

Proposition de budget 2022

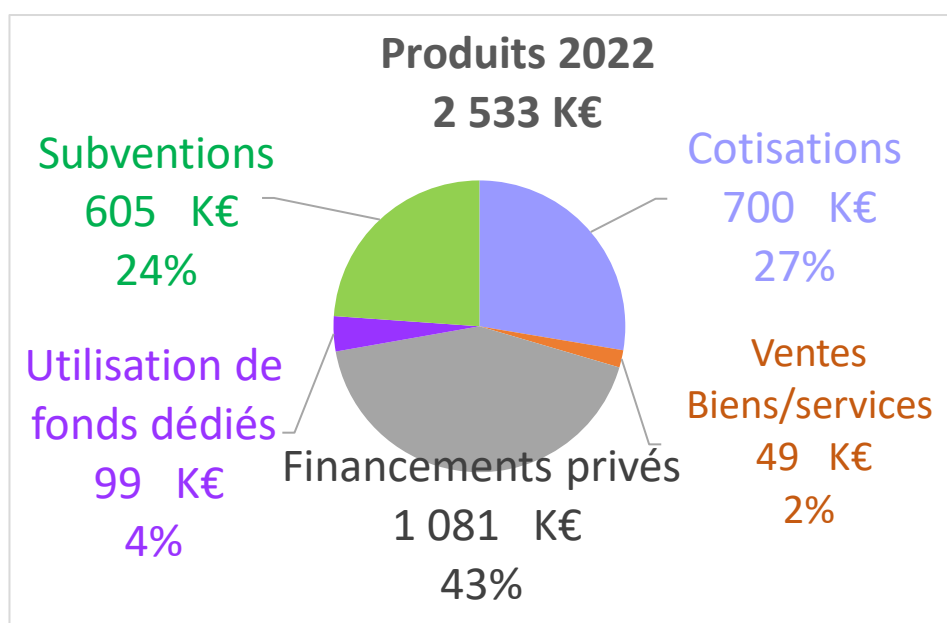
La proposition de budget 2022 a été élaborée à partir des projets d'actions pour 2022 présentés par le délégué général et la déléguée générale adjointe.

Les évolutions envisagées sont importantes, que ce soit en termes d'actions pour animer le réseau et pour développer la communication et l'action de la FEP en tant qu'opérateur de l'accueil de l'étranger. Ces actions sont rendues possibles grâce aux ressources mobilisées pour les mener : si les concours publics restent stables avec les 2 interlocuteurs que sont la DGCS et la DIHAL, les contributions financières de fondations désireuses de soutenir l'action de la FEP ont triplé. La présentation de pilotage a été très légèrement adaptée pour mieux présenter les nouveautés, par exemple les rencontres des cellules, des cercles et des coordinations.

C'est un budget ambitieux permettant de mettre en œuvre les axes de développement décidés qui vous est proposé.

LES RESSOURCES ou PRODUITS

PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022
Cotisations	570 017	598 386	652 049	700 000
Ventes de biens/services (Proteste, événements)	22 358	10 107	13 926	29 670
Concours publics et subventions	819 030	828 725	545 411	605 000
Ressources liées à la générosité publique	58 541	70 253	4 656	30 000
Contributions financières privées	138 777	150 100	325 773	1 051 200
Utilisation de fonds dédiés	0	173 478	167 476	98 500
Produits financiers, exceptionnels et divers	9 058	27 062	1 154	19 000
TOTAL DES PRODUITS	1 617 780	1 858 110	1 710 445	2 533 370
Total Bénévolat et dons en nature	159 795	160 272	144 833	160 000



Le tableau de pilotage présentant le détail des produits est en annexe 1

Cotisations – 27,6% des produits

Les cotisations avaient été budgétées en forte hausse (+9%) pour montrer l'adhésion demandée auprès de tous les membres, en lien avec toutes les actions nouvelles mises en œuvre. Le budget de 650.000€ a même été légèrement dépassé.

