

## COMPTES &amp; BUDGETS COMPARES

Période: 01/01/2018 au 31/12/2022

| PRODUITS                  | COMPTES 2018     | BUDGET 2019      | COMPTES 2019     | BUDGET 2020      | BUDGET 2021      | BUDGET 2022      |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SUBVENTIONS RECUES</b> | <b>45 955.40</b> | <b>95 000.00</b> | <b>44 821.80</b> | <b>95 000.00</b> | <b>95 000.00</b> | <b>95 000.00</b> |
| Subsides CCCR/ADC         | 9 000.00         | 65 000.00        | 8 000.00         | 65 000.00        | 65 000.00        | 65 000.00        |
| Quête JAL                 | 36 955.40        | 30 000.00        | 36 821.80        | 30 000.00        | 30 000.00        | 30 000.00        |
| <b>RECETTES DIVERSES</b>  | <b>103.55</b>    | <b>200.00</b>    | <b>53.66</b>     | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| Dons divers               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Intérêts                  | 103.55           | 200.00           | 53.66            | 200.00           | 200.00           | 200.00           |
| Dissolution de réserve    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b> | <b>46 058.95</b> | <b>95 200.00</b> | <b>44 875.46</b> | <b>95 200.00</b> | <b>95 200.00</b> | <b>95 200.00</b> |

| CHARGES                              | COMPTES 2018      | BUDGET 2019      |                   | BUDGET 2020      | BUDGET 2021      | BUDGET 2022      |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Projets de la CRAL</b>            | <b>9 539.01</b>   | <b>11 000.00</b> | <b>10 806.90</b>  | <b>11 000.00</b> | <b>11 000.00</b> | <b>11 000.00</b> |
| Appui aux projets des mouvements     | 1 726.00          | 5 000.00         | 5 026.90          | 5 000.00         | 5 000.00         | 5 000.00         |
| Elargissement de la CRAL             | 7 813.01          | 6 000.00         | 5 780.00          | 6 000.00         | 6 000.00         | 6 000.00         |
| <b>Traitements et honoraires</b>     | <b>51 296.85</b>  | <b>53 000.00</b> | <b>54 495.35</b>  | <b>53 000.00</b> | <b>53 000.00</b> | <b>53 000.00</b> |
| Salaires                             | 39 000.00         | 40 000.00        | 41 250.00         | 40 000.00        | 40 000.00        | 40 000.00        |
| Assurances sociales                  | 8 296.85          | 9 000.00         | 8 745.35          | 9 000.00         | 9 000.00         | 9 000.00         |
| Honoraires divers                    | 4 000.00          | 4 000.00         | 4 500.00          | 4 000.00         | 4 000.00         | 4 000.00         |
| <b>Activités pastorales</b>          | <b>15 999.10</b>  | <b>16 500.00</b> | <b>16 070.10</b>  | <b>16 500.00</b> | <b>16 500.00</b> | <b>16 500.00</b> |
| Frais de déplacement et de séances   | 6 107.25          | 6 500.00         | 6 592.50          | 6 500.00         | 6 500.00         | 6 500.00         |
| Documentation                        | 1 134.10          | 1 000.00         | 1 143.10          | 1 000.00         | 1 000.00         | 1 000.00         |
| Frais JAL                            | 2 961.70          | 3 000.00         | 2 963.60          | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| Location CUC                         | 0.00              | 500.00           | 0.00              | 500.00           | 500.00           | 500.00           |
| Assemblées CRAL                      | 5 796.05          | 5 500.00         | 5 370.90          | 5 500.00         | 5 500.00         | 5 500.00         |
| <b>Frais administratifs</b>          | <b>13 126.75</b>  | <b>14 200.00</b> | <b>14 217.85</b>  | <b>14 200.00</b> | <b>14 200.00</b> | <b>14 200.00</b> |
| Frais secrétariat                    | 1 150.00          | 1 000.00         | 1 065.60          | 1 000.00         | 1 000.00         | 1 000.00         |
| Ports, téléphones                    | 1 778.70          | 1 800.00         | 1 885.80          | 1 800.00         | 1 800.00         | 1 800.00         |
| Matériel de bureau                   | 889.90            | 900.00           | 994.25            | 900.00           | 900.00           | 900.00           |
| Loyer bureau                         | 5 400.00          | 5 400.00         | 5 400.00          | 5 400.00         | 5 400.00         | 5 400.00         |
| Cotisation CSAL                      | 200.00            | 200.00           | 0.00              | 200.00           | 200.00           | 200.00           |
| Imprimante                           | 0.00              | 900.00           | 883.05            | 900.00           | 900.00           | 900.00           |
| Matériel informatique, site internet | 2 969.15          | 3 000.00         | 2 988.45          | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| Achat mach. et mobilier              | 739.00            | 1 000.00         | 1 000.70          | 1 000.00         | 1 000.00         | 1 000.00         |
| Amortissements                       | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>Frais extraordinaires</b>         | <b>0.00</b>       | <b>500.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| Divers                               | 0.00              | 500.00           | 0.00              | 500.00           | 500.00           | 500.00           |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>89 961.71</b>  | <b>95 200.00</b> | <b>95 590.20</b>  | <b>95 200.00</b> | <b>95 200.00</b> | <b>95 200.00</b> |
| <b>Gain / Perte</b>                  | <b>-43 902.76</b> | <b>0.00</b>      | <b>-50 714.74</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |