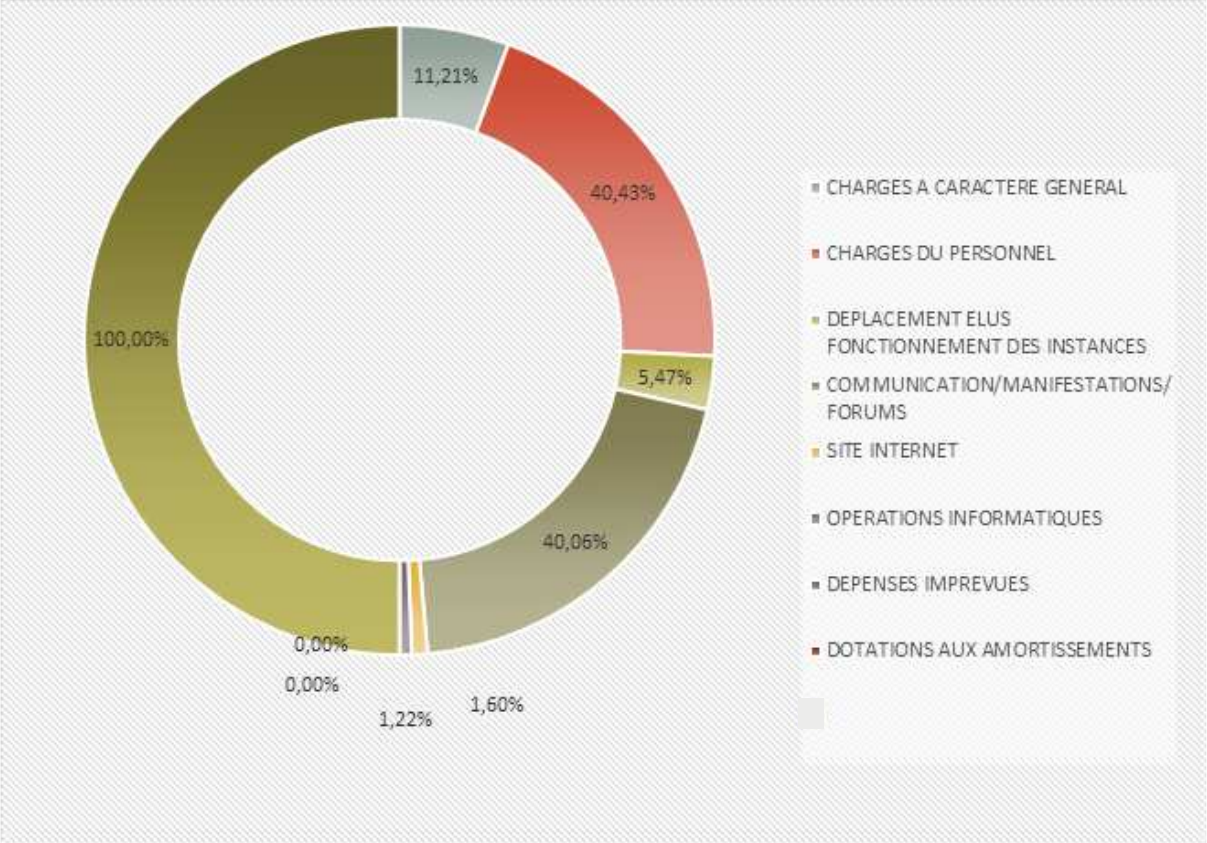
I. BILAN DE L'EXERCICE 2018

BILAN EXERCICE 2018

INTITULE	BUDGET 2018	REALISE AU 31/12/2018
CHARGES A CARACTERE GENERAL	**165 500**	**134 042**
Documentation générale	5 000	2 902
Petit équipement	7 000	9 735
Maintenance (fax, copies,)	15 000	13 701
Fournitures de Bureau	6 000	6 515
Location immobilière	60 000	43 317
Assurance	4 000	0
Honoraires	10 000	8 128
Téléphonie et affranchissement	12 000	11 084
Frais administratifs et de services bancaires	1 500	1 764
Cotisation GIP		2 926
Déplacements Personnel FNCDG	25 000	19 320
Remboursements déplacements personnels CDG	20 000	14 650
CHARGES DU PERSONNEL	**528 000**	**483 646**
Personnel	310 000	282 852
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage...)	215 000	195 184
Formation	3 000	1 242
Frais recrutement personnel	0	4 368
DEPLACEMENT ELUS FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	**83 000**	**65 473**
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administration	33 000	17 181
Déplacements et réceptions	50 000	48 292
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	**294 000**	**479 170**
Journées thématiques et web conférences	20 000	18 242
Salon des Maires	32 000	27 037
Salon Préventica	9 000	6 240
Salons	0	2 450
Commissions	3 000	262
Organisation de la Conférence Nationale	45 000	3 018
Organisation du Congrès	100 000	338 426
Outils d'information et de communication	60 000	59 317
Visio Conférence	25 000	24 178
SITE INTERNET	**35 000**	**19 131**
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	**15 000**	**14 650**
DEPENSES IMPREVUES	**169 457**	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**4 000**	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 293 957**	**1 196 112**
Cotisations	1 095 957	1 095 958
Autres ressources (dont produits financiers)	18 000	26 563
Recettes Congrès	180 000	252 722
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 293 957**	**1 375 243**
RESULTAT	**0**	**179 131**

Répartition des dépenses réalisées sur l'année 2018



↳ Lignes budgétaires des charges à caractère général (-19 % par rapport au budget prévisionnel)

Documentation générale

Ce poste affiche une nette baisse de – 42% par rapport au budget prévisionnel 2018 en raison du non-renouvellement de certains abonnements.

Equipements

