

The background features a white page with decorative elements. On the left, there are vertical lines: a thin orange line, a wider orange line with a fine grid pattern, and another thin orange line. On the right, there is a single thin orange vertical line. In the lower-left area, there are several orange circles of varying sizes, some overlapping. A large orange horizontal bar is positioned in the upper-middle section, containing the first part of the title.

**RENCONTRE DES
PRESIDENTS**

**ET DES TRESORIERES DES
ASSOCIATIONS CULTUELLES**

Maison du Protestantisme NIMES 29 avril 2017

ORDRE DU JOUR

- 10 h Méditation Jean Pierre JULIAN
- 10 h 15 Présentation des comptes 2016 Michel PRAT
Le point sur 2017
Budget Prévisionnel 2018
- 11 h 30 Gestion comptable et fiscale des Revenus patrimoniaux Michel HAFFNER
- 12 h 30 Repas
- 14 h 00 Analyse des comptes Charles POINSOT
- 14 h 30 Logeas v9 Nicolas MARCHAND
- 15 h 30 Don en Ligne M HAFFNER
- 16H15 Envoi Jean Pierre JULIAN



PRESENTATION DES COMPTES 2016



LES PRODUITS 2016



	REALISE 2015	BUDGET 2016	RÉALISÉ 2016
CONTRIBUTIONS VERSEES	2 247 076	2 287 124	2 195 339
VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES	6 781	0	7 057
VERSEMENTS AU TITRE DES ANNEES ANTÉRIEURES	44 528	15 000	14 309
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VERSEES	2 298 385	2 302 124	2 216 705



LES DEPENSES 2016

	REALISE 2015	BUDGET 2016	RÉALISÉ 2016
ETPR MOYEN	37,01	35	35,17
POSTE salaire +charges	27 099,02	28 000	27 692,67
TITRE B	1 002 934,69	980 000	973 951,21
TITRE C	415 372,55	401 905	391 163,10
TITRE A	800 000	800 000	800 000
TITRE D	180 000	180 000	180 000
TITRE E	- 2 027	0	- 1 620,95
TOTAL DEPENSES	2 396 280	2 361 905	2 343 493,36

DETAILS SUR LE TITRE « C »

LIBELLE	RÉALISÉ 2015	BUDGET 2016	RÉALISÉ 2016
VIE REGIONALE (services régionaux ; formation; équipes régionales)	199 697	200 100	218 483,95
DEPENSES POUR LES MINISTRES (déménagements ; pastorales)	15 576	16 575	17 913,87
SUFFRAGANTS REMUNERES (Payés sur titre B)	0	0	0
DEPENSES DE PEREQUATION ET SOLIDARITE (autos ; immobilier ; subventions)	200 100	185 230	154 765,28
TOTAL DU TITRE C	415 373	401 905	391 163,10



