

Bilan 2019 à 2023 et proposition Budget 2024 – EPU Vienne Roussillon St Vallier

Version3 du 23-02-2024

Dépenses		Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023	Réalisé 2023	Proposition Budget 2024
101	Catéchèse	27 €	22 €	194 €	262 €	250 €	19 €	200 €
102	Évangélisation	142 €	35 €	213 €	378 €	300 €	205 €	200 €
103	Jeunesse	32 €	0 €	15 €	81 €	100 €	0 €	100 €
104	Moyens d'information	3 107 €	3 423 €	2 783 €	1 845 €	1 700 €	2 694 €	2 000 €
105	Frais de bureau (téléphone, papeterie...)	1 953 €	2 996 €	2 383 €	2 388 €	2 200 €	2 648 €	2 200 €
106	Desserte paroissiale	3 159 €	3 366 €	3 806 €	4 535 €	3 200 €	3 368 €	4 500 €
107	Autres frais de déplacement	415 €	11 €	100 €	223 €	100 €	268 €	100 €
108a	Presbytère : Assurances, impôts, loyers	5 480 €	9 645 €	9 847 €	10 180 €	10 500 €	10 204 €	10 500 €
108b	Presbytère : Chauffage, eau, gaz, électricité	668 €	1 121 €	2 464 €	1 747 €	1 800 €	2 278 €	2 000 €
108c	Presbytère : Entretien immobilier du presbytère	680 €	531 €	166 €	483 €	100 €	164 €	100 €
109a	Temple : Assurances, loyers	435 €	451 €	467 €	476 €	480 €	549 €	570 €
109b	Temple : Chauffage, eau gaz électricité	2 758 €	4 222 €	2 981 €	4 370 €	4 700 €	7 468 €	6 000 €
109c	Temple : Entretien immobilier du temple	1 773 €	788 €	524 €	428 €	1 500 €	789 €	1 500 €
109bis	Autres locaux et biens patrimoniaux	1 025 €						
111	Divers	1 895 €	132 €	579 €	1 044 €	1 000 €	1 373 €	1 000 €
116	Activités lucratives : Dépenses de toutes natures affectées à ces activités		220 €	0 €	0 €	100 €	320 €	100 €
Total Chapitre 1 : Dépenses locales		23 548 €	26 964 €	26 521 €	28 439 €	28 030 €	32 347 €	31 070 €
2011	Contribution versée à l'EPUDF-Région : somme effectivement versée au titre de l'année	55 000 €	56 000 €	56 500 €	46 500 €	52 000 €	42 000 €	51 000 €
2012	Contribution versée à l'EPUDF-Région : somme versée au titre du retard des années précédentes					10 000 €		0 € (1)
202	Contribution versée à l'EPUDF-Consistoire	1 100 €	1 120 €	1 073 €	1 074 €	988 €	988 €	1 000 €
203	Contribution versée à ASEMEPUDF	80 €	80 €	40 €	40 €	80 €	100 €	100 €
Total Chapitre 2 : Dépenses synodales et consistoriales		56 180 €	57 200 €	57 613 €	47 614 €	63 068 €	43 088 €	52 100 €
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES								83 170 €
301	Projets spécifiques immobiliers (acquisitions, construction, grosses réparations)		0 €	0 €	0 €	0 €	4 200 €	1 000 € (2)
302	Projets spécifiques autres (véhicules, mobilier, sonorisation, voyage catéchumènes ...)		0 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €
303	Charges exceptionnelles : Frais de déménagement du ministre, dépôt de garantie,...etc..	936 €						36 000 € (3)
Total Chapitre 3 : Dépenses extraordinaires « internes »		936 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €	4 200 €	37 000 €
401	Subventions ou versements à l'UNAC-EPUDF, à d'autres associations culturelles				462 €	300 €	0 €	300 € (4)
Total Chapitre 4 : Dépenses extraordinaires externes		0 €	0 €	0 €	462 €	300 €	0 €	300 €
Total dépenses VRSV		80 664 €	84 164 €	84 134 €	76 515 €	92 398 €	79 635 €	120 470 €
pour info, dépenses EDV		0 €	0 €	0 €	0 €		243 €	

- (1) les 20 000 € de retard de cible (10 000 € en 2022 + 10 000 € en 2023) ne sont pas mis au budget 2024 pour garder un budget réaliste, mais restent dûs
- (2) frais pour vente maison St Rambert Albon
- (3) Décision synodale : Un reversement de 20 % sur les legs et vente immobilières est dû à la région (10 % sur fonds immobilier et 10 % sur fonds ministres)
- (4) Versement à d'autres associations culturelles. collecte semaine de l'unité.