La hausse de ce poste (+39%) cette année, s'explique par l'achat pour l'installation du GIP de 2 ordinateurs portables, d'1 station d'accueil, de 2 packs office, d'1 moniteur (dans le cadre du conventionnement FNCDG-GIP) et le renouvellement des fauteuils de bureau du personnel de la FNCDG, inchangé depuis l'année 2010.

Maintenance des équipements

Ce poste est en constante baisse depuis 2017 par rapport aux budgets prévisionnels. Il concerne principalement la location du photocopieur, les consommables et la maintenance. Celui-ci devrait être réduit de moitié en 2020 suite au nouveau contrat de location signé avec l'UGAP pour une durée de 3 ans.

Fournitures

L'achat de petites fournitures de bureau pour la mise en service du GIP explique que ce poste soit légèrement au-dessus du budget prévisionnel (+8,56%).

Locations immobilières et assurances

L'indemnité d'occupation due par la FNCDG au prorata des locaux du CNFPT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 est inférieure à celle budgétée car jusqu'au 1er juillet 2018, nous avions un contrat de location se chevauchant sur 2 années. Suite à un avenant de contrat signé avec le CNFPT, nous avons opté pour une période de location à échéance de l'année civile.

Honoraires

Ce poste recouvre en principe les honoraires du cabinet d'expertise comptable uniquement. Toutefois, en 2018 nous avons dû faire appel à des cabinets juridiques ou à des intervenants pour deux dossiers :

- ◊ L'organisation d'1/2 journée de formation dans le cadre de la *« médiation préalable obligatoire »*
- ◊ La consultation du cabinet Portelli concernant la demande de communication de documents préparatoires à l'organisation des épreuves de concours par le SNAM-CGT.

Frais de téléphonie et d'affranchissement

Cette ligne en constante baisse depuis 2013. Les envois électroniques de documents des commissions et des réunions institutionnelles sont privilégiés. Ainsi depuis 2016, les documents préparatoires sont disponibles en téléchargement sur le site fncdg.com

Frais administratifs et services bancaires

Cette ligne budgétaire affiche une légère hausse au regard du prévisionnel 2018. Ceci s'explique par des frais d'un avis à tiers détenteur émis à tort pour la non prise en compte du règlement d'un remboursement de note de frais par un CDG.