LES PRODUITS EXCEPTIONNELS 2016



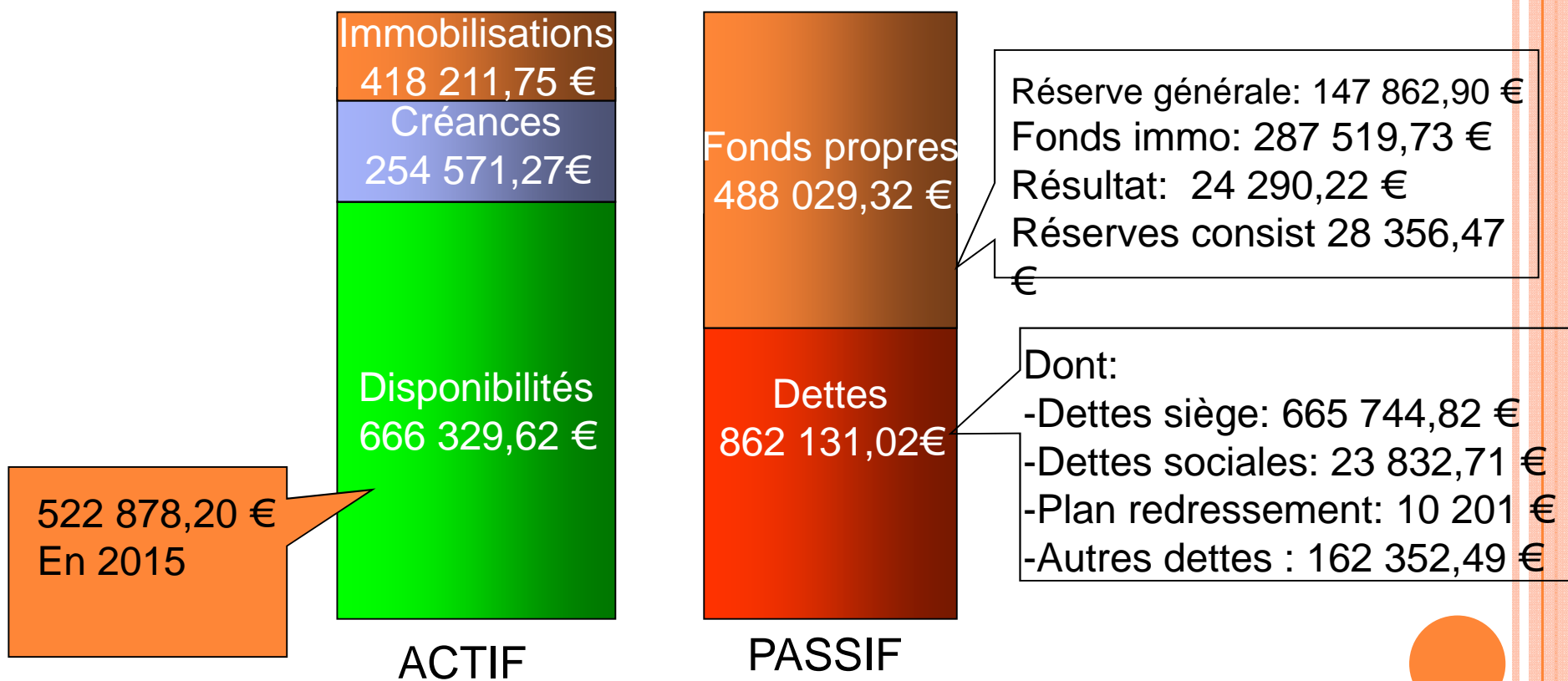
	REALISE 2015	BUDGET 2016	RÉALISÉ 2016
PRODUITS FINANCIERS	541,88	1 000	828,58
DONS ET LEGS	4 500	0	127 600
VENTES AUTOS	16 790	13 000	22 650
PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 710,07	0	0
TOTAL	46 541,95	14 000	151 078,58



RECAPITULATION ET RESULTAT 2016

	REALISE 2015	BUDGET 2016	RÉALISÉ 2016
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VERSEES	2 298 385 (-60 295)	2 302 124	2 216 705
TOTAL DEPENSES	2 396 280,24	2 361 905	2 343 493,36
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	- 97 895,24	- 59 781	- 126 788,36
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 541,95	14 000	151 078,58
RESULTAT NET D'EXPLOITATION	- 51 353,29	- 45 781	24 290,22

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016



-Total Bilan : 1 350 838,32 €

LE POINT SUR 2017

- LES CONTRIBUTIONS à fin mars 2017



BUDGET PREVISIONNEL 2018



LES DÉPENSES.....

LES RECETTES!!!!

	BUDGET 2017	BUDGET 2018
ETPR	36	36
SALAIRE	28 200	28 000
TITRE B	1 015 200	1 008 000
TITRE C	402 000	403 000
TITRE A	<u>750 000</u>	<u>750 000</u>
TITRE D	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>
TOTAL	2 337 200	2 331 000

CONTRIBUTIONS	2 266 050	2 230 000
COMPLEMENTS	10 000	5 000
ANNEES ANT	0	
TOTAL	2 276 050	2 235 000
RESULTAT	-61 150	5 000



LES DEPENSES TROIS DERNIERS EXERCICES

	REALISE 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
ETPR MOYEN	35,17	36	36
COÛT DU POSTE salaire +charges	27 692,67	28 200	28 000
TITRE B	973 951,20	1 015 200	1 008 000
TITRE C	391 163,10	402 000	403 000
TITRE A	800 000	750 000	750 000
TITRE D	180 000	170 000	170 000
TITRE E	- 1620,95		
TOTAL DEPENSES	2 343 493,35	2 337 200	2 331 000



LES PRODUITS DES TROIS DERNIERS EXERCICES



	REALISE 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
CONTRIBUTIONS VERSEES	2 195 339	2 266 050	2 230 000
VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES	7 057		5000
VERSEMENT AU TITRE DES ANNEES ANTERIEURES	14 309	10 000	0
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VERSEES	2 216 705	2 276 050	2 235 000