Bilan 2019 à 2023 et proposition Budget 2024 – EPU Vienne Roussillon St Vallier

Recettes		Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Budget 2023	Réalisé 2023	Proposition
		2019	2020	2021	2022			Budget 2024
11	Offrandes régulières nominatives	69 691 €	67 780 €	71 031 €	59 346 €	77 948 €	70 384 €	79 370 €
12	Offrandes régulières anonymes	10 532 €	4 914 €	6 389 €	8 188 €			
13	Offrandes occasionnelles (après cérémonies)	1 503 €	1 910 €	1 118 €	1 221 €			
15	Offrandes affectées	1 828 €	771 €	0 €	0 €			
11	Offrandes régulières nominatives – effort supplémentaire					10 000 €		
16	Activités lucratives : manifestations de soutien (kermesse, tombola...), librairie	646 €	36 €	148 €	432 €	800 €	294 €	800 €
19	Remboursement		2 952 €	59 €	545 €		283 €	
Total Chapitre 1 : Recettes ordinaires « internes »		84 200 €	78 363 €	78 745 €	69 733 €	88 748 €	70 962 €	80 170 €
231	Revenus ordinaires des immeubles				2 115 €	2 400 €	2 720 €	3 000 € (5)
24	Autres recettes ordinaires « externes » (report de l'an passé)	(-4 200 €)						
Total Chapitre 2 : Recettes ordinaires « externes »		(-4 200 €)	0 €	0 €	2 115 €	2 400 €	2 720 €	3 000 €
TOTAL RECETTES ORDINAIRES								83 170 €
331	Recettes exceptionnelles : vente d'immeubles							180 000 € (6)
333	Recettes exceptionnelles : produits financiers sur fonds de réserve	56 €	0 €	61 €	112 €	150 €	225 €	0 €
Total Chapitre 3 : Recettes extraordinaires « internes »		56 €	0 €	61 €	112 €	150 €	225 €	180 000 €
411	Subventions et recettes exceptionnelles du conseil régional / consistoire	236 €	66 €	0 €	0 €		0 €	
412	Subventions et recettes exceptionnelles d'autres organismes		120 €	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €
42	Recettes pour le compte d'autres associations culturelles				382 €	300 €	0 €	300 € (7)
Total Chapitre 4 : Recettes extraordinaires « externes »		236 €	186 €	0 €	382 €	1 100 €	0 €	300 €
Total recettes VRSV		84 492 €	78 549 €	78 806 €	72 342 €	92 398 €	73 906 €	263 470 €
pour info, recettes EDV		633 €	149 €	260 €	454 €		382 €	
Pour info, total offrande		83 554 €	75 375 €	78 538 €	69 138 €	88 248 €	70 384 €	79 670 €

Synthèse

dépenses VRSV	80 664 €	84 164 €	84 134 €	76 515 €	92 398 €	79 635 €	120 470 €
recettes VRSV	84 492 €	78 549 €	78 806 €	72 342 €	92 398 €	73 906 €	263 470 €
BILAN VRSV	3 828 €	-5 615 €	-5 327 €	-4 173 €	0 €	-5 728 €	143 000 €
Bilan comptable	4 461 €	-5 466 €	-5 068 €	-3 718 €	0 €	-5 589 €	

équilibre des dépenses ordinaires avec les recettes ordinaires

Réserves

Trésorerie VRSV (sur CCP) au 31 décembre	12 327 €	2 940 €	2 358 €	-1 815 €		-44 €
Réserve (placée à la région) au 31 décembre	8 465 €	12 237 €	7 499 €	7 499 €		0 € (8)
Pour info, trésorerie EDV (sur CCP) au 31 décembre	1 696 €	1 845 €	2 105 €	2 559 €		2 698 €

(5) Revenu des immeubles. Indemnités de prêt du temple Roussillon à l'Eglise pentecôtiste portugaise de Roussillon. 250 € / mois

(6) Vente de la maison de St Rambert d'Albon

(7) Recettes pour le compte d'autres associations culturelles. Semaine de l'unité

(8) La réserve à la région (7 499 €) a été intégralement utilisée en 2023 pour participer au paiement de la cible 2023