

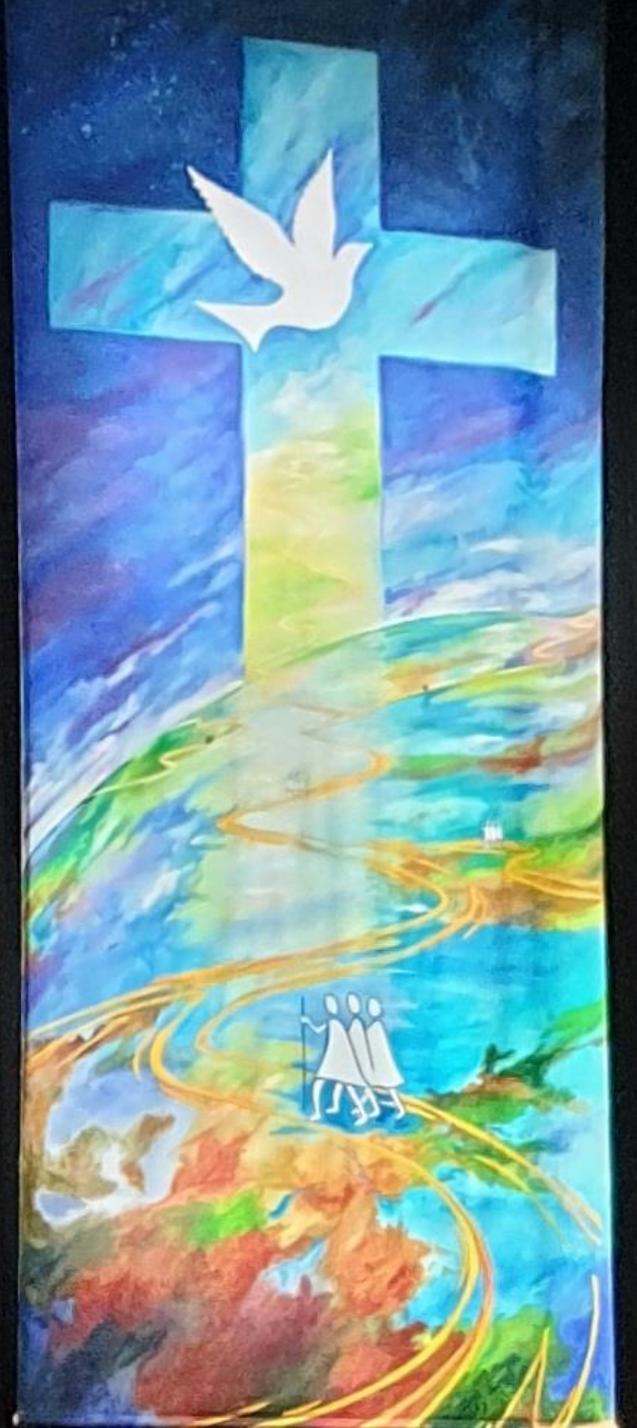
Présentation du budget triennal

Assemblée de communauté

Mai 2024



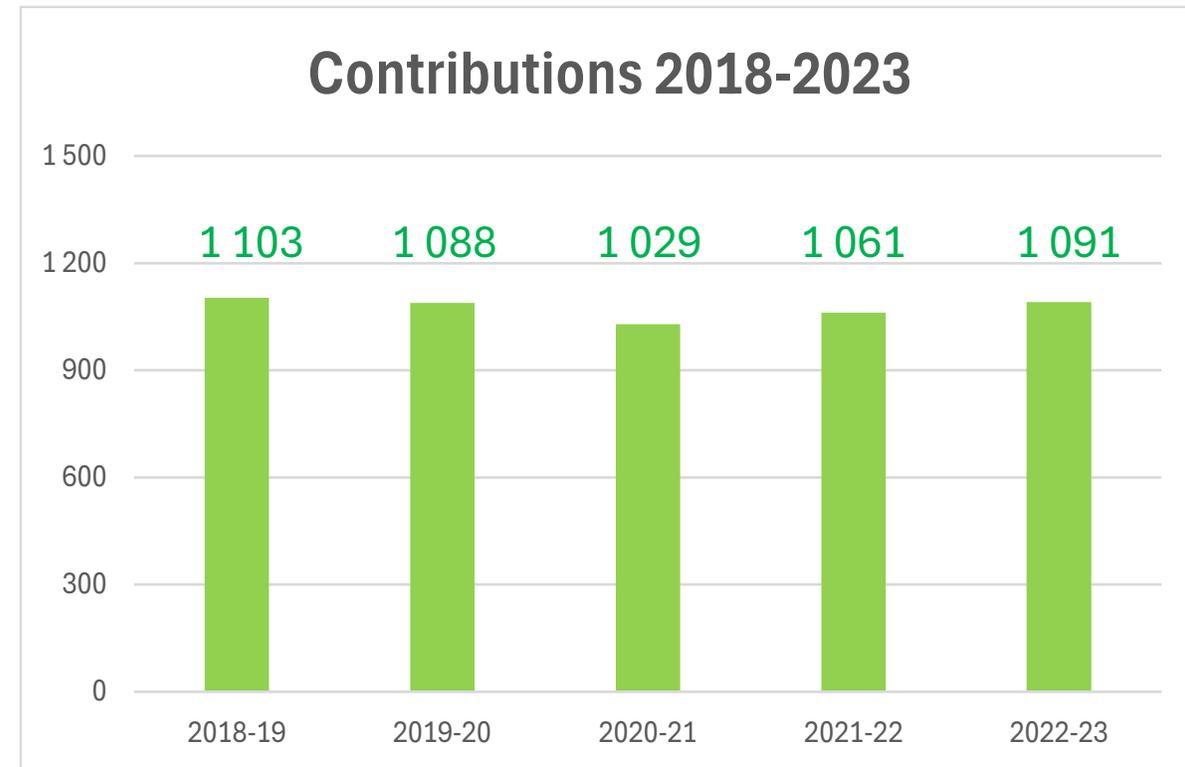
Communauté
de Vie Chrétienne



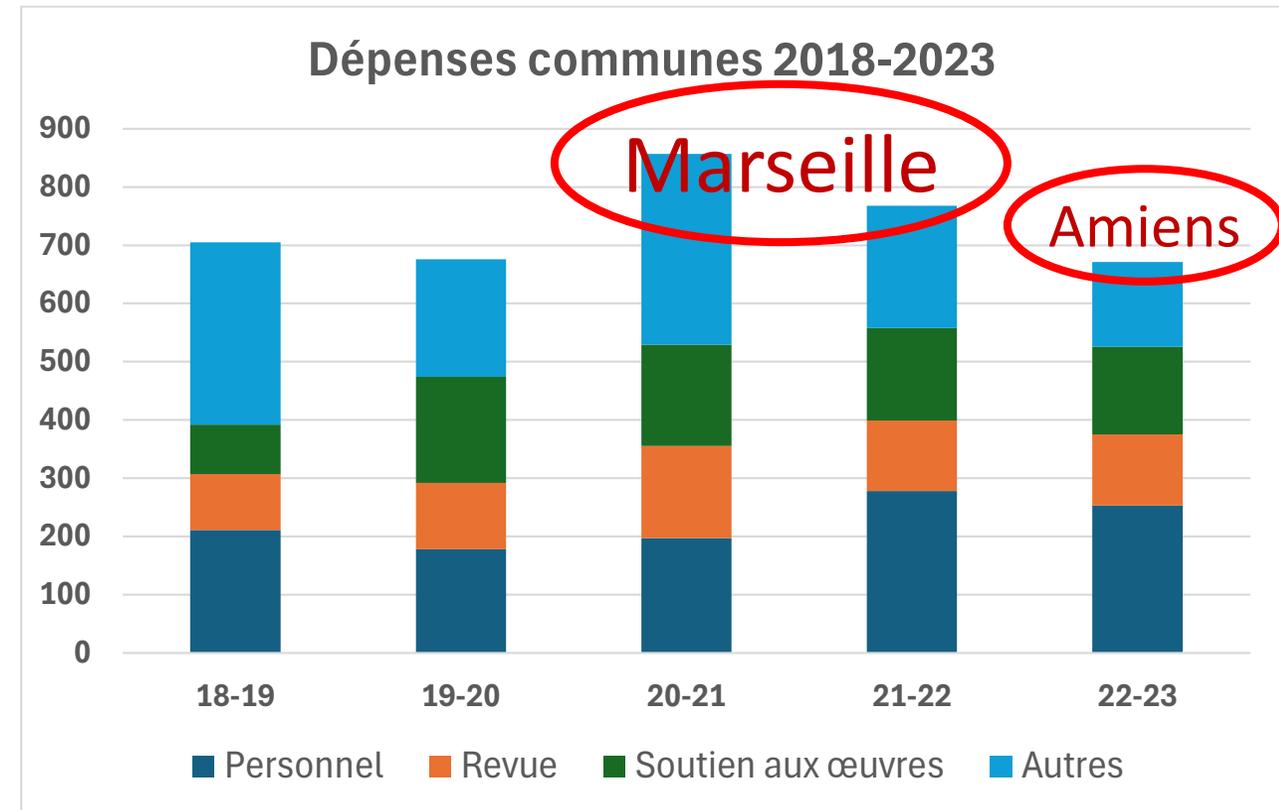
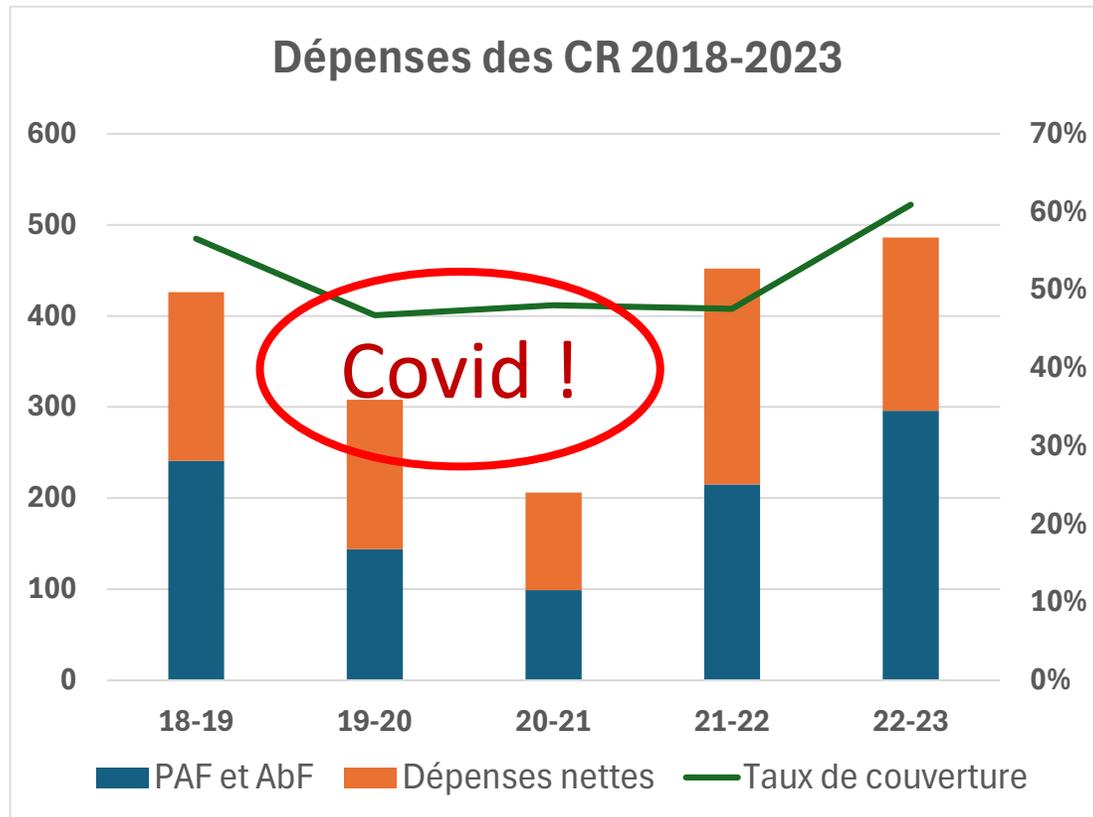
Présentation pour commentaires et avis

- Règlement intérieur – 3.2.1 :
« **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, élargi aux SOUFIP, qui le vote conformément aux normes particulières (NP 31). »
- Processus :
 - Budget 2023-2024 adopté par le Conseil de communauté (+ SOUFIP) en octobre 2023
 - Présentation d'un budget triennal prévisionnel 2024-2027 à l'assemblée de communauté
 - Préparation du budget détaillé 2024-2025 pour un vote par le Conseil de communauté élargi aux SOUFIP en octobre 2024

