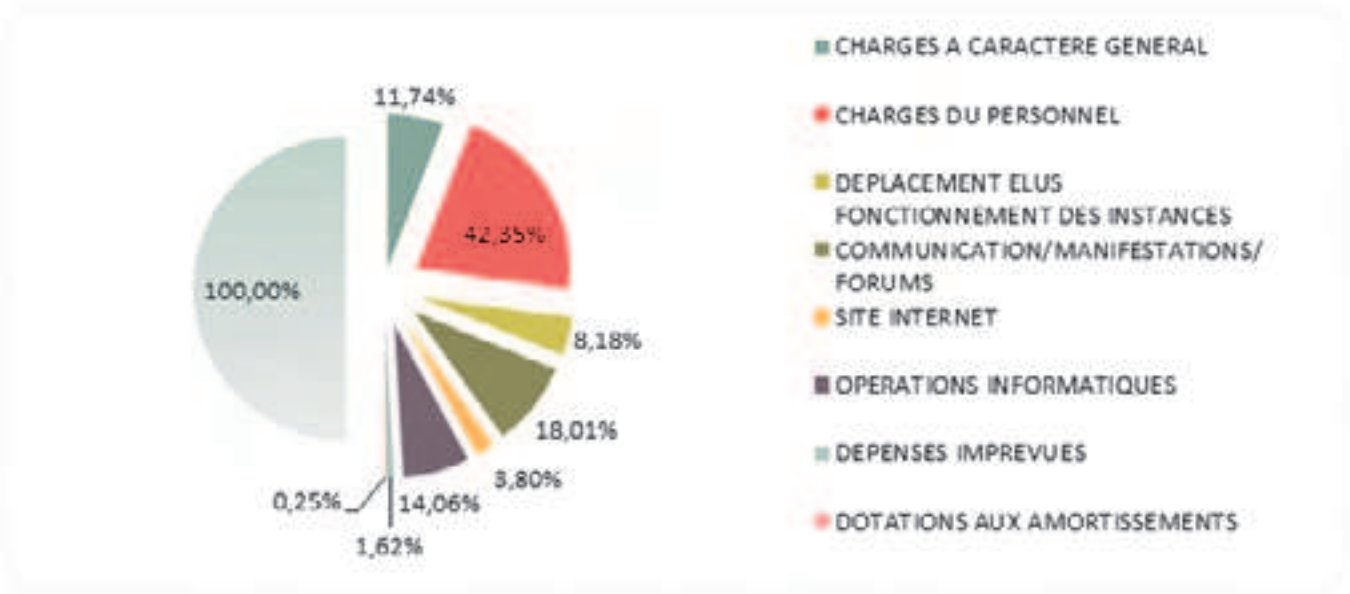
I. BILAN DE L'EXERCICE 2017

INTITULE	BUDGET 2017	REALISE AU 31/12/2017
CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 500	121 357
Documentation générale	6 000	4 328
Petit équipement	7 000	6 413
Maintenance (fax, copies,)	16 000	14 265
Fournitures de Bureau	5 000	4 869
Location immobilière	45 000	33 758
Assurances	2 000	1 126
Honoraires	10 000	10 920
Téléphonie et affranchissement	12 000	9 297
Frais administratifs et de services bancaires	1 500	1 492
Déplacements Personnel FNCDG	20 000	17 929
Remboursements déplacements personnels CDG	20 000	16 955
CHARGES DU PERSONNEL	530 000	437 659
Personnel	310 000	302 431
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage...)	215 000	133 652
Formation	5 000	1 576
Frais recrutement personnel	0	0
DEPLACEMENT ELUS/FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	83 000	84 483
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administration	33 000	35 632
Déplacements et réceptions	50 000	48 851
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	321 000	186 085
Journées thématiques et web conferences	20 000	51 903
Salon des Maires	10 000	27 975
Salon Préventica	6 000	6 853
Salons	0	4 800
Commissions	0	3 676
Organisation de la Conférence Nationale	0	0
Organisation du Congrès	200 000	-
Outils d'information et de communication	60 000	66 700
Visio Conférence	25 000	24 178
SITE INTERNET	35 000	39 268
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	150 000	145 271
DEPENSES IMPREVUES	457	16 707
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 000	2 581
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 270 957	1 033 407
Cotisations	1 095 957	1 095 958
Autres ressources (dont produits financiers)		25 225
Recettes Congrès	175 000	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 270 957	1 121 181
RESULTAT	0	87 775

Le bilan fait apparaitre un résultat positif de 87 775€ euros et une baisse des dépenses de fonctionnement (-18,69% par rapport au budget prévisionnel voté l'an dernier en AG), malgré les dépenses imprévues engagées concernant la réalisation par l'entreprise Bearing Point de la deuxième phase du schéma directeur des systèmes d'information des centres de gestion pour un montant de 145 271 €uros et la mise en fonctionnement du GIP pour 16 707 €uros.

Répartition des dépenses réalisées sur l'année 2017



↳ Zoom sur les lignes budgétaires des charges à caractère général (-16% par rapport au budget prévisionnel)

Les charges à caractère général se caractérisent par une maîtrise, le bilan représentant 84% de ce qui avait été budgété.

Documentation générale

Ce poste affiche une nette baisse de (– 27%) par rapport au budget prévisionnel 2017 en raison du non-renouvellement de certains abonnements.