Pour 2022, vu le déploiement des actions nouvelles, le budget 2022 est prévu à 700.000€, soit au total une augmentation de 7%. Une réflexion est à mener sur le barème de cotisation.

Ventes de biens et services – 1% des produits

La revue Proteste, toujours largement diffusée auprès de nos membres, devrait voir les abonnements augmenter. Les recettes sur cette ligne ont été évaluées à 15.500€.

Le seul grand événement prévu sur 2022 est le colloque Très Grande Exclusion, qui a hélas dû être reporté deux fois. A cette grande manifestation, s'ajoutent les Journées nationales de chaque thématique (Précarité, Enfance Jeunesse, handicap, personnes âgées, ...). Les inscriptions de tous les événements et colloques envisagés sont alors prévus à hauteur de 14K€.

Concours publics et Subventions d'exploitation – 24% des produits

En 2021, la convention triennale avec la DGCS et la DIHAL a été largement débattue et a finalement pu être signée à hauteur de 320.000€. La complexité de travailler avec deux directions rend le suivi plus nécessaire et complexe.

Pour l'accueil de l'étranger en 2021, l'appel à projets de la DIHAL (200.000€) s'est déroulé comme budgété, l'appel à projet de l'Europe (AMIF) a été légèrement inférieur à ce qui était prévu (14.300€). En outre, une partie de la subvention Français Langue Etrangère (FLE) reste à utiliser (19.000€). Pour 2022, les montants de la DIHAL et l'AMIF sont devraient être reçus à hauteur respectivement de 200.000€ et 15.000€. A ces montants, viennent s'ajouter le financement de 50.000€ de l'Agence Française de Développement (AFD).

La subvention du Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA) a été obtenue à hauteur de 9.800€ pour 2021 et est prévue pour un montant de 12.000€ pour 2022, au vu des nombreuses formations prévues pour les bénévoles.

Pour 2022, une Aide d'Etat pour le Handicap est prévue à hauteur de 8.000€.

Ressources liées à la générosité du public – 1% des produits

Pour 2021, des dons spontanés ont été reçus pour 2.000€. Pour 2022, l'action d'un chargé de recherche de fonds sur une demi-année devrait permettre de recevoir 30.000€ de dons de mécènes.

Contributions financières d'autres organismes – 41% des produits

En 2021, des fondations ont versé à la Fondation du Protestantisme pour la FI-FEP des fonds pour des projets spécifiques et se sont également engagés à continuer sur 2022. C'est ainsi que des fonds sont destinés au Travail des sans papier par la Fondation Scaler, le fonds Barbieux, la Fondation de France à hauteur de 52.200€ et aux réfugiés du Liban par Solidarité Protestante à hauteur de 15.500€. De plus, la Fondation FLAM s'est engagée pour le développement de la FEP à hauteur de 400.000€ sur 2021 et 2022.

Pour 2022, la fondation individualisée FEP de la Fondation du Protestantisme pourra être sollicitée à hauteur de 400K€ sur les fonds reçus de la Fondation FLAM, à hauteur de 100K€ sur les fonds du cercle Charles Gide pour les prix à décerner aux membres et à hauteur de 68K€ pour le travail des sans-papiers (projet ENACT). Les contributions financières d'autres organismes partenaires devraient s'élever à 420 000€ : 390.000€ doivent venir de la Fondation Porticus pour les couloirs humanitaires et 30K€ pour la fête des couloirs humanitaires. D'autres fondations financeront le projet Carrefour de l'Engagement et le projet des centres de vacances (18.500€). Le montant total des contributions financières s'élève ainsi à 1.051K€, soit 41% des produits.

Utilisation de Fonds dédiés et produits divers – 4%

A ces montants s'ajoute l'utilisation des fonds dédiés reçus les années précédentes et non consommés en début d'exercice. Ils ont été utilisés à hauteur de 174K€ en 2021.