Notre trésorerie et la stabilité de nos recettes nous permet d'avoir des projets sur nos priorités



Des dépenses très variables, au gré des événements exceptionnels



Orientations générales pour le budget triennal

- Prudence, stabilité, sobriété
 - Des contributions stables
 - Maîtriser nos dépenses (dépenses communes et dépenses des CR) et maintenir les procédures financières de contrôle
 - Poursuivre les soutiens à nos œuvres et à nos partenaires
 - Rechercher l'équilibre pour le congrès de Strasbourg en juillet 2025
- Ambition pour des projets suivant les orientations Investissements sur nos priorités (« frontières ») :
 - L'écologie
 - La spiritualité
 - Les jeunes
 - L'international
 - ...



Les dépenses communes au service de la communauté

- Mettre en place le nouveau système informatique de gestion
- Le secrétariat est stabilisé :
 - Secrétaire général : un cadre à temps plein (Cyrille)
 - Comptabilité, factures, fichiers: un poste à temps plein (Véronique)
 - Ingénierie pédagogique et suivi des formations : un poste à 65% (Marie-Laure)
 - Secrétariat de la formation et planning : un poste à 80% (en cours de changement)
 - Communication et animation des réseaux : 1,6 ETP (Pauline et un poste en alternance).
- Rester dans les locaux de la Roquette avec les Editions VX.
- Poursuivre l'externalisation de la Comptabilité, de la paie et de la maintenance informatique et des bases de données

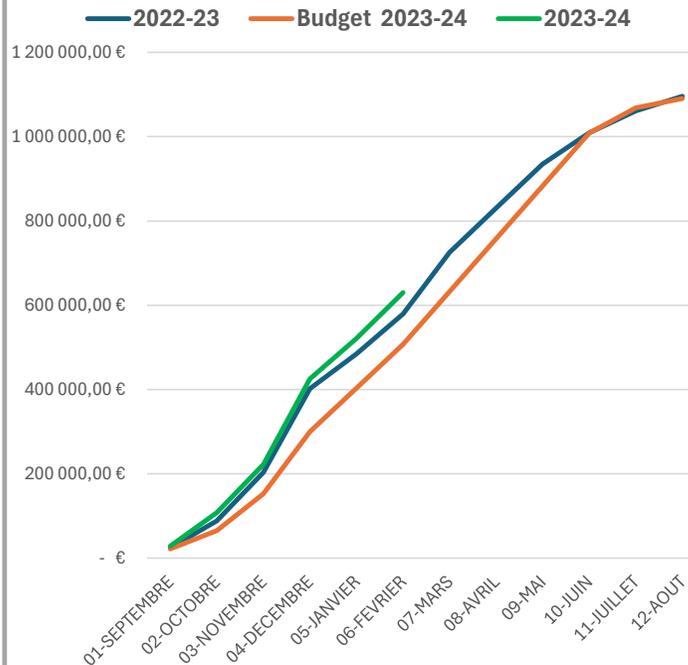


Viser à la croissance des communautés régionales

- Poursuivre l'ouverture et l'accueil au sein de nos Communautés régionales ... et locales !
- Poursuivre l'effort de formation, en lien avec l'ESF, et les appels des compagnons pour diverses missions au sein de la Communauté et « aux frontières »
- Initier et soutenir des projets locaux vers l'écologie intégrale, les jeunes...
- Répondre aux appels de l'Eglise diocésaine et d'autres mouvements
- *En maintenant un souci de sobriété, de vie simple... et de contrôle de la gestion.*