Equipements

Ce poste, reste constant en 2017, ceci s'expliquant par le remplacement de matériels informatiques et l'achat de mobiliers de bureau pour l'aménagement de la salle de visio-conférence.

Maintenance des équipements

Ce poste, stable par rapport au budget prévisionnel, concerne principalement la location du photocopieur, les consommables et la maintenance.

Fournitures

Il est à noter une maîtrise de la gestion des fournitures malgré une diminution budgétaire de cette ligne en 2017 par rapport à 2016.

Locations immobilières et assurances

L'indemnité d'occupation due par la fédération au prorata des locaux du CNFPT pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 est inférieure à celle budgétée (-25%), le CNFPT ayant observé une légère baisse des charges courantes en raison de travaux effectués dans toute l'Aile B durant trois mois. La Fédération a, de ce fait, occupé une salle de formation au -1 de l'aile B.

Honoraires

Ce poste concerne les honoraires de l'expert-comptable pour l'année 2016 et une provision sur charges pour l'année 2017. Par ailleurs, une étude juridique a été commandée à un cabinet spécialisé concernant la TVA.

Frais de téléphonie et d'affranchissement

Dans un souci de maîtrise des dépenses, les envois électroniques de documents des commissions et des réunions institutionnelles ont été privilégiés. Depuis 2016, les documents préparatoires sont disponibles en téléchargement sur le site fncdg.com. Ce poste affiche donc une nouvelle baisse de 22% en 2017.

Frais administratifs et services bancaires

Cette ligne budgétaire reste stable au regard du budget prévisionnel 2017.

Frais de déplacement des personnels de la Fédération

Ce poste est en baisse de 10% par rapport à ce qui avait été budgété. La fédération a privilégié les rencontres via la visio-conférence et la préparation du Congrès de la Baule n'a pas permis d'assister à certaines rencontres régionales.

Frais de déplacement des personnels des CDG

Les frais de déplacement des personnels des CDG affiche une nette baisse de 15%, de plus en plus de CDG participant aux réunions organisées en visio-conférence.

↳ Zoom sur la ligne budgétaire des charges de personnel (-17% par rapport au budget prévisionnel)

Ce chapitre recouvre les salaires, les charges sociales et fiscales, la médecine du travail, la formation, l'épargne salariale. Le réalisé 2017 est inférieur d'un peu plus de 17% par rapport au budget prévisionnel. .

↳ Zoom sur les lignes budgétaires relatives aux déplacements et aux frais de fonctionnement des instances (+2% par rapport au budget prévisionnel)

Durant l'exercice 2017, deux Assemblées Générales et cinq Conseils d'Administration se sont tenus. La légère différence avec le budget prévisionnel (+2%) est liée notamment aux charges supportées pour la location d'une salle, seulement quelques jours avant l'événement, l'Assemblée Nationale ayant « *réquisitionné* » la salle initialement prévue. Les « *frais de fonctionnement des instances* » sont relatifs à la réception et la restauration..

↳ Zoom sur les lignes Communication/manifestations/forums

Journées thématiques et web conférences

Cette ligne correspond à l'organisation de 4 journées thématiques:

- ◊ Le 12 mai à Gardanne et le 17 octobre à Lille, « *Vers de nouveaux modes de gestion territoriaux* »
- ◊ Le 21 novembre 2017 à Paris : « *l'Evolution du champ de compétences des CDG* »

◊ Le 20 juin à Paris : « *Les services de sécurité au travail dans la fonction publique* ».

Les dépenses non budgétées de 31 903 € sur cette ligne correspondent à des frais de logistiques tels que :

- La location d'espaces
- La prise en charge des frais de déplacements des intervenants
- La restauration
- La facturation des animateurs
- Les frais d'impressions de rapports, affiches, plaquettes et brochures
- Le transport...

L'organisation de deux journées dans l'enceinte du Parc des expositions de Paris Versailles ou à proximité immédiate de celui-ci a entraîné des charges supérieures à celles généralement supportées pour la tenue de journées thématiques.

Salon des Maires

La ligne salon des Maires fait l'objet d'une forte hausse compte tenu du changement d'emplacement et de la plus grande surface du stand.

Salon Préventica

En 2017, la FNCDG a participé au Salon préventica de Strasbourg et Paris. Les frais engendrés pour ces évènements sont relatifs à la location d'un stand.

Salons

Cette ligne qui ne présente aucun budget notifié pour 2017 correspond à la location d'un stand pour une participation conjointe avec les CDG franciliens au salon top recrutement en octobre 2017.

Commissions

Les dépenses engendrées pour les Commissions Santé et sécurité au travail, carrière et dialogue social, emploi et concours sont essentiellement des frais de restauration et la location de l'espace Diaconesse pour une réunion sur la médiation.

Organisation du Congrès

Les dépenses liées aux préparatifs du Congrès de La Baule seront justifiées au bilan 2018. En effet, d'un point de vue comptable, la charge de cet évènement doit être comptabilisée l'année de l'évènement. Des frais ont néanmoins été étalés et engagés depuis 2016.

Outils d'information et de communication

Les frais liés à la communication et aux outils d'information présentent une hausse de 14% par rapport au budget prévisionnel, ce qui s'explique principalement par le nombre de manifestations organisées en 2017 (Quatre journées thématiques contre deux généralement).
Cette ligne recouvre :

- La conception, le maquettage et l'impression du baromètre HoRHizons
- L'élaboration d'un guide sur les pratiques RH
- La conception, le maquettage et l'édition de 2 magazines « Fédémag »
- L'impression des programmes et des rapports des journées thématiques
- L'impression des rapports annuels (rapport d'activités, d'orientation et financier)
- L'élaboration, le maquettage et l'impression de maquettes, de brochures, d'affiches
- L'impression des dossiers d'inscription au Congrès de la Baule.