Pour 2022, les fonds dédiés seront utilisés à hauteur de 99K€ et des provisions ayant été constatées pour le départ en retraite des salariés, une partie sera reprise en 2022 pour les départs de 2 salariés (19K€).

Total des produits ou ressources

Pour 2021, le total des produits est estimé à 1 710 445€.

Pour 2022, le montant total devrait s'élever à 2 533 370€, soit une augmentation de 48%. Cette augmentation est essentiellement réalisée grâce aux contributions financières d'autres organismes, qui passent de 325.773€ à 1.051.200€.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature concernent essentiellement le personnel bénévole. Le bénévolat a continué en 2021, le « télé-bénévolat » ayant remplacé une partie du temps de bénévolat fait en présentiel. La faible diminution a été compensée par des dons en nature. Pour 2022, le bénévolat devrait revenir au niveau de celui de 2020, à savoir 160.000€.

LES CHARGES

CHARGES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022
Achats, location, entretien, consultants et honoraires	213 853	212 183	245 772	348 220
Prestations de communication	60 543	99 734	97 794	153 800
Organisation d'événements	10 174	7 200	5 975	42 150
Déplacements, frais postaux/télécom et cotisations v	145 745	95 110	118 227	222 820
Contributions aux projets et aides financières	204 305	487 489	213 393	508 500
Rémunération des acteurs internes	776 143	895 040	950 438	1 252 300
Dotations aux amort.prov. Et Report en fonds dédiés	204 678	98 450	86 522	4 000
Charges exceptionnelles	289	2 082	7 438	300
TOTAL DES CHARGES	1 615 731	1 897 289	1 725 559	2 532 090
Résultat Net	2 050	-39 179	-15 114	1 280

Le tableau de pilotage présentant le détail des charges se situe en annexe 2.

La proposition de budget 2022 intègre les charges envisagées pour mettre en œuvre la stratégie et les projets 2022. Les dépenses récurrentes ont été prévues dans la continuité. Tous les développements entrepris comme les recrutements, les aménagements de bureaux, les nouveaux locaux, la restructuration informatique ont été identifiés comme des dépenses d'investissement permettant le développement des activités conformément à la stratégie définie.

Achats et charges externes

Pour 2021 et 2022, les charges de location, d'entretien, d'honoraires comptables, de Proteste, les frais postaux et télécommunication, les frais bancaires sont dans la continuité.

Pour 2021, les conseils, organismes de formation et d'autres prestations intellectuelles, les déplacements, missions et frais postaux sont en légère augmentation.

Pour 2022, sont prévues des augmentations plus importantes :

- Pour les locations de matériels informatiques (24.000€) et le développement de 2 sites (16.000€), celui du Carrefour de l'Engagement et celui de la Coordination des Centres de Vacances
- Pour les conseils et prestations intellectuelles : conseils en recrutement (40.000€), conseils pour l'animation du réseau (11.500€), carrefour de l'engagement (12.000€)
- Pour l'accueil de l'étranger, la fête des couloirs humanitaires (18.000€), l'étude d'impact sur le Travail des Sans Papier (16.000€)
- Pour la stratégie de communication, 12 mois de conseil Econovia (35.000€)
- Pour les prestations de communication, livres Boussole, Islam, (18.000€), Enquête nationale (6.000€), 4 axes prioritaires (précarité alimentaire, synergie bénévoles/salariés, humanisation des lieux d'accueil, personnes âgées (20.000€)
- Pour les rencontres des cellules, des cercles, des coordinations, 8.900€
- Pour les déplacements et missions, un budget alloué aux rencontres régionales (30.000€), aux rencontres pour les 4 axes prioritaires (20.000€), aux séminaires et CA (15.000€)
- Pour les déplacements et missions concernant l'accueil de l'étranger, des transports en France et en avion pour le Liban (27.000€) et pour la Fête des Couloirs Humanitaires (32.000€).

