



BUDGET 2021 VOTE

UNE DÉMARCHE BUDGÉTAIRE EN 2 TEMPS



- Budget initial construit à partir des recettes/dépenses réalisées en 2020 et des projets/actions de 2021
- Budget 2021 approuvé par le CA du 28 janvier
- Nouvelle version rendue nécessaire suite aux rencontres avec les financeurs publics permettant d'envisager des possibilités d'actions et de revoir nos dépenses



PRODUITS 2021

- Cotisations : 650 k€ (+51K€/2020, +9%)
 - Action mobilisatrice pour dialoguer avec les membres éloignés du barème et rappeler l'importance de l'appartenance à la FEP
 - Réflexion à mener sur le barème de cotisation
- Ventes de biens/services : 20K€
- Subventions : 636 K€
 - Convention triennale 335K€ (2 directions, la DGCS et la DIHAL) + FDVA 7K€
 - Pour accueil de l'étranger :
 - DIHAL (200 k€ inchangés)
 - Europe AMIF (24 k€ en diminution)
 - Subvention pour Français Langue Etrangère : 70 K€



PRODUITS 2021

- Ressources liées à la générosité : 6 K€
- Contributions financières d'autres organismes : 249 K€ (+99K€) dont
 - Fondation du protestantisme – FI-FEP : 80K€
 - Contributions pour Accueil de l'Étranger : 160 K€
- Utilisation des fonds dédiés : 250K€
- Divers : 11K€

☐ Total des produits 2021 : 1 823 k€

- Contributions volontaires en nature : 160 K€ de bénévolat

CHARGES 2021



- Achats et charges externes : 554 K€ (+135K€)
 - Achats et charges de location et entretien : 81 K€ (+8K€)
 - Conseils et prestations intellectuelles : 88K€ (+15K€ liés aux actions)
 - Accueil de l'étranger : 80K€ (+39K€ FLE)
 - Communication : 140K€ (+41 K€ liés à la mise en œuvre de la stratégie)
 - Evénements : 40K€ (+33K€)
 - Déplacements, frais postaux et cotisations : 94K€ (-1K€)
- Contributions aux pôles et à Grand Est : 202 K€

CHARGES 2021

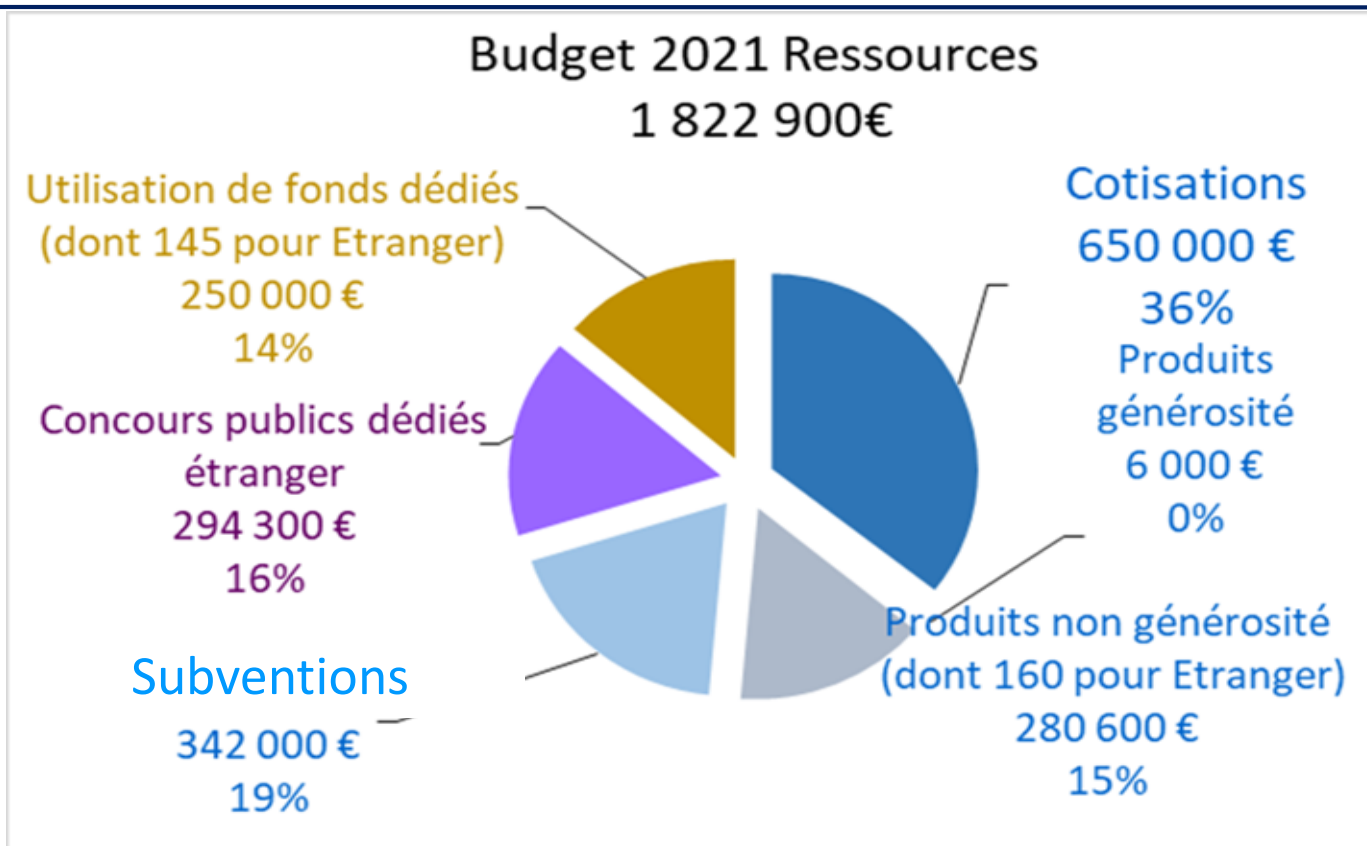


- Rémunération des acteurs internes : 1.064 K€ (+169K€)
 - Directeur de la communication et Chef de projet Travail des sans papier : au 1^{er} janvier (report de 2020)
 - Chargé de communication : au 1^{er} juillet
 - Chargé de mission conventions d'état : au 1^{er} septembre
 - Pilote de la cellule spi : au 1^{er} septembre
 - Secrétaire régional Arc Méditerranéen : au 1^{er} octobre

Total des charges 2021 : 1 820 k€

Résultat 2021 à l'équilibre : +3K€

RESSOURCES 2021



EMPLOI DES RESSOURCES 2021



- Trois actions pour remplir la mission sociale
 - Animation du réseau des membres
 - Communication, événements et plaidoyer
 - Accueil de l'étranger : FEP en tant qu'opérateur

 - Et des frais de fonctionnement et de recherche de fonds

- Répartition de toutes les charges sur les actions et sur le fonctionnement



EMPLOI DES RESSOURCES 2021