Visio-conférence

Ce poste reste inchangé pour 2017.
Ce dispositif rencontre une forte affluence.
En juin 2017, ont été recensés :

- 204 utilisateurs
- 185 appels
- 8 782 minutes de communication soit 146.36 heures de visio.

Site Internet

Ce poste est en hausse de 12% par rapport au budget voté du fait d'une refonte complète du site internet *www.fncdg.com*, de la création d'un nouveau gabarit pour la newsletter et de la réorganisation du module concours et examens.

Maintenance et opérations informatiques

Les opérations informatiques engendrées pour ce poste sont essentiellement le solde de la facturation du schéma directeur des systèmes d'information des centres de gestion pour un montant de 133 240 €uros.
Les autres opérations concernaient la maintenance des matériels informatiques et les mises à jour logiciels.

Dépenses imprévues

Les dépenses engagées sur cette ligne concernent la mise en fonctionnement du groupement d'intérêt public « *GIP des CDG* ». Elle se traduit par l'usage de nouveaux locaux situés au même niveau que ceux de la fédération, des frais de recrutement du Directeur Monsieur Philippe HOUPLAIN, des honoraires du cabinet d'avocats, l'achat de matériels informatiques et de mobiliers de bureau.

Zoom sur les produits

Cotisations et autres ressources

En 2017, tous les Centres de Gestion ont réglé leur cotisation, soit 96 centres, ce qui représente une recette de 1 095 957 euros.

Les autres ressources proviennent de la participation de sponsors aux Journées thématiques de Gardanne et de Lille pour un montant de 16 811 €uros et des revenus de valeur mobilière de placement pour 8412€uros.

C R C

Cabinet Rémi Cotillard

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association F.N.C.D.G. pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 30 mai 2013, nous avons effectué les diligences prévues par les normes professionnelles définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels 2017 sont caractérisés par les données suivantes :

- Total du bilan 2 283 383 Euros
- Cotisations adhérents 1 095 958 Euros
- Résultat net comptable 87 775 Euros

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de la direction de l'association F.N.C.D.G., et à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise.

Fait à Créteil,
le 26 juillet 2018

Sté d'Expertise Comptable
Cabinet Rémi COTILLARD
1/5, Avenue Pierre Brossolette
94000 CRETEIL
☎ 01 45 17 25 75 - Fax 01 45 17 25 70

Rémi COTILLARD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Société d'Expertise Comptable Inscrite aux Tableaux de l'Ordre de la Région Parisienne et de la Région Picardie Ardennes

CRC 1
1/5, Avenue Pierre Brossolette 94000 CRETEIL
Téléphone : 01.45.17.25.75 Télécopie : 01.45.17.25.70

CRC 2
40, Place de l'Eglise 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Téléphone : 03.44.63.09.64 Télécopie : 03.44.63.09.67

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 € - RCS Créteil B 404 106 031 - Code APE 6920Z
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 77 404 106 031

II. BUDGET PREVISIONNEL 2018

INTITULE	BUDGET 2018	REALISE AU 30/09/2018	PROJETE AU 31/12/2018
CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 500	53 645	157 759
Documentation générale	5 000	2 585	4035
Petit équipement	7 000	1 340	4900
Maintenance (fax, copies,)	15 000	10 264	13701
Fournitures de Bureau	6 000	3 553	6000
Location immobilière	60 000	0	74800
Assurance	4 000	1 150	1150
Honoraires	10 000	5 908	8070
Téléphonie et affranchissement	12 000	9 026	11 783
Frais administratifs et de services bancaires	1 500	1 310	1 700
Déplacements Personnel FNCDG	25 000	8 360	16 620
Remboursements déplacements personnels CDG	20 000	10 149	15 000
CHARGES DU PERSONNEL	528 000	332 242	472 595
Personnel	310 000	201 711	282 811
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage ...)	215 000	126 164	184 116
Formation	3 000	0	1 300
Frais recrutement personnel	0	4 368	4 368
DEPLACEMENT ELUS FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	83 000	39 155	72 132
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administration	33 000	4 253	22 632
Déplacements et réceptions	50 000	34 902	49 500
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	294 000	298 037	471 912
Journées thématiques et web conférences	20 000	2 400	19 594
Salon des Maires	32 000	23 227	25 727
Salon Préventica	9 000	6 240	6 240
Salons	0	0	2 400
Commissions	3 000	0	0
Organisation de la Conférence Nationale	45 000	3 018	3 018
Organisation du Congrès	100 000	211 837	337 200
Outils d'information et de communication	60 000	33 169	53 533
Visio Conférence	25 000	18 146	24 200
SITE INTERNET	35 000	14 893	20 023
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	15 000	7 512	10 566
DEPENSES IMPREVUES	169 457	10 657	10 657
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 000	2 000	2 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 293 957	758 142	1 217 644
Cotisations	1 095 957	1 095 957	1 095 957
Autres ressources (dont produits financiers)	18 000	4 030	6 930
Recettes Congrès	180 000	177 452	255 886
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 293 957	1 277 439	1 358 773
RESULTAT		519 297	141 129