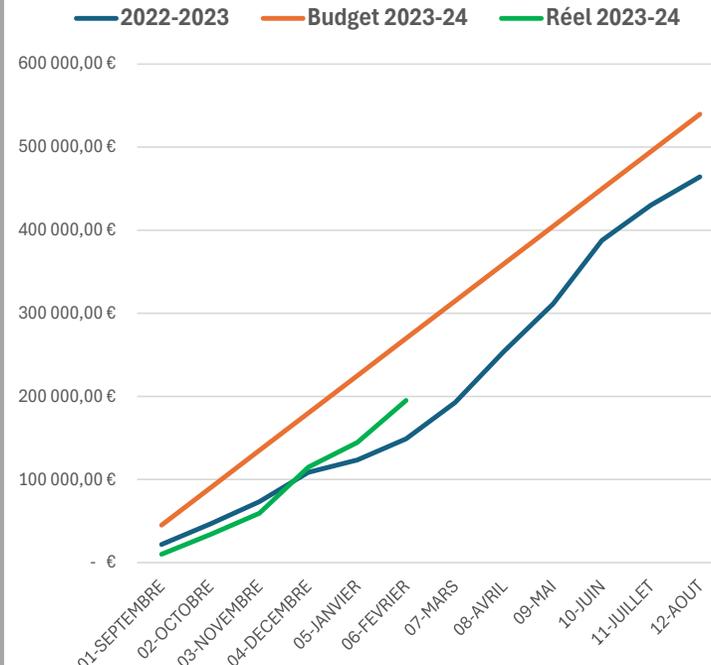
Les résultats à mi-année (fin février) nous permettent de réactualiser le budget annuel

CONTRIBUTIONS ET DONNS - France



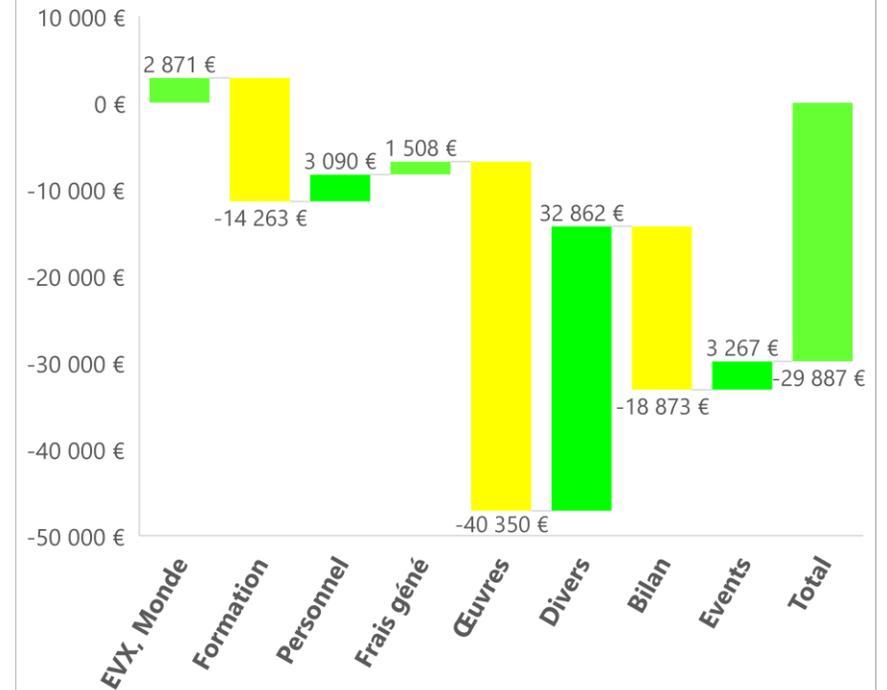
- Contributions légèrement au-dessus de l'an dernier à mi-année
- Tenir le budget

DÉPENSES GÉRÉES PAR LES CR - France



- Au-dessus de l'an dernier à mi-année mais en-dessous du budget
- Arriver en-dessous du budget -40 k€
- Maintenir le taux de couverture

Dépenses communes : Écarts au budget



- Une aide au Hautmont de 50 k€ (01/24) qui devrait mener à une prévision + 50 k€ au-dessus du budget