Contributions aux projets et aides financières

Pour 2021, les contributions financières aux pôles et à la région FEP Grand Est ont été réalisées comme budgétées à hauteur de 213.393€.

Pour 2022, à ces contributions est ajouté un 5^{ème} pôle (43.000€) et de nouvelles conventions pour le projet ENACT sur 4 territoires (162.000€).

Il y aura également le versement aux membres du prix Charles Gide à hauteur de 100.000€.

Rémunération des acteurs internes

Pour 2021, les dépenses sont inférieures à ce qui était budgété (-111.100€), notamment en raison du départ durant l'été de la Directrice de la Communication embauchée en janvier et des recrutements prévus et non réalisés : un.e chargé.e de communication, un.e coordonnateur.trice de conventions d'état, un.une délégué.e Arc Méditerranée, un.e pilote de la cellule Spi.

Pour 2022, la rémunération des acteurs internes est estimée à 1.252.300€, soit une augmentation de 301.862€. Cette variation est due aux recrutements prévus :

- Un.e délégué.e général.e à partir du 1^{er} avril,
- un.e délégué.e animation Spi à partir du 1^{er} mars
- un.e chargé.e de projets nationaux à partir du 1^{er} mars
- un.e délégué.e Arc Méditerranée à partir du 1^{er} mars
- un.e chargé.e de communication à partir du 1^{er} avril,
- un.e délégué.e Rhône-Alpes à partir du 1^{er} mai
- un.e chargé.e de mission recherche de fonds à partir du 1^{er} juillet
- un.e assistante.e service informatique à partir du 1^{er} juillet.

Reports en fonds dédiés

Pour 2021, 2 reports en fonds dédiés sont enregistrés, l'un correspondant à la partie non réalisée et remboursée du financement public FLE (80.000€) et l'autre aux dons reçus (2.000€)

Il n'est pas prévu de reporter des fonds en fonds dédiés en 2022.

Total des charges

Pour 2021, les charges s'élèvent ainsi à 1.725.559€.

Pour 2022, le total des charges est prévu à 2.532.090€.

RESULTAT

Pour 2021, le résultat est un léger déficit de -15.114€.

Pour 2022, le résultat est budgété à l'équilibre à +1.280€.

Il est à noter que la FI-FEP dispose fin 2021 de 445K€ de fonds dédiés à des membres ou à des causes (comme le développement de la FEP) et de 269K€ de fonds non dédiés, donc utilisables pour toutes actions de la FEP.

Des dépenses exceptionnelles et non renouvelables de 2022 liées au développement ont été identifiées : il s'agit du conseil en recrutement (40.000€), des aménagements de bureaux et des travaux au 47 rue de Clichy (18.000€), de l'hébergement d'un serveur informatique FEP (24.000€). Ces charges considérées comme des investissements peuvent être financées par les fonds de la FIFEP.

Le budget comporte donc, dans ses produits, une contribution financière de la FDP/FIFEP de 45.000€. Cette contribution permet de présenter un budget à l'équilibre.

Présentation analytique du budget 2022

La présentation analytique du budget 2022 permet de montrer les ressources par origine et les emplois de ressources par destination.

La comparaison des 2 années met en évidence les évolutions entre les 2 années et montre comment l'évolution des ressources permet de développer les actions tout en diminuant les frais de fonctionnement.

LES RESSOURCES

En 2022, les cotisations augmentent de 7%, mais elles représentent 28% des ressources, alors qu'elles pesaient pour 38% en 2021.

Les contributions financières, dons et autres produits (prestations événements et reprises de provisions) s'élèvent à 44% des financements, alors qu'elles ne représentaient que 20% des ressources en 2021. Cette présentation montre que le développement de la FEP est aussi porté par des partenaires très mobilisés par les actions mises en œuvre par la FEP. Parmi les partenaires, 2 sont particulièrement présents : la Fondation FLAM portant le développement de la FEP et la fondation anonyme motivée par les couloirs humanitaires et par le projet de Travail des sans papier.