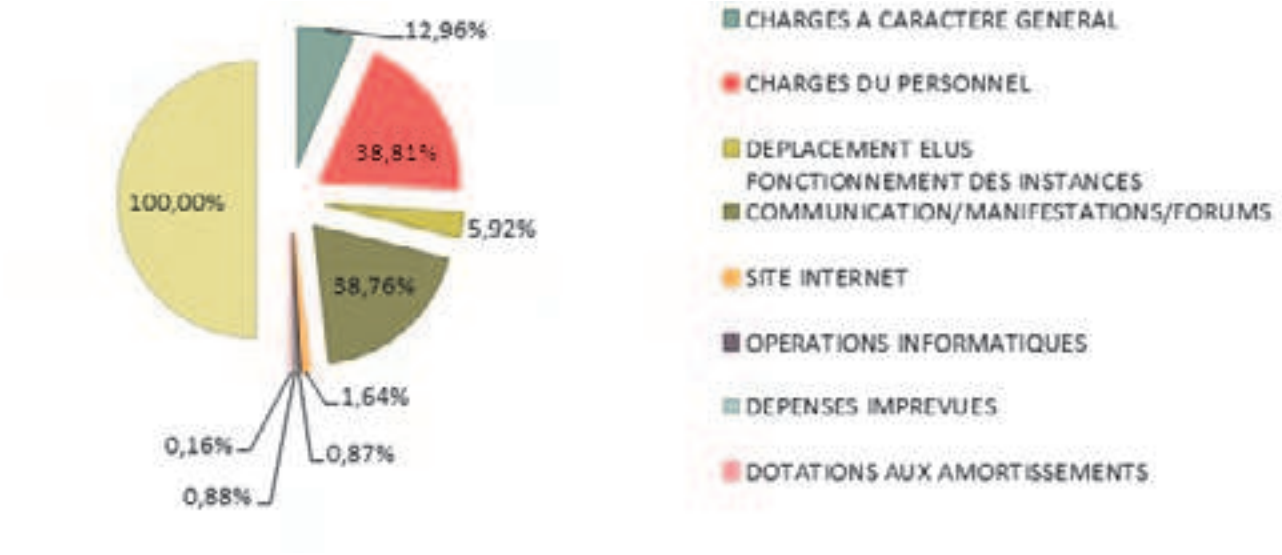
Bilan Congrès

DÉPENSES	
Location Palais des Congrès Atlantia (salle, repas & cocktail dinatoire)	116 335,09 €
Location Château de la Poterie (repas & salle)	46 523,95 €
Location Escal'Atlantic (salle, repas & visites)	11 645,60 €
Mise à disposition de personnel (hôtesses)	2 506,08 €
Intervenants ateliers tables rondes	2 980,00 €
Frais de Communication (plaquettes, kakemonos, invitations, rapports...)	22 166,87 €
Retranscription séances & photographe	10 134,00 €
Transports (autocars, transporteur)	9 241,04 €
Frais de déplacement & hébergement FNCDG	16 104,87 €
Frais de déplacement & hébergement intervenants	19 211,25 €
Objets publicitaires (mallette congressistes, médailles)	26 146,73 €
Coffrets cadeaux (panier gourmand)	24 012,00 €
Programme accompagnants (randonnée & spa)	5 709,00 €
Visite des marais salants	1 800,00 €
Animations (sharingbox & Baccara)	14 870,40 €
Dépenses annexes (location talkies walkies, imprimeur, fournitures...)	17 433,46 €
Dépenses sponsors (mobilier, traiteur & objets publicitaires)	17 214,71 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**364 035,05 €**

RECETTES	
Location des stands (packs & boitiers électriques)	148 116,80 €
Sponsors (mobilier + traiteur + objets publicitaires)	17 214,71 €
Participation Congressistes	55 140,00 €
Participation Accompagnants	9 530,00 €
Subvention CDG 44	50 000,00 €
Autofinancement	84 033,54 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**364 035,05 €**
RESULTAT	



Répartition des dépenses prévisionnelles sur l'année 2018



Budget 2018 et sa réalisation projetée au 31 décembre

Les charges se répartiraient ainsi :

Charges de personnel	38.81%
Frais de communication et liés à l'organisation de manifestations	38.76%
Charges à caractère général (location immobilière, assurances, frais administratifs, honoraires, frais postaux et téléphoniques, équipements, documentation, déplacements dans les Centres, déplacement des personnels des centres)	12.96%
Frais de fonctionnement des instances (Assemblée générale et Conseil d'administration)	5.92%
charges liées au site internet	1.64%
opérations informatiques	0.87%
Dotations aux amortissements	0.16%
Dépenses imprévues	0.88%
TOTAL	100 %

L'exercice n'étant pas terminé, le bilan 2018 ne peut être pour le moment qu'une projection au regard des dépenses engagées. Celui-ci sera détaillé à clôture d'exercice comptable.

Le bilan présenterait néanmoins un résultat positif d'environ 141 000 €uros.

Concernant les recettes, au 5 décembre 2018, 95 Centres de Gestion ont payé leur cotisation sur 96 Centres adhérents.

III. PROPOSITION DE BUDGET 2019

Il a été débattu en Conseil d'administration de la Fédération du 21 novembre dernier, de valider une évolution de l'assiette de cotisation de la FNCDG pour prendre en compte le cumul des électeurs des CAP et des CCP du ressort de chaque CDG et adopter une modification du règlement intérieur.

