

N° Compte comptable	Comptes de PRODUITS	2018		2019		2020	OBSERVATIONS
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	
			31/12/2018		31/12/2019		
706	CONTRIBUTION DES FRATS A LA VIE DU MOUVEMENT	160 000	172 431	160 000	188 315	0	
7558	FONDS DE MUTUALISATION	30 000	24 224	23 000	25 009	23 000	
758	DONS	167 000	102 474	125 000	137 438	130 000	
758	Dons individuels	75 000	49 384	55 000	54 442	60 000	
758	Dons affectés	0	0	0	0	0	
758	Dons divers (églises, entraides....)	92 000	75 677	70 000	82 996	70 000	
	Moins les produits perçus pour les Fraternités	0	-22 587	0	-12 040	0	
79	REMBOURSEMENT DE CHARGES	526 188	507 567	527 300	502 868	483 870	
	AUTRES RESSOURCES	62 647	370 754	175 980	149 681	400 400	
701	Abonnements à Présence	4 000	4 451	4 000	6 814	5 000	
708	Recettes affectées	0	0	0	4 444	0	
7083	Locations à des tiers	30 000	20 400	66 880	41 264	58 000	M.V:20400 + box SN: 4 200 + SN:9 240 + Cube: 4 200 + Marseille: 7 000 + Trappes: 8 920 + Blomet: 4 000
7083	Locations Frats Conventions	0	0	0	9 500	261 000	SN=9 500 + Grenelle: 67 000 (??)+ Marseille: 4 000 + Picoulet = 76 000 + Lyon: 5 000+ Nantes:17 000 + Rouen:10 000 + LaRoche:36 000 + MV 36 500
7543	Legs - Donations				35 726		
764	Revenu net du portefeuille	13 000	13 869	15 000	9 760	1 500	Covid-19
74	Subventions diverses	0	4 000	10 000	0	20 000	Travail / Groupe recherche de fonds

771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	8 739	0	320	51 700	Subvention FLAM Covid-19
772	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0	8 551	0	7 011	0	
777	Quote Part subv. Investis	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
78	REPRISE SUR FONDS DEDIES	0	5 879	0	0	0	
7815	Reprise s.Prov.Dép.Retraite	0	5 949	0	6 693	0	
7817	Reprise sur provision colloques	12 447	63 688	76 900	24 949	0	
7817	Reprise sur provision dépréciation de créances et prov.pour risque La Rochelle	0	30 200	0	0	0	
7817	Produits cessions élts.aktif cédés	0	218 000	0	0	0	
TOTAL DES RESSOURCES		945 835	1 193 622	1 011 280	991 271	1 037 270	

Comptes CHARGES		2018		2019		2020	
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	
			31/12/2018		31/12/2019		
CHARGES DES FRATERNITES		526 188	507 567	527 300	502 868	483 870	
613	Locations et charges locatives	68 630	77 023	78 000	68 550	48 270	EDF 2 050 + loyer pasteurs 31 702 + Réal Conseil 14 522 + GRL 0
616	Assurances	16 300	12 470	12 000	17 238	17 500	
6181	Documentation des envoyés + téléphone	2 600	1 278	4 000	4 000	3 000	
6226	Honoraires	0	0	0	3 209	0	
6255	Déménagement des Pasteurs	2 000	0	2 500	1 394	0	
63512	Taxes foncières	40 600	37 771	36 000	36 468	0	
64	Salaires et Charges Sociales	318 058	313 967	334 800	310 000	356 000	Participation Empl. FPC=1 500 + salaires et charges=354 595
645	Charges et retraite (CARP)	48 000	40 834	37 000	37 000	36 100	
6815	Contribution au fonds de mutualisation	30 000	24 224	23 000	25 009	23 000	