Quant aux financements publics, malgré les efforts déployés pour les développer, ils affichent un maintien et seulement une petite augmentation pour l'accueil de l'étranger. Globalement ils représentaient un financement de 32% des ressources en 2021 et leur financement ne représente plus que 24% en 2022.

Les fonds dédiés étaient principalement dédiés à l'accueil de l'étranger en 2021 et ils concernent la mise en œuvre de l'action en France en 2022. Ils seront utilisés en totalité en 2022. A noter que les produits de la générosité ont vocation à être développés avec le recrutement d'un chargé de développement des ressources à mi année 2022.

L'EMPLOI DES RESSOURCES

Les ressources de la FEP sont employées pour financer les 3 actions définies :

- L'animation du réseau des membres
- La communication, les événements et le plaidoyer
- L'action d'Opérateur de l'accueil de l'étranger

Et les frais de fonctionnement et de recherche de fonds.

Les trois actions sont développées en 2022, mais c'est l'animation du réseau des membres qui comporte le développement le plus important. Elle passe de

776.796€ à 1.163.450€ (+50%) en 2022 et représente alors 46% de l'utilisation des ressources. Les membres verront se développer les rencontres au niveau régional ou national par grande thématique (la grande Exclusion, le Handicap, l'Enfance et la Jeunesse, les personnes âgées, l'animation des coordinations et des cercles, ...)

A cela, s'ajoute le développement des actions de communication, d'événements, et de plaidoyers (+27%), avec les diffusions de livres comme la Boussole ou sur l'Islam, des publications de plaquettes, de livrets d'accueil, des plaidoyers, ...

L'action de la Fédération Opérateur de l'accueil de l'étranger vient compléter les deux actions précédentes avec une augmentation de 57%. Le projet ENACT visant à obtenir la facilitation du Travail des Sans papier est un projet mobilisateur.

Les frais de fonctionnement et de recherche de fonds sont eux aussi en augmentation (+27%), mais ils augmentent moins que les actions, montrant ainsi que les ressources sont toujours bien dirigées vers l'action. Ils n'emploient que 8% des ressources.

C'est donc un budget 2022 très ambitieux et mobilisateur qui est ainsi proposé à votre vote.

Annexe 1

Budget 2022

PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022
Cotisations				
756 Cotisations	570 017	598 386	652 049	700 000
Ventes de biens et services				
70 Proteste	8 984	7 182	8 999	15 500
70 Gds événements, Journées et Colloques	13 374	2 925	4 927	14 170
SOUS-TOTAL VENTES DE BIENS ET SERVICES	22 358	10 107	13 926	29 670
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
74 DGCS ou convention d'état pluriannuelle	335 426	319 488	320 000	320 000
74 Financements publics "accueil de l'étranger"	474 854	245 558	215 611	265 000
74 FDVA	8 750	10 850	9 800	12 000
74 Subvention except (COVID 2020 et Handicap 2022)		252 829		8 000
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES	819 030	828 725	545 411	605 000
Ressources liées à la générosité du public				
754 Dons (dont abandons de frais des bénévoles)	58 541	70 253	4 656	-
754 Mécénat				30 000
SS-TTL RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE	58 541	70 253	4 656	30 000
Contributions financières d'autres organismes				
755 Contrib fin de la FDP (FIFEP venant de fondations)	20 830	37 500	52 000	67 700
756 Contrib fin de la FDP (FIFEP pour développement - FLAM - GIDE)			150 000	545 000
755 Contrib fin d'autres fondations	117 947	112 600	123 773	438 500
SOUS-TOTAL CONTRIBUTIONS FINANCIERES	138 777	150 100	325 773	1 051 200
Utilisation de fonds dédiés				
7894 Utilisation de fonds dédiés (financements publics)	-	89 018	88 928	98 500
7895 Utilisation de fonds dédiés (organismes privés)	-		50 240	-
7896 Utilisation de fonds dédiés (dons/mécénat)	-	84 378	28 287	-
SOUS-TOTAL UTILISATION DE FONDS DEDIES	-	173 396	167 455	98 500
758 AUTRES PRODUITS	-	82	21	-
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 608 722	1 831 048	1 709 291	2 514 370
Produits financiers, exceptionnels et divers				
76 Produits financiers	2 952	1 521	1 154	-
77-78 Produits exceptionnels affectés exercice & repris	3 702			19 000
791 Remboursement divers (Uniformation, srvice civiq)	2 405	25 541		-
SS-TTL PRODUITS FINANCIERS EXC ET DIVERS	9 058	27 062	1 154	19 000
TOTAL DES PRODUITS	1 617 780	1 858 110	1 710 445	2 533 370
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature		37 241	19 200	
Bénévolat	159 795	123 031	125 633	160 000
Total	159 795	160 272	144 833	160 000