Frais de déplacement des personnels de la Fédération

Ce poste est en baisse de 23% (- 5 680 euros) par rapport à ce qui avait été budgété et ce, en dépit des nombreux déplacements pour la mise en œuvre du Congrès de la Baule.

Frais de déplacement des personnels des CDG

Les frais de déplacement des personnels des CDG restent également, cette année, en-deçà du budget voté en 2018 (-27 %).

↳ Ligne budgétaire des charges de personnel (-8,4% par rapport au budget prévisionnel)

Ce chapitre recouvre les salaires, les charges sociales et fiscales, la médecine du travail, la formation, les frais de recrutement pour un juriste chargé de mission.
Le réalisé 2018 est inférieur d'un peu plus de 8% par rapport au budget prévisionnel compte-tenu du non remplacement d'une juriste qui a quitté la Fédération le 31 août 2018.

↳ Lignes budgétaires relatives aux déplacements des élus et aux frais de fonctionnement des instances (-21 % par rapport au budget prévisionnel)

Le fonctionnement des instances

Durant l'exercice 2018, deux Assemblées Générales et cinq Conseils d'Administration ont eu lieu. Les seules dépenses engagées sont relatives à la réception et la restauration. Ainsi, ce poste affiche une baisse de 21% par rapport au budget voté en assemblée, ceci s'expliquant par l'organisation d'une Assemblée générale pendant notre congrès de la Baule et le report de la Conférence Nationale de l'emploi territorial au 27 mars 2019.

Réceptions, déplacements

Le poste, stable par rapport au budget réalisé en 2017, est en adéquation avec le budget voté pour 2018.

↳ Lignes Communication/manifestations/forums (+62 % par rapport au budget prévisionnel)

Organisation de manifestations et salons

Cette ligne correspond à l'organisation :

- ◊ du salon des Maires du 20 au 22 novembre 2018
- ◊ d'une journée d'information en Région à Lyon le 7 novembre
- ◊ des Salons préventica Lyon et Bordeaux avec une prise en charge d'un stand sur 3 jours
- ◊ du salon Top recrutement la Défense, le 9 octobre, avec une prise en charge d'un stand
- ◊ de la conférence nationale de l'emploi territorial (reportée en mars 2019)
- ◊ de deux webconférences.

Organisation du Congrès

Cette ligne qui affiche la totalité des frais engagés de 2016 à 2018, soit 338 426 € concerne l'organisation du Congrès de La Baule du 6 au 8 juin 2018. Dans le rapport financier, il était budgété 100 000 € pour l'année 2018 et un étalement des frais sur 3 ans. Cependant, d'un point de vue bilan comptable, la charge de la manifestation doit intervenir l'année où celle-ci a lieu.

Outils d'information et de communication

Cette ligne, en parfaite adéquation avec le budget voté concerne :

- ◊ La mise en place de groupes d'échanges pour médiateurs et référents déontologues sur la communauté RH créée sur le site d'idéal connaissances
- ◊ La réalisation et la diffusion de deux numéros du Magazine *« FédéMag »*
- ◊ La réalisation et la diffusion de la 4ème édition du baromètre HoRizons
- ◊ La réalisation et la diffusion de la 7ème édition du panorama de l'emploi territorial
- ◊ La réalisation et la diffusion d'un Thésaurus *« Les mots clés dans la FPT »*
- ◊ La réalisation et la diffusion de diverses brochures et plaquettes comme celle portant sur la charte du médiateur, celle sur la présentation de la FNCDG ou enfin celle informant les collectivités sur la MPO
- ◊ L'impression de kakémonos.

Site Internet

Ce poste qui concerne cette année essentiellement l'hébergement du site internet présente une baisse de 45% par rapport au budget voté.