	CHARGES DU MOUVEMENT	388 726	395 290	413 780	425 919	559 300	
606	Fournitures de bureau Petit Equipement	4 000	6 923	4 000	7 247	6 000	Petit équipements 1 000 + F.Bureau 5 000
611	Sous-traitance Générale	7 000	0	0	0	0	
613	Loyers et charges locatives	60 401	67 755	78 000	82 146	76 300	EDF 1 465 + Maison Protestantisme 27 566 + Loyer PV 16 080 + Foncia = 2 400 (Trappes)+ M.Verde 26 860 + Terrain Lyon SACVL 1 890
613	Suivi et entretien des bâtiments	0	0	0	0	75 000	Nexity 35 000 + Etude et Maintenance 15 000 + Contrôle technique 12 000 + Etudes complémentaires 3 000+Autres 10 000
6156	Entretien Réparation Maintenance	1 500	2 191	2 000	1 487	4 200	konica + 2 850 + Sage 1 247 + ELM Leblanc 130
616	Assurances	195	3 387	1 500	832	2 200	
6181	Documentation / Crédoc salariés	0	2 529	500	2 445	1 800	
6226	Etudes et Recherches	0	0	0	0	0	
6226	Honoraires	30 000	48 026	60 000	47 607	30 000	Hon.Divers = 10 830 + Gacec = 5 580 + CAC = 6 550 + SCP = 3 000 (Roubaix)
623	Publications dont Présence	11 000	7 098	10 000	6 250	10 000	
6231	Publicités, annonces et insertions	7 000	1 212	2 000	13 125	5 000	
625	Missions Réceptions	15 000	13 086	13 000	13 940	15 500	
625	Rencontre des Equipiers	10 000	7 998	0	0	0	
6251	Voyages et déplacements	25 000	25 742	18 000	25 683	23 000	
6255	Déménagements Pasteurs	2 000	0	2 500	1 395	5 000	
626	Frais Postaux Télécom	7 000	11 485	7 000	10 235	8 500	
627	Frais bancaires	1 300	1 455	1 400	4 174	4 000	

6281	Cotisations (FPF et divers)	7 000	6 159	7 000	6 664	8 200	Fédérat. Protestante: 5 400 + FEP: 200 + Synode 150 + opsat: 150 + Divers 2 300
6313	Formations MPEF	10 500	13 019	5 000	5 915	9 200	
63512	Taxes Foncières	0	0	0	3 642	40 000	SN 1 366 + Le Picoulet 4 001 + Lyon 1 704 + Nantes 7 287 + Trappes 1 068 + Marseille 4 569 + Roubaix 887 + MV 2 305+ La Rochelle 5 075 + Autres 2 000 + Rouen 3 738 + Grenelle 6 000
641	Salaires et charges sociales du siège	143 330	143 757	145 000	157 659	155 000	Participation Employeur 2 170 + TR 4 500 + Sal et charges = 142 182
6453	CARP	4 500	3 713	5 680	3 473	5 400	
657	Entraide	41 000	28 000	50 000	32 000	75 000	Dont SN = 20 000 + Montbéliard 5 000 + Fonds de solidarité Covid-19: 50 000
	AUTRES CHARGES	30 921	339 146	35 100	138 190	131 700	
6611	Intérêts sur emprunt	421	14 830	900	714	900	
671	Charges Exceptionnelles Financières				0	27 000	Perte Latente s/sicav 30.04.2020 Covid-19
671	Charges Exceptionnelles	0	37 841	0	4 020	51 700	Attribution Subvention FLAM Covid-19
672	Charges sur exercices antérieurs	0	4 301	0	41 857	0	
681	Dot. Prov. Colloques / Rencontres thémat.	10 000	0	0	0	0	
681	Dotation sur fonds dédiés des Fraternités	0	60 824	0	0	0	
681	Provision pour risques et charges	0	921	0	0	0	
681	Provision Créances douteuses	0	0	0	1 488	0	

68112	Dotations aux Amortissements	16 500	52 553	24 000	78 182	45 000	Dot aux amort = 40 000 + nouveaux travaux 2020: 5 000 (y compris La Rochelle 3 500)
6815	Dotation Prov. Départs Retraites (IFC)	4 000	0	10 200	2 711	0	
687	Provision pour Dépréciation d'actifs	0	5 215	0	0	0	
695	Impôts sur les sociétés	1 000	1 755	1 200	9 218	7 100	
	VNC Maison La Rochelle	0	162 661	0	0	0	

TOTAL DES CHARGES	945 835	1 242 003	976 180	1 066 977	1 174 870	
TOTAL DES PRODUITS	945 835	1 193 622	1 011 280	991 271	1 037 270	

RESULTAT	0	-48 381	35 100	-75 706	-137 600	
-----------------	----------	----------------	---------------	----------------	-----------------	--