Annexe 2

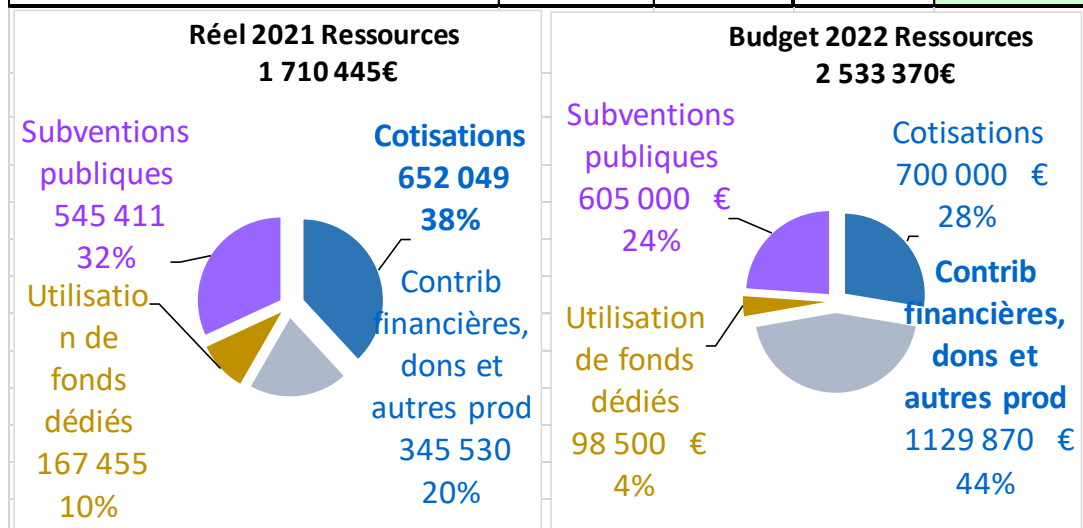
Budget 2022

CHARGES D'EXPLOITATION	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022
Achats				
6063 Petits équipements (informatique et audiovisuel)	6 088	5 029	4 751	4 450
SOUS-TOTAL ACHATS	6 088	5 029	4 751	4 450
Autres achats et charges externes				
Charges de location, entretien, consultants et honoraires				
611 à 613 Locations immobilières	39 060	39 174	60 813	59 500
61350 Location matériels informatiques (et site) et pho	8 434	10 452	14 262	45 150
61351 Location véhicule	2 977	2 977	3 102	6 000
615 Entretien et maintenance	22 166	8 791	2 629	8 440
616 Assurances diverses	4 963	4 870	4 781	4 500
618 Documentation	1 249	1 358	2 427	2 500
621 Conseil, formation et autres prestations intellectuel	70 405	73 222	83 353	114 180
621+628 Conseil et autres prestations intell. accueil étr	35 000	41 005	45 756	82 500
622 Honoraires Comptables, Commissaire Aux Compt	23 509	25 304	23 898	21 000
AL LOCATION, ENTRETIEN, CONSULTANTS, HONO.	207 765	207 155	241 021	343 770
Prestations de communication				
Proteste	21 234	17 207	18 706	21 700
Conseil en communication (stratégie...)		19 740	36 996	35 000
Prestation de communication (Impression, Image, inter	39 309	62 787	42 092	97 100
SS-TTL PREST. COMM (REVUES IMAGE VIDEO...)	60 543	99 734	97 794	153 800
Organisation d'événements				
Gds événements, Journées et Colloques	10 174	7 200	5 975	33 250
Rencontres Cellules/Cercles/Coordinations				8 900
SOUS-TOTAL ORGANISATION D'EVENEMENTS	10 174	7 200	5 975	42 150
acements, frais postaux/télécom et cotisations versées				
625 Déplacement, missions, réceptions	63 173	30 615	56 869	118 720
625 Déplacement, missions, réceptions accueil étrang	50 797	29 211	24 546	60 000
626 Frais postaux et télécommunication	16 115	11 862	13 895	16 000
627 Frais bancaires	4 373	4 624	4 402	4 600
628 Cotisations versées aux organismes (FEP adhère)	11 287	18 799	18 515	23 500
EMENTS, FRAIS POSTAUX, TELECOM, COTISATIONS	145 745	95 110	118 227	222 820
SS-TTL ACHATS ET CHARGES EXTERNES	424 227	414 227	467 768	766 990
Contributions aux projets et aides financières				
657 Contrib financières pour associations	204 305	234 669	213 393	408 500
657 Reversements exceptionnels		252 820		100 000
Rémunération des acteurs internes				
641 Salaires chargés autres	581 742	686 273	629 373	941 000
641 Salaires chargés Accueil de l'étranger	194 401	208 767	321 065	311 300
SOUS-TOTAL REMUNERATION DES ACTEURS	776 143	895 040	950 438	1 252 300
Dotations aux amort.prov. Et Report en fonds dédiés				
68 Dotations aux amortissements, provisions	13 038	4 061	4 522	4 000
689 Report en fonds dédiés financements publics	157 640	44 150	80 000	-
689 Report en fonds dédiés financements privés	34 000	50 240	2 000	-
OT. AMORT PROV ET REPORT EN FONDS DEDIES	204 678	98 450	86 522	4 000
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 615 442	1 895 207	1 718 121	2 531 790
Charges exceptionnelles et IS				
66&67 Charges fin et except		565	247	
681+ 695 Dot Prov + Impôts (IS)	289	1 517	7 191	300
TTL CHARGES FINANCIERES, EXCEPT ET IMPÔTS	289	2 082	7 438	300
TOTAL DES CHARGES	1 615 731	1 897 289	1 725 559	2 532 090
Résultat Net	2 050	- 39 179	- 15 114	1 280
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Mise à disposition gratuite de biens		37 241	19 200	
Personnel bénévole	159 795	123 031	125 633	160 000
Total	159 795	160 272	144 833	160 000

Annexe 3

Présentation analytique du budget 2022

RESSOURCES	Réalisé 2019	Réel 2020	Réel 2021	Budget 2022
Cotisations				
Cotisations	570 017	598 386	652 049	700 000
Produits liés à la générosité				
Dons	58 541	70 253	4 656	-
Mécénat		-	-	30 000
TOTAL PRODUITS LIES A LA GENEROSITE	58 541	70 253	4 656	30 000
Autres Produits				
Contributions financières reçues				
- pour l'accueil de l'étranger	138 777	150 100	175 773	506 200
- autres	3 702	-	150 000	545 000
Autres produits non liés à la générosité				
- pour l'accueil de l'étranger		-	-	-
- Prestations événements	22 358	10 107	13 926	29 670
- Autres produits	5 357	27 143	1 175	19 000
TOTAL PRODUITS NON LIES A LA GENERO	170 193	187 350	340 874	1 099 870
Subventions et autres concours publics				
DGCS/Conv Pluriannuelle	335 426	319 488	320 000	320 000
FDVA	8 750	10 850	9 800	12 000
Subv excep (COVID 2020, handicap 2021)	175 000	252 829	-	8 000
SUBV. PUBLIQUES GENERALES/EXCEP	519 176	583 167	329 800	340 000
Appel à projet - Accueil de l'étranger	299 854	245 558	215 611	265 000
SUBV. PUBLIQUES TOTALES	819 030	828 725	545 411	605 000
Utilisation des fonds dédiés antérieurs				
Utilisation des fonds dédiés publics		89 018	88 928	98 500
Utilisation des fonds dédiés autres		84 378	78 527	-
UTILISATION DE FONDS DEDIES	-	173 396	167 455	98 500
TOTAL DES PRODUITS	1 617 780	1 858 110	1 710 445	2 533 370
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Contributions volontaires liées à la générosité				
- Bénévolat	159 795	123 031	125 633	160 000
- Don en nature		37 241	19 200	
Total	159 795	160 272	144 833	160 000



Annexe 4

Présentation analytique du budget 2022

EMPLOI DES RESSOURCES	Réalisé 2019	Réal 2020	Réal 2021	Budget 2022
Actions et projets				
Action animation du réseau	608 490	987 256	776 796	1 163 450
dont Rémunération des acteurs internes	446 000	541 903	511 487	740 000
dont Rémunération des acteurs externes	70 405	73 222	83 353	114 180
dont frais de déplacement	63 173	30 615	56 869	118 720
evert except Subv COVID et Prix Charles Gide		252 820	0	100 000
dont autres	28 911	88 696	125 087	90 550
Action communication événements plaidoy	155 812	196 860	232 710	296 150
dont Rémunération des acteurs internes	85 095	89 926	128 941	109 100
dont Proteste	21 234	17 207	18 706	21 700
dont outils et productions de comm	39 309	62 787	42 092	97 100
dont évén. et stratégie de comm	10 174	26 940	42 971	68 250
Action Opérateur accueil de l'étranger	685 098	557 802	550 767	862 300
dont Rémunération des acteurs internes	203 356	208 767	267 072	311 300
dont Rémunération des acteurs externes	35 000	41 005	45 756	82 500
dont frais de déplacement	50 797	29 211	24 546	60 000
dont aides versées aux pôles/partenaires	204 305	234 669	213 393	408 500
dont report en fonds dédiés	191 640	44 150	0	0
SOUS-TOTAL ACTIONS ET PROJETS	1 449 400	1 741 918	1 560 274	2 321 900
Frais de fonctionnement et de recherche de fonds				
Rémunération des acteurs internes	41 692	54 444	42 937	91 900
Locations et entretien immobiliers	61 226	47 965	63 442	67 940
Honoraires comptes avocats	23 509	25 304	23 898	21 000
Frais postaux et télécom	16 115	11 862	13 895	16 000
Fournitures	6 088	5 029	4 751	4 450
Dot aux amortissements	13 038	4 061	4 522	4 000
Divers	4 662	6 706	11 840	4 900
FRAIS DE FONCT ET DE RECHERCHE DE FONDS	166 331	155 371	165 285	210 190
TOTAL EMPLOI DES RESSOURCES	1 615 731	1 897 289	1 725 559	2 532 090
RESULTAT	2 050	- 39 179	- 15 114	1 280
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
	Réalisé 2019	Réal 2020	Réal 2021	Budget 2022
Contributions volontaires aux missions sociale	135 448	135 852	121 251	128 242
- Animation du réseau	89 627	89 894	81 754	68 475
- Communication, événements, plaidoyer	23 865	23 936	23 582	31 129
- Opérateur Accueil de l'étranger	21 956	22 021	15 916	28 638
Contributions volontaires à la rech. de fonds et	24 347	24 420	23 582	31 758
Total	159 795	160 272	144 833	160 000

