B 2022-2023  |              |              |
| <b>Recettes</b>          | Participation membres          | 1 130          | 1 164        | 1 054        | 1 090        | 1 090        |
|                          | Autres recettes                | 19             | 19           | 15           | 21           | 24           |
|                          | Legs en attente                | 38             |              | 38           |              | 38           |
|                          | <b>Total recettes</b>          | <b>1 187</b>   | <b>1 183</b> | <b>1 107</b> | <b>1 111</b> | <b>1 152</b> |
| <b>Dépenses CR</b>       | Dépenses budgétées             | 500            | 510          | 400          | 499          | 540          |
|                          | Recettes budgétées             | 330            | 350          | 246          | 263          | 260          |
|                          | <b>Dépenses nettes</b>         | <b>170</b>     | <b>160</b>   | <b>154</b>   | <b>236</b>   | <b>280</b>   |
| <b>Dépenses communes</b> | Frais de personnel             | 250            | 260          | 260          | 245          | 258          |
|                          | Frais divers et gouvernance    | 175            | 175          | 175          | 102          | 136          |
|                          | Revue                          | 132            | 137          | 142          | 120          | 120          |
|                          | CVX Monde + EU                 | 83             | 83           | 83           | 83           | 92           |
|                          | Loyer                          | 35             | 35           | 35           | 35           | 36           |
|                          | Subventions                    | 55             | 60           | 55           | 56           | 56           |
|                          | Informatique                   | 30             | 33           | 30           | 30           | 51           |
|                          | AC 2024                        |                |              |              |              | 31           |
|                          | Projets liés aux orientations  | 35             | 30           | 35           | 6            | 60           |
|                          | Formation                      | 210            | 210          | 135          | 27           | 27           |
|                          | <b>Total dépenses communes</b> | <b>1005</b>    | <b>1023</b>  | <b>950</b>   | <b>704</b>   | <b>867</b>   |
| <b>Résultat</b>          |                                | <b>12</b>      | <b>0</b>     | <b>3</b>     | <b>171</b>   | <b>5</b>     |

# Commentaires sur les augmentations budget vs réalisé

- Les dépenses régionales ont été reprises des remontées des trésoriers de CR
- Pour les dépenses communes :
  - Personnel : +5%
  - CVX Monde : conforme à l'augmentation du budget mondial (et donc de notre contribution) votée à l'assemblée d'Amiens (+9 k€ en 2023-2024, et +11 en 2024-2025)
  - Informatique, projets et assemblée de communauté : voir page 10
  - Frais généraux et gouvernance : (34 k€ d'augmentation)

|                    |       |  |
|--------------------|-------|--|
| • Inflation        | 5 k€  |  |
| • Communication    | 10 k€ | Moyens supplémentaires (par exemple film sur Amiens) |
| • Locaux           | 8 k€  | Remplacement de la moquette par un lino naturel      |
| • Contrat RH       | 3 k€  | Aide pour convention collective...                   |
| • Les « ébranlés » | 2 k€  | Location de locaux                                   |
| • Divers           | 6 k€  |  |

# Focus sur les dépenses des CR et la trésorerie



|                                  | Réalisé 2022-2023   |                     |                    | Budgété 2023-2024 |     |      |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----|------|
| Remontées CR                     | Dépenses régionales | Recettes régionales | Taux de couverture | DR                | RR  | Taux |
| - Vie CR                         | 145                 | 106                 | 73%                | 153               | 81  | 53%  |
| - Accompagnateurs et Assistants  | 89                  |                     |                    | 106               | 4   |      |
| - Haltes spi                     | 79                  | 56                  | 71%                | 77                | 51  | 66%  |
| - Formation                      | 130                 | 56                  | 43%                | 131               | 65  | 50%  |
| - Autres                         | 39                  | 44                  | 113%               | 38                | 50  | 132% |
| - ESGR, national (payés par TCR) | 17                  | 1                   |                    | 35                | 9   |      |
| Sous-total CR                    | 499                 | 263                 | 53%                | 540               | 260 | 48%  |
| Dépenses régionales nettes       | 236                 |                     |                    | 280               |     |      |

| Approche trésorerie hors Amiens |         |
|---------------------------------|---------|
| 01/09/2022                      | 457 814 |
| 01/09/2023                      | 605 374 |
| Enrichissement                  | 147 560 |

# Sujets importants pour le réseau finances

- Mettre en route les nouveaux trésoriers
- Renouveler l'aide pour la gestion :  
nouveaux SouFiP et vérificateurs, expert gestion
- Former un groupe de travail pour étudier et  
mettre en œuvre le changement de banque
- Mettre en œuvre les nouveaux outils informatiques
- Etude plus précise de nos coûts  
(niveau de réserves, résultat structurel...)



# Approuvez-vous le budget 2023-2024 de la communauté ?

## Conseil de la Communauté :

- Nombre de votants : 14
- Nombre d'abstention : 0

## Résultats

- Oui : 14
- Non : 0

MERCI...