Opérations informatiques

Cette ligne dédiée à la maintenance des outils informatiques affiche une légère baisse de 2.33 % et reste en parfaite adéquation avec le prévisionnel voté en AG.

Zoom sur les produits

Cotisations

En 2018, tous les Centres de Gestion, sauf un Centre, ont réglé leur cotisation. Soit 95 centres sur 96, ce qui représente une recette de 1 095 958 euros.

Autres ressources

Les autres ressources proviennent :

- des revenus de valeur mobilière de placement pour 6 175 €
- du sponsoring de la Journée thématique de Lyon pour 4 500 €
- de la reprise sur dépréciations, provisions et amortissement pour 15 898 €.

Congrès

Les recettes du congrès s'étalent comme suit pour un montant total de 252 722 € :

- participation des congressistes 54 994 €
- participation des accompagnants 9 530 €
- participation des sponsors 138 198 €
- subvention du CDG 44 50 000 €.

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 01/01/2018 au 31/12/2018, 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 2018 sont caractérisés par les données suivantes :

- Total du bilan	2 384 198 Euros
- Cotisations adhérents	1 095 958 Euros
- Résultat net comptable	179 131 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 24 juillet 2019

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

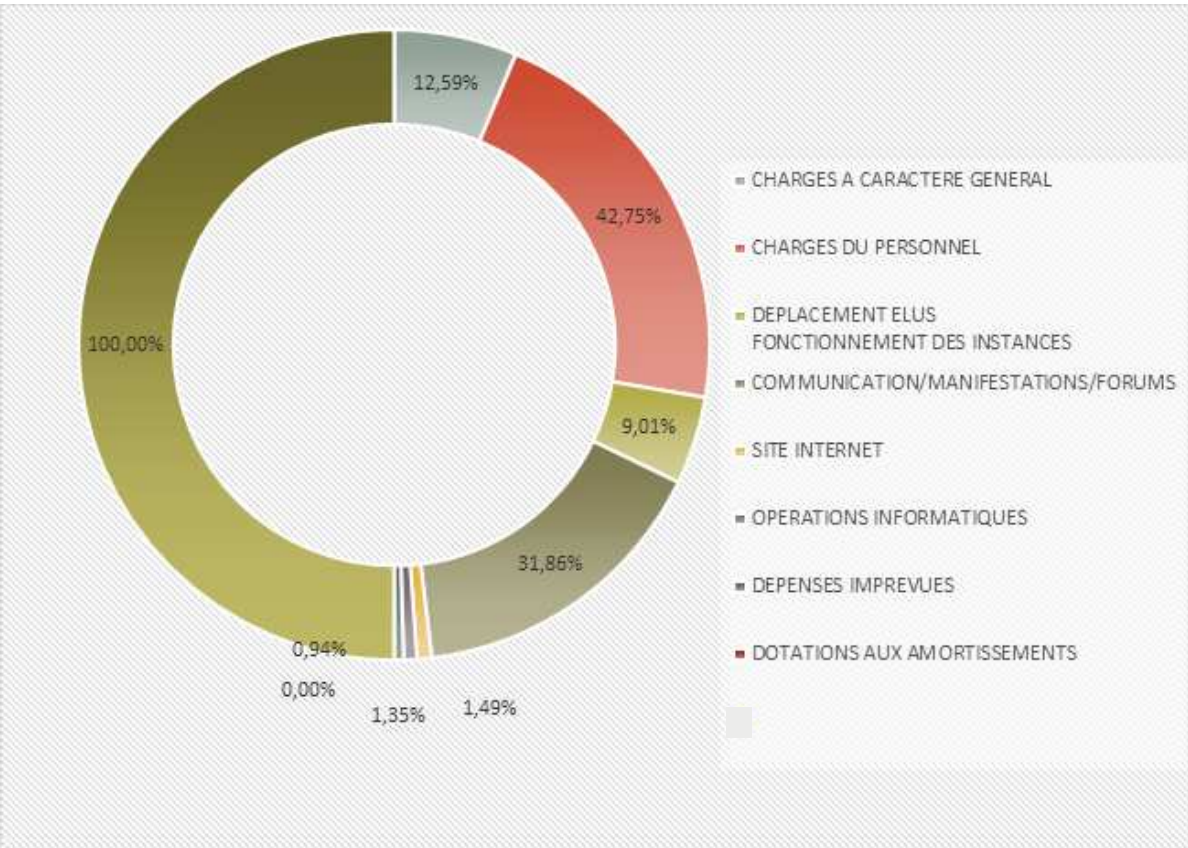
Rémi COTILLARD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

