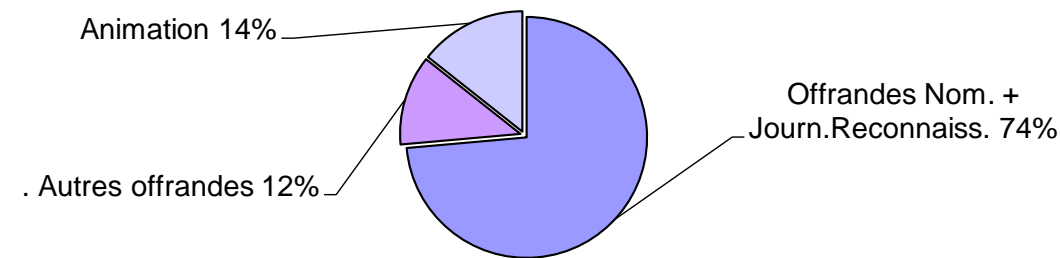


Présentation des comptes 2011 et du Budget 2012

Ressources ordinaires										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011			2012 proposition	
	Réel	Réel	Réel	Réel	Réel	budget	Réel	Δ Réel/2010	budget	% Budget/réel 2011
Offrandes	128 311	128 743	137 466	130 073	131 358	147 294	134 581	2,5%	135 300	0,5%
Animation	21 594	21 343	24 502	23 645	24 984	23 800	22 547	-9,8%	22 440	-0,5%
Total	149 906	150 086	161 968	153 718	156 342	171 094	157 128	0,5%	157 740	0,4%
Offrandes										
Offrandes Nominatives	91 969	92 336	95 426	98 399	105 800	121 594	104 775	-1,0%	106 871	2,0%
Collectes	10 542	9 813	11 149	9 913	8 508	8 600	9 515	11,8%	9 705	2,0%
Missions	3 729	3 222	3 692	3 182	3 379	3 300	2 595	-23,2%	2 647	2,0%
Cérémonies	5 037	4 427	8 969	5 249	3 371	3 500	6 836	102,8%	5 000	-26,9%
Jour. Reconnaissance	16 294	16 846	18 080	13 330	10 300	10 300	10 860	5,4%	11 077	2,0%
Dons/Recettes except	740	2 100	150	0	0	0	0		0	
Total Offrandes	128 311	128 743	137 466	130 073	131 358	147 294	134 581	2,5%	135 300	0,5%
Catéchèse	782	580	941	758	635	700	1 090	71,7%	1 090	0,0%
Notre Effort	3 428	3 216	2 869	3 064	3 053	3 100	2 650	-13,2%	3 000	13,2%
Fêtes et Rencontres	2 168	2 802	3 262	2 332	1 079	2 000	584	-45,9%	1 000	71,2%
Librairie	20	20	260	20	40	25	25	-36,5%	0	-100,0%
Vente	10 088	13 400	15 175	13 119	14 012	14 000	15 678	11,9%	15 000	-4,3%
Festival Chrét. Cinéma	1 416		1 035	854		0	#DIV/0!		850	#DIV/0!
Participation Charges	3 693	1 325	960	3 500	6 165	4 000	2 520	-59,1%	1 500	-40,5%
Total Animation	21 594	21 343	24 502	23 645	24 984	23 800	22 547	-9,8%	22 440	-0,5%
Total Ress.Ordinaires	149 906	150 086	161 968	153 718	156 342	171 094	157 128	0,5%	157 740	0,4%

D'où proviennent les Ressources ordinaires en 2011



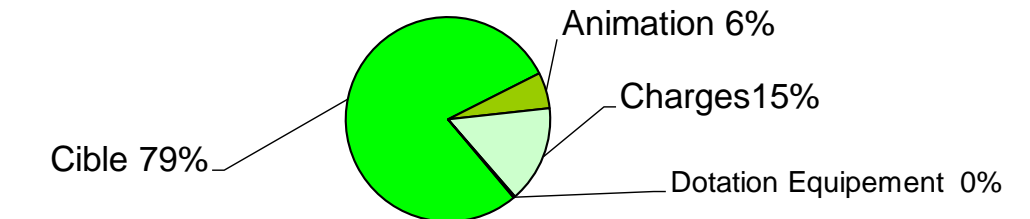
Ressources Extraordinaires										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011			2012 proposition	
	Réel	Réel	Réel	Réel	Réel	Budget	Réel	Δ Réel/2010	Budget	% B/R2011
Extraordinaires										
Intérêts financiers	1 671	1 939	2 915	3 711	2 145	2 000	1 762	-17,9%	1 500	-14,9%
Legs			30 000							
Ressourc. Extraord.	1 730	1 500			6 650			-100,0%		
Dons affectés MDJ	3 237	53	250							
Dons affectés C72	7 773		1 000	1 716						
Total Ressourc.Extraordinaires	14 411	3 493	34 165	5 427	8 795	2 000	1 762	-80,0%	1 500	-14,9%
Total Ressources	164 317	153 579	196 133	159 146	165 138	173 094	158 890	-3,8%	159 240	0,2%