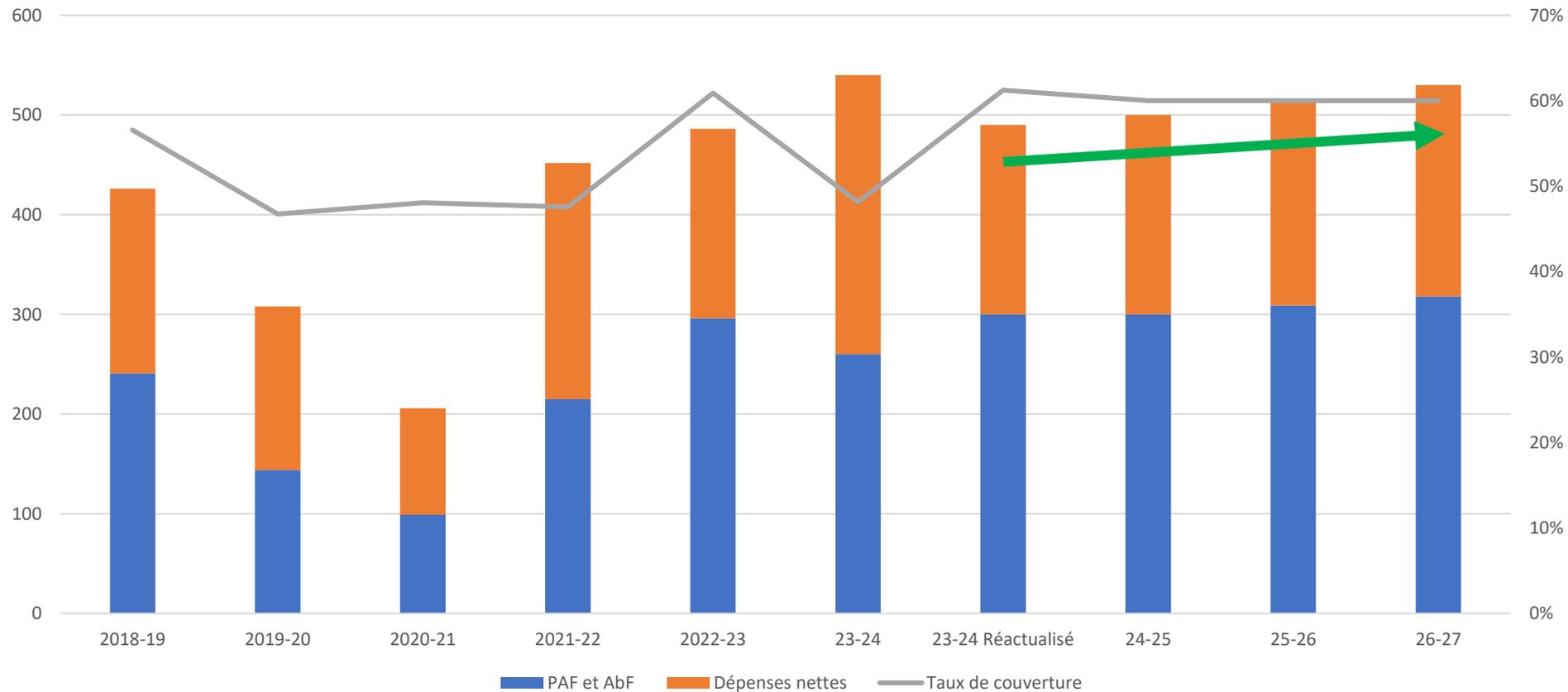
Ce qui conduit au budget chiffré



Chiffres en k€	Réal 22-23	Budget 23-24	Budget 23-24 réactualisé	Budget 24-25	Budget 25-26	Budget 26-27
Ressources						
Contributions	1 091	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
PAF + abandons	296	260	300	306	312	318
Inscriptions au congrès				?		
Librairie	13	14	14	15	16	17
Autres	5	75	35	35		
Total recettes	1 405	1 439	1 439	1 446	1 418	1 425
Dépenses						
Dépenses des CR	486	540	500	510	520	531
Frais de personnel	253	258	258	263	268	274
Revue Vie Chrétienne	122	120	120	120	120	120
Aides, subventions, cotisations	151	165	215	175	180	185
Frais généraux	214	214	214	224	230	220
Autres frais	5	5	5	5	5	5
AC		35	35			35
Congrès		?	?	30		
Projets		60	30	80	80	80
Total dépenses	1 231	1 397	1 377	1 407	1 404	1 449
Taux de couverture dépenses CR	61%	48%	60%	60%	60%	60%
Résultat	174	42	62	39	14	-24

Des dépenses de CR en légère augmentation tout en maintenant le taux de couverture

Dépenses des CR 2018-2027



Les dépenses communes stables et des projets régionaux et nationaux

Dépenses communes 2018-2027