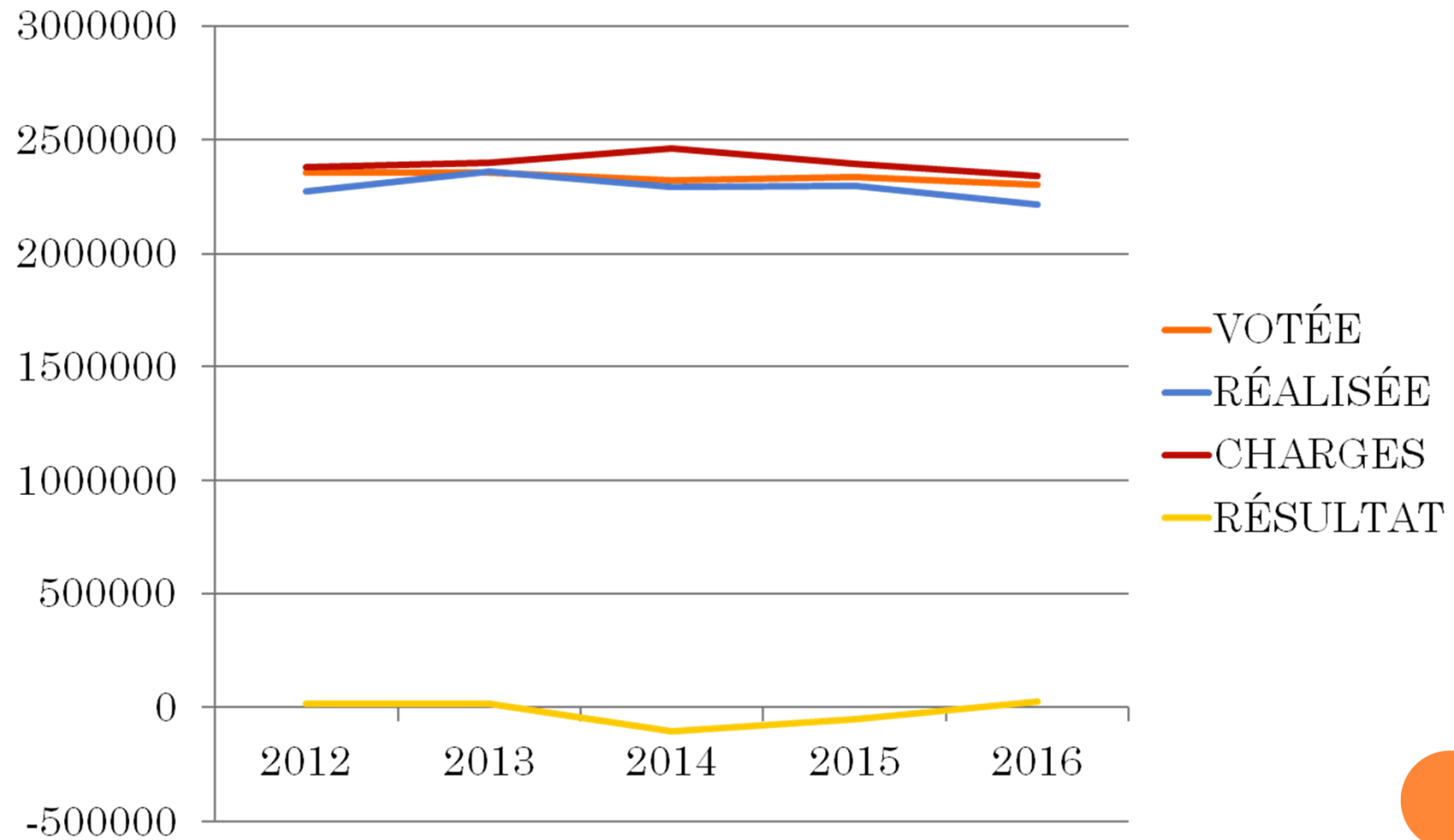


RECAPITULATION ET RESULTAT

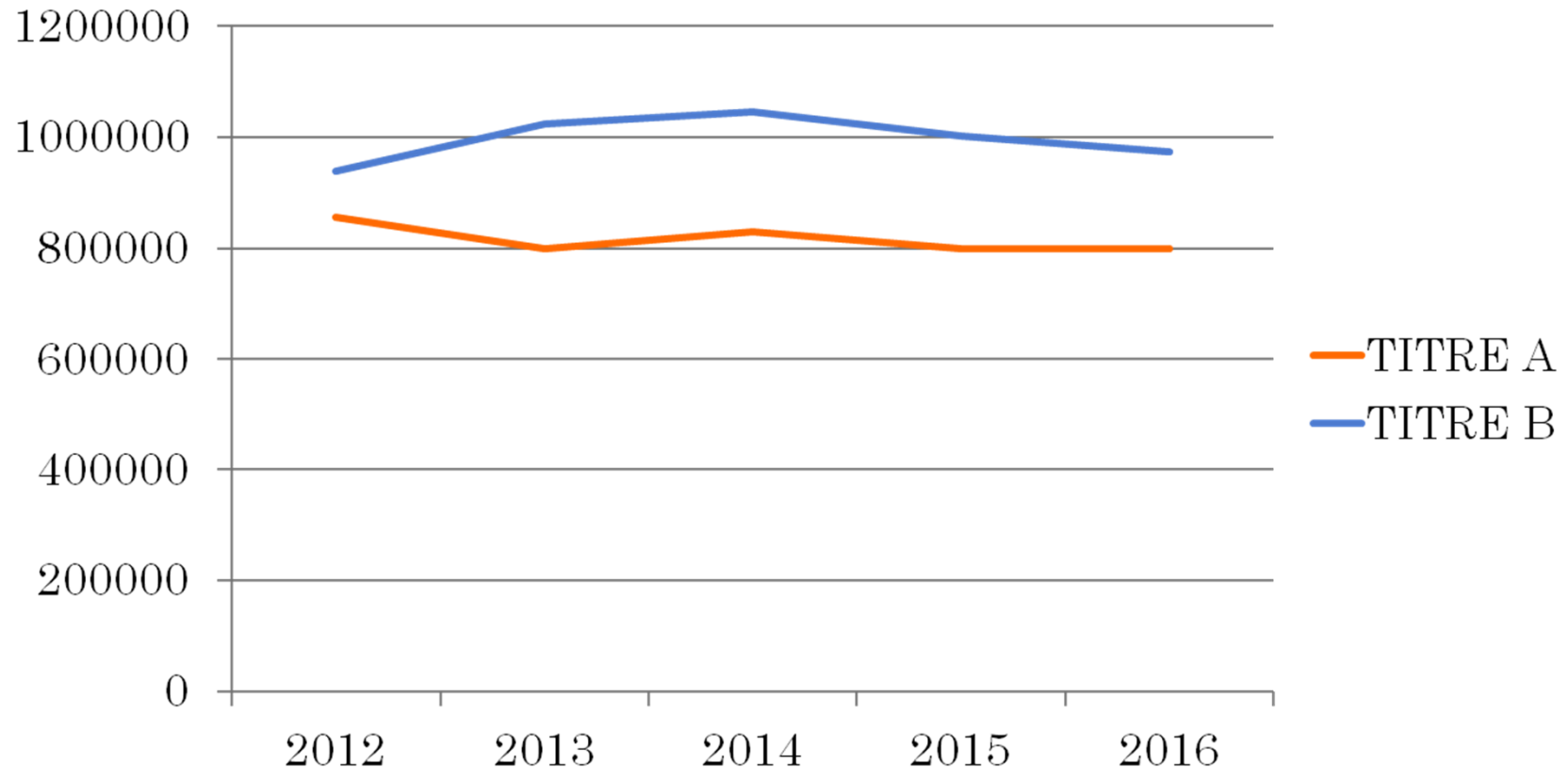
	REALISE 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VERSEES	2 216 705	2 276 050	2 235 000
TOTAL DEPENSES	2 343 493,35	2 337 200	2 331 000
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-126 788,35	-61 150	-96 000
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	155 078,58	66 000	96 000
RESULTAT NET D'EXPLOITATION	24 290,23	4 850	0



CONTRIBUTION ET RÉSULTAT DEPUIS 2012



EVOLUTION TITRE A ET B



LE CALENDRIER BUDGETAIRE

1. **15 JUIN 2017** **ENGAGEMENT DES AC** POUR
LEUR CONTRIBUTION 2018
(DATE LIMITE)
2. **SEPTEMBRE 2017** FINALISATION DU BP 2018
3. **SEPTEMBRE 2017** DISCUSSION EN BUREAU
4. **SEPTEMBRE 2017** VOTE DU BP AU CONSEIL
REGIONAL
5. **NOVEMBRE 2017**
SYNODE REGIONAL vote du budget

RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS ELEMENTAIRES

•LES FOYERS

- FC : Foyers Connus
- FP : Foyers Participants à la Vie Financière
- FON : Nombre de Foyers versant des Offrandes Nominatives

•LES RECETTES

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

•LES DEPENSES

- DL : Dépenses Locales (Fonctionnement de l'Eglise)
- CV : Contribution Versée à la Région