TRESORERIE										
	2006	2007	2008	R2009	R 2010	B 2011	R 2011	Δ Réel/2010	2012	% B/R2011
Dispo au 1er janvier	191 334	198 195	150 609	160 717	141 745	128 493	128 493		105 622	-18%
Résultat ordinaire	859	7 106	15 040	4 355	3 790	15 000	418		2	-100%
Résultat extraordinaire	6 124	-54 705	-4 951	-23 274	-17 086	-28 800	-20 479		-53 796	163%
Comptes transit Dépense	-308	-139	-152	-171	-118		-162			
Comptes transit Recette	186	152	171	118	162		56			
Dispo au 31 décembre sur relevés banc	198 195	150 609	160 717	141 745,11	128 493,01	114 693	105 622	-17,8%	51 827,72	-50,9%

Emplois Ordinaires										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011			2012 proposition	
	Réalisé	Réalisé	Réel	Réel	Réel	Budget	Réel	Δ Réel/2010	Budget	% Budget/ Réel 2011
Cible	111 500	114 000	116 500	117 800	121 210	123 624	123 624,00	2,0%	124 870	1,0%
Animation	10 504	10 202	10 893	10 148	8 744	10 000	8 942,34	2,3%	10 200	14,1%
Charges	27 043	18 778	19 535	21 416	22 598	22 470	24 143,81	6,8%	22 668	-6,1%
Dotatation Dépenses Extraordinai	859	7 106	15 040	4 355	3 790	15 000	417,69	-89,0%	2	NS
Total	149 906	150 086	161 968	153 718	156 342	171 094	157 128	0,5%	157 740	0,4%
Cible ERF Région	100 500	103 000	105 200	117 800	121 210	123 624	123 624	2,0%	124 870	1,0%
ERF Missions	11 000	11 000	11 300							
Total Cible	111 500	114 000	116 500	117 800	121 210	123 624	123 624	2,0%	124 870	1,0%
Culte & Catéchèse	1 189	410	583	727	637	700	264	-58,6%	600	127,4%
Notre Effort	3 724	3 928	3 259	3 985	4 170	4 200	3 626	-13,0%	3 100	-14,5%
Fêtes et Rencontres*	2 147	3 222	3 289	3 152	2 173	3 000	946	-56,5%	2 000	111,5%
Librairie	576	690	1 365	551	281	500	666	136,9%	500	-24,9%
Vente	1 314	1 953	1 200	850	1 483	1 600	3 441	132,0%	3 000	-12,8%
Festival Chrét. Cinéma	1 553		1 197	854			0		1 000	#DIV/0!
Divers				30			0			
Total Animation	10 504	10 202	10 893	10 148	8 744	10 000	8 942	2,3%	10 200	14,1%
Assurances	901	441	686	674	121	270	279	131,4%	300	7,5%
Impôts	5 256	5 520	5 568	5 752	6 452	5 900	6 141	-4,8%	6 325	3,0%
Desserte,déplacements&loyers	713	1 356	1 158	825	2 399	2 400	3 499	45,9%	1 600	-54,3%
Frais bureau	2 364	2 790	2 260	2 881	1 692	2 400	2 840	67,8%	2 500	-12,0%
Centre 72	4 200	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500	4 499	0,0%	4 500	0,0%
Presbytère Glycines	2 486	2 630	2 954	2 775	2 758	3 000	4 301	56,0%	4 430	3,0%
Argenteuil	11 122	1 842	2 708	4 310	4 677	4 000	2 584	-44,8%	3 013	16,6%
Total Charges Ordinaires	27 043	18 778	19 535	21 416	22 598	22 470	24 144	6,8%	22 668	-6,1%
Total des Emplois Ordinaires	149 047	142 980	146 928	149 363	152 552	156 094	156 710	2,7%	157 738	0,7%
Résultat Ordinaire	859	7 106	15 040	4 355	3 790	15 000	418	-89%	2	-99,5%

* Comprend 630€ d'inscription au synode

Comment les ressources 2011 sont employées



Emplois Extraordinaires										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011			2012 proposition	
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réel	Réel	Budget	Réel	Δ Réel/2010	Budget	% B/ R2011
Bibliothèque										
Reversement legs à la Région			3 000						0	
Matériel et except. Divers	7 829	12 026	732	613	795	1 000	4 598,00	478,7%	4 750	3,3%
Travaux MDJ		5 596	9 264	6 000	9 359	28 000	15 611	66,8%	12 000	-23,1%
Travaux C72		23 559	23 136	21 063	365		154,70	-57,6%	36 546	23523,8%
Travaux Argenteuil	443	15 561	890	937	1 170			-100,0%		#DIV/0!
Travaux Glycines		1 419	2 094	89	14 194	1 800	1 877	-86,8%	2 000	6,6%
Frais financiers	16	39		0						
Total Emplois extraordinaires	8 287	58 198	39 116	28 701	25 882	30 800	22 241	-14,1%	55 296	148,6%
Total des Emplois	157 334	201 178	186 044	178 065	178 434	186 894	178 951	0,3%	213 034	19,0%
Résultat extraordinaire	6 124	-54 705	-4 951	-23 274	-17 086	-28 800	-20 479	19,9%	-53 796	162,7%