Toutefois, pour quelques Centres de gestion (environ 4 ou 5), cette évolution de la base de calcul induirait une variation significative du montant de la cotisation.

Pour certains autres, même si le montant de la cotisation n'est pas élevé, le pourcentage d'évolution serait significatif.

En conséquence, dans ces conditions, il est proposé de rester sur l'ancienne assiette de cotisation pour les CDG pour l'année 2019.

Projection cotisation 2019

CDG	Effectif total CAP Elections professionnelles 2014	Cotisation 2018 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Cotisation 2019 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Effectif total CCP Elections pros 2018	TOTAL Effectif CAP / CCP	Cotisation 2019 Taux agent 1,21 €
01	5652	8 478,00 €	5213	7 819,50 €	5213	1211	6424	7 773,04 €
02	5511	8 266,50 €	5174	7 761,00 €	5174	1604	6778	8 201,38 €
03	6111	9 166,50 €	5806	8 709,00 €	5806	1292	7098	8 588,58 €
04	2846	4 269,00 €	3149	4 723,50 €	3149	756	3905	4 725,05 €
05	1940	2 910,00 €	2385	3 577,50 €	2385	813	3198	3 869,58 €
06	6760	10 140,00 €	6643	9 964,50 €	6643	1842	8485	10 266,85 €
07	4772	7 158,00 €	5021	7 531,50 €	5021	1144	6165	7 459,65 €
08	3189	4 783,50 €	2641	3 961,50 €	2641	539	3180	3 847,80 €
09	2840	4 260,00 €	2817	4 225,50 €	2817	683	3500	4 235,00 €
10	3047	4 570,50 €	2925	4 387,50 €	2925	1107	4032	4 878,72 €
11	5719	8 578,50 €	5880	8 820,00 €	5880	2058	7938	9 604,98 €
12	3930	5 895,00 €	3961	5 941,50 €	3961	846	4807	5 574,47 €
13	10003	15 004,50 €	9461	14 191,50 €	9461	1928	11389	13 780,69 €
14	7777	11 665,50 €	7547	11 320,50 €	7547	1280	8827	10 680,67 €
15	2087	3 130,50 €	2030	3 045,00 €	2030	687	2717	3 287,57 €
16	4365	6 547,50 €	4314	6 471,00 €	4314	777	5091	6 160,11 €
17	7725	11 587,50 €	7360	11 040,00 €	7360	1047	8407	10 172,47 €
18	3232	4 848,00 €	2905	4 357,50 €	2905	68	2973	3 597,33 €
19	3106	4 659,00 €	3036	4 554,00 €	3036	470	3506	4 242,26 €
2A	1795	2 692,50 €	1967	2 950,50 €	1967	341	2308	2 792,68 €
2B	2075	3 112,50 €	2234	3 351,00 €	2234	99	2333	2 822,93 €
21	4667	7 000,50 €	4611	6 916,50 €	4611	1595	6206	7 509,26 €
22	9626	14 439,00 €	9871	14 806,50 €	9871	2216	12087	14 625,27 €
23	2041	3 061,50 €	2019	3 028,50 €	2019	486	2505	3 031,05 €
24	6225	9 337,50 €	6098	9 147,00 €	6098	1772	7870	9 522,70 €

CDG	Effectif total CAP Elections professionnelles 2014	Cotisation 2018 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Cotisation 2019 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Effectif total CCP Elections pros 2018	TOTAL Effectif CAP / CCP	Cotisation 2019 Taux agent 1,21 €
25	4674	7 011,00 €	4116	6 174,00 €	4116	966	5082	6 149,22 €
26	4555	6 832,50 €	4862	7 293,00 €	4862	1016	5878	7 112,38 €
27	7824	11 736,00 €	7681	11 521,50 €	7681	1163	8844	10 701,24 €
28	4963	7 444,50 €	4477	6 715,50 €	4477	821	5298	6 410,58 €
29	9717	14 575,50 €	10160	15 240,00 €	10160	2036	12196	14 757,16 €
30	8465	12 697,50 €	8041	12 061,50 €	8041	1072	9113	11 026,73 €
31	13632	20 448,00 €	13662	20 493,00 €	13662	2745	16407	19 852,47 €
32	3323	4 984,50 €	3628	5 442,00 €	3628	960	4588	5 551,48 €
33	13594	20 391,00 €	13733	20 599,50 €	13733	3258	16991	20 559,11 €
34	12524	18 786,00 €	11734	17 601,00 €	11734	2542	14276	17 273,96 €
35	10701	16 051,50 €	10090	15 135,00 €	10090	2385	12475	15 094,75 €
36	2714	4 071,00 €	2489	3 733,50 €	2489	336	2825	3 418,25 €
37	8080	9 120,00 €	8593	9 889,50 €	8593	1475	8068	9 762,28 €
38	15203	22 804,50 €	13937	20 905,50 €	13937	4160	18097	21 897,37 €
39	2787	4 180,50 €	2812	4 218,00 €	2812	962	3774	4 566,54 €
40	8415	12 622,50 €	8476	12 714,00 €	8476	1674	10150	12 281,50 €
41	4447	6 670,50 €	3791	5 686,50 €	3791	647	4438	5 369,98 €
42	6511	9 766,50 €	6700	10 050,00 €	6700	1182	7882	9 537,22 €
43	3156	4 734,00 €	3085	4 627,50 €	3085	586	3671	4 441,91 €
44	12430	18 645,00 €	12605	18 907,50 €	12605	2224	14829	17 943,09 €
45	7022	10 533,00 €	6750	10 125,00 €	6750	1489	8239	9 969,19 €
46	3163	4 744,50 €	3113	4 669,50 €	3113	716	3829	4 633,09 €
47	4375	6 562,50 €	3853	5 779,50 €	3853	731	4584	5 546,64 €
48	1245	1 867,50 €	1225	1 837,50 €	1225	294	1519	1 837,99 €
49	6649	9 973,50 €	6669	10 003,50 €	6669	1688	8357	10 111,97 €
50	6957	10 435,50 €	5821	8 731,50 €	5821	1386	7207	8 720,47 €
51	3662	5 493,00 €	3411	5 116,50 €	3411	1226	4637	5 610,77 €

CDG	Effectif total CAP Elections professionnelles 2014	Cotisation 2018 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Cotisation 2019 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Effectif total CCP Elections pros 2018	TOTAL Effectif CAP / CCP	Cotisation 2019 Taux agent 1,21 €
54	7408	11 112,00 €	7137	10 705,50 €	7137	1513	8650	10 466,50 €
55	2286	3 429,00 €	2246	3 369,00 €	2246	853	3099	3 749,79 €
56	8673	13 009,50 €	8909	13 363,50 €	8909	1973	10882	13 167,22 €
57	9241	13 861,50 €	8917	13 375,50 €	8917	2424	11341	13 722,61 €
58	2624	3 936,00 €	2534	3 801,00 €	2534	628	3162	3 826,02 €
59	24413	36 619,50 €	23543	35 314,50 €	23543	5061	28604	34 610,84 €
60	8467	12 700,50 €	7574	11 361,00 €	7574	2244	9818	11 879,78 €
61	3385	5 077,50 €	3242	4 863,00 €	3242	824	4066	4 919,86 €
62	18988	28 482,00 €	19263	28 894,50 €	19263	3455	22718	27 488,78 €
63	8776	13 164,00 €	9544	14 316,00 €	9544	2181	11725	14 187,25 €
64	7990	11 985,00 €	8169	12 253,50 €	8169	1682	9851	11 919,71 €
65	2680	4 020,00 €	2800	4 200,00 €	2800	743	3543	4 287,03 €
66	6690	10 035,00 €	6655	9 982,50 €	6655	1114	7769	9 400,49 €
67	7426	11 139,00 €	7070	10 605,00 €	7070	1671	8741	10 576,61 €
68	6264	9 396,00 €	6119	9 178,50 €	6119	649	6768	8 189,28 €
69	10583	15 874,50 €	9960	14 940,00 €	9960	2705	12665	15 324,65 €
70	2653	3 979,50 €	2556	3 834,00 €	2556	574	3130	3 787,30 €
71	6333	9 499,50 €	6216	9 324,00 €	6216	1179	7395	8 947,95 €
72	5586	8 379,00 €	5454	8 181,00 €	5454	1167	6621	8 011,41 €
73	6031	9 046,50 €	6127	9 190,50 €	6127	1515	7642	9 246,82 €
74	9508	14 262,00 €	8708	13 062,00 €	8708	2078	10066	13 147,06 €
76	13297	19 945,50 €	12309	18 463,50 €	12309	3299	15608	18 885,68 €
77	17631	26 446,50 €	17000	25 500,00 €	17000	4647	21647	26 192,87 €
78	39932	59 898,00 €	40245	60 367,50 €	40245	17071	57316	69 352,36 €
79	6030	9 045,00 €	6035	9 052,50 €	6035	1067	7102	8 593,42 €
80	5166	7 749,00 €	5166	7 749,00 €	5166	1862	7028	8 503,88 €
81	3390	5 085,00 €	4676	7 014,00 €	4676	1237	5913	7 154,73 €

CDG	Effectif total CAP Elections pros 2014	Cotisation 2018 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Cotisation 2019 Taux agent 1,50 €	Effectif total CAP Elections pros 2018	Effectif total CCP Elections pros 2018	TOTAL Effectif CAP / CCP	Cotisation 2019 Taux agent 1,21 €
84	6751	10 126,50 €	7362	11 043,00 €	7362	773	8135	9 843,35 €
85	9965	14 947,50 €	9865	14 797,50 €	9865	1436	11301	13 674,21 €
86	5005	7 507,50 €	4317	6 475,50 €	4317	860	5177	6 264,17 €
87	3627	5 440,50 €	3597	5 395,50 €	3597	763	4360	5 275,60 €
88	4255	6 382,50 €	4429	6 643,50 €	4429	1106	5535	6 697,35 €
89	3429	5 143,50 €	3346	5 017,50 €	3346	1018	4363	5 279,23 €
91	93047	140 770,50 €	92575	138 862,50 €	92575	29939	122514	148 241,94 €
971	9442	14 163,00 €	9099	13 648,50 €	9099	940	10039	12 147,19 €
972	5496	8 244,00 €	5727	8 590,50 €	5727	2578	8305	10 049,05 €
973	3760	5 653,50 €	3849	5 773,50 €	3849	1274	5123	6 198,83 €
974	6036	9 054,00 €	6703	10 054,50 €	6703	10373	17076	20 661,96 €
976	2165	3 247,50 €	2319	3 478,50 €	2319	689	3008	3 639,68 €
987	0	500,00 €	0	500,00 €	0	0		500,00 €
Totaux	730305	1 095 957,50 €	719625	1 079 937,50 €	719625	187067	906692	1 097 597,32 €

Proposition de budget 2019

INTITULE	BUDGET 2018	BUDGET 2019
CHARGES A CARACTERE GENERAL	**165 500**	**154 700**
Documentation générale	5 000	5 000
Petit équipement	7 000	7 000
Maintenance (fax, copies,)	15 000	15 000
Fournitures de Bureau	6 000	6 000
Location immobilière	60 000	58 000
Assurance	4 000	4 000
Honoraires	10 000	10 000
Téléphonie et affranchissement	12 000	10 000
Frais administratifs et de services bancaires	1 500	1 700
Déplacements Personnel FNCDG	25 000	19 000
Remboursements déplacements personnels CDG	20 000	19 000
CHARGES DU PERSONNEL	**528 000**	**526 000**
Personnel	310 000	310 000
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage...)	215 000	215 000
Formation	3 000	1 000
Frais recrutement personnel	0	0
DEPLACEMENT ELUS FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	**83 000**	**83 000**
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administration	33 000	33 000
Déplacements et réceptions	50 000	50 000
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	**294 000**	**267 100**
Journées thématiques et web conférences	20 000	20 000
Salon des Maires	32 000	30 000
Salon Préventica	9 000	6 500
Salons	0	40 000
Commissions	3 000	1 500
Organisation de la Conférence Nationale	45 000	25 000
Organisation du Congrès	100 000	45 000
Outils d'information et de communication	60 000	70 000
Visio Conférence	25 000	29 100
SITE INTERNET	**35 000**	**55 000**
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	**15 000**	**15 000**
DEPENSES IMPREVUES	**169 457**	**138**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**4 000**	**4 000**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 293 957**	**1 104 938**
PRODUITS		
Cotisations	1 095 957	1 079 938
Autres ressources (dont produits financiers)	18 000	25 000
Recettes Congrès	180 000	0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 293 957**	**1 104 938**
RESULTAT	**0**	**-**

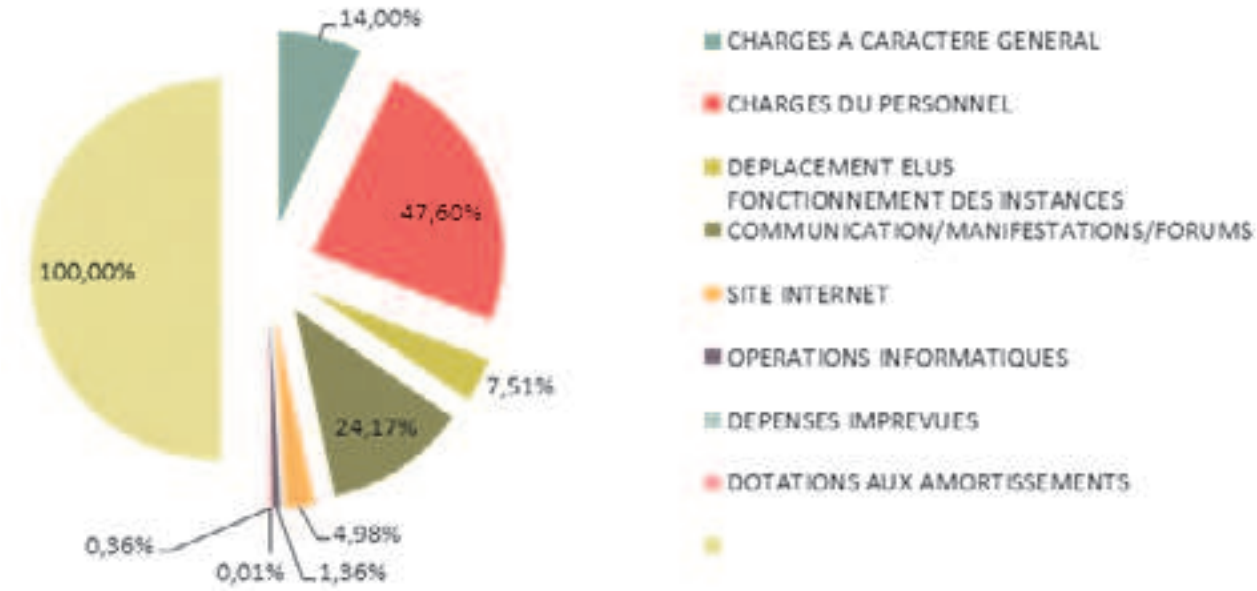
Le projet de budget 2019 s'inscrit dans une logique de maîtrise des frais généraux et de stabilisation de la masse salariale.

La présentation du budget prévisionnel reprend les différentes lignes budgétaires de dépenses, regroupées par chapitre selon leur nature :

- ◊ Charges à caractère général
- ◊ Charges de personnel
- ◊ Déplacement des élus et frais de fonctionnement des instances
- ◊ Communication/manifestations/forums
- ◊ Site internet
- ◊ Opérations informatiques.

Les autres chapitres correspondent à des dépenses exceptionnelles ou aux dotations aux amortissements.

ESTIMATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019



DEPENSES

Charges à caractère général

Ce chapitre recouvre la documentation, les équipements et fournitures, la location mobilière et immobilière, les assurances et honoraires, les frais de téléphonie et d'affranchissement, les frais de déplacement des personnels FNCDG, les frais de déplacement des Elus mais également des collaborateurs des Centres de gestion participant aux commissions qui sont pris en charge par la Fédération.

« Les remboursements sont effectués sous réserve de remise des justificatifs de déplacement et concernent les réunions du Conseil d'Administration, du Bureau et des Commissions et sont limités à un élu et un collaborateur par réunion.
Sont exclus les Assemblées Générales, les journées thématiques et les Congrès. Par ailleurs, seuls les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCDG.»

Déplacement élus et fonctionnement des instances

Ce poste reste stable au regard du budget des années précédentes.

Communication/manifestations/forums

Ce poste intègre l'organisation d'une journée thématique, le salon des Maires, la conférence nationale de l'emploi territorial qui devait avoir lieu en décembre 2018, des deux salons préventica, le salon de l'emploi territorial, une provision pour le prochain congrès de la fédération mais aussi la visio-conférence et les différents outils en lien avec l'information et la communication.

Site Internet

Ce poste prend en compte l'hébergement de notre site internet « fncdg.com », la maintenance, les mises à jour.
Par ailleurs, a été budgété l'audit commandé par la DGAFP concernant le portail de l'emploi inter-fonctions publiques.

Opérations informatiques

Ce poste ne concerne que la maintenance des installations informatiques.

RECETTES

Elles correspondent au versement des cotisations des Centres de gestion. Celles-ci affichent une baisse de 16 020 euros suite à la baisse des agents relevant des CAP des centres.

Les autres recettes proviennent de remboursements divers et de produits financiers.

L'ensemble des cotisations à l'exception de celle correspondant au seul Centre de gestion non adhérent (CDG du Territoire de Belfort) ont été inscrites pour l'année 2019.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT

Déplacement en train ou en avion
Remboursement de la dépense réelle engagée
Déplacement en voiture personnelle
Le montant de remboursement des indemnités kilométriques
est fixé à 0.38 €/km

Ces remboursements concernent les réunions de :

- Conseil d'administration
- Bureau
- Commissions





Sont exclus :

- les Assemblées Générales
- les Congrès
- les journées thématiques.



Remboursement limité à un élu et un agent par Centre sur présentation du justificatif à renvoyer au plus tard le mois suivant le déplacement

INTITULE	REALISE 2016	REALISE 2017	BUDGET 2018	REALISE AU 30/09/201	PROJETE AU 30/09/201	BUDGET 2019
CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 419	117 032	165 500	53 645	157 759	154 700
Documentation générale	5 915	4 328	5 000	2 585	4 038	5 000
Petit équipement	4 731	6 913	7 000	1 340	4 900	7 000
Maintenance (fax, copies)	13 500	14 265	15 000	10 264	13 701	15 000
Fournitures de Bureau	3 433	4 869	6 000	3 553	6 000	6 000
Location immobilière	40 822	33 758	60 000		24 800	58 000
Assurance	1 100	1 126	4 000	1 130	1 130	4 000
Honoraires	11 980	6 600	10 000	5 200	8 070	10 000
Téléphonie et affranchissement	10 000	9 207	12 000	9 026	11 703	10 000
Frais administratifs et de services bancaires	1 406	1 492	1 500	1 310	1 700	1 700
Deplacements Personnel RNCDC	16 776	17 929	25 000	8 360	16 620	19 000
Remboursements déplacements personnels CDG	19 940	16 955	20 000	10 149	15 000	19 000
CHARGES DU PERSONNEL	479 043	437 659	528 000	332 243	472 595	526 000
Personnel	273 491	302 431	310 000	201 711	292 811	310 000
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage...)	201 382	133 602	213 000	126 164	184 116	215 000
Formation	730	1 576	3 000	0	1 300	1 000
Frais recrutement personnel	3 216	0	0	4 368	4 368	0
DEPLACEMENT LIES FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	65 920	84 403	83 000	39 155	72 132	83 000
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administra	16 260	35 032	33 000	4 253	22 632	33 000
Déplacements et réceptions	48 661	48 851	50 000	34 902	49 500	50 000
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	170 241	186 085	294 000	298 037	471 912	267 100
ORGANISATION MANIFESTATIONS ET SALONS	58 929					
Journées thématiques et web conférences		51 903	20 000	2 400	19 594	20 000
Salon des Maires		27 975	32 000	23 227	25 727	30 000
Salon Préventica		6 833	9 000	6 240	6 240	6 500
Salons		4 800	0	0	2 400	40 000
Commissions		3 070	3 000	0	0	1 500
Organisation de la Conférence Nationale	38 380		45 000	3 018	3 018	25 000
Organisation du Congres	25 514		100 000	211 827	327 200	45 000
Outils d'information et de communication	47 418	66 700	60 000	33 169	53 533	70 000
Visio Conférence		24 178	25 000	18 146	24 200	29 100
SITE INTERNET	38 978	39 268	35 000	14 893	20 023	35 000
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUE		145 271	15 000	7 512	10 560	15 000
DEPENSES IMPREVUES	140 308	21 027	109 457	10 657	10 657	138
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 359	2 581	4 000	2 000	2 000	4 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 054 038	1 033 406	1 293 957	758 142	1 217 644	1 104 938
PRODUITS						
Cotisations	1 096 290	1 096 968	1 095 957	1 095 957	1 096 957	1 079 938
Autres ressources (dont produits financiers)	18 792	25 213	18 000	4 080	6 980	25 000
Recettes Congrès	820		180 000	177 452	255 896	0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 115 902	1 121 181	1 293 957	1 277 439	1 358 773	1 104 938
RESULTAT	61 864	87 775	0	519 297	141 129	0