II. BUDGET PREVISIONNEL 2019

BILAN PREVISIONNEL 2019

INTITULE	BUDGET 2019	REALISE AU 30/09/2019	PROJETE AU 31/12/2019
CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 700	108 370	135 674
Documentation générale	5 000	2 450	3 150
Petit équipement	7 000	5 200	6 500
Maintenance (fax, copies,)	15 000	10 258	14 470
Fournitures de Bureau	6 000	3 695	5 500
Location immobilière	58 000	45 842	45 842
Assurance	4 000	2 235	2 235
Honoraires	10 000	4 320	13 432
Téléphonie et affranchissement	10 000	6 522	8 335
Frais administratifs et de services bancaires	1 700	1 172	1 590
Cotisation GIP		3 120	3 120
Déplacements Personnel FNCDG	19 000	15 646	20 500
Remboursements déplacements personnels CDG	19 000	7 910	11 000
CHARGES DU PERSONNEL	526 000	302 245	460 771
Personnel	310 000	198 462	286 598
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage…)	215 000	101 891	172 281
Formation	1 000	1 556	1 556
Frais recrutement personnel	0	336	336
DEPLACEMENT ELUS/FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	83 000	72 150	97 126
Frais A.Générale et Conseil d'Administration	33 000	30 340	48 126
Déplacements et réceptions	50 000	41 810	49 000
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	267 100	212 529	343 404
Journées thématiques et web conférences	20 000	13 186	39 260
Salon des Maires	30 000	23 125	31 661
Salon Préventica	6 500	6 995	6 995
Salons	40 000	49 950	70 620
Commissions	1 500	0	0
Organisation de la Conférence Nationale	25 000	25 515	25 515
Organisation du Congrès	45 000	21 350	57 220
Outils d'information et de communication	70 000	47 475	87 200
Visio Conférence	29 100	24 933	24 933
SITE INTERNET	55 000	11 188	16 090
MAINTENANCE/OPERATIONS INFORMATIQUES	15 000	12 320	14 590
DEPENSES IMPREVUES	138	10 112	10 112
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 000		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 104 938	728 914	1 077 767
Cotisations	1 079 938	1 047 047	1 077 274
Autres ressources (dont produits financiers)	25 000	4 207	6 500
Recettes Congrès	0		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 104 938	1 051 254	1 083 774
RESULTAT	0	322 340	6 007

a. Répartition des dépenses prévisionnelles sur l'année 2019



Budget 2019 et sa réalisation projetée au 31 décembre

Les charges se répartiraient ainsi :

- ◊ Charges de personnel 42.75%
- ◊ Frais de communication et liés à l'organisation de manifestations 31.86%
- ◊ 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 ...) 12.59%
- ◊ Frais de fonctionnement des instances (Assemblée générale et Conseils d'administration) 9.01%
- ◊ Charges liées au site internet 1.49%
- ◊ Opérations informatiques 1.35%
- ◊ Dépenses imprévues 0.94%.

L'exercice n'étant pas terminé, le bilan 2019 ne peut être pour le moment qu'une projection au regard des dépenses engagées.

Le bilan présenterait un résultat positif d'environ 6 000 euros, celui-ci s'expliquant comme suit :

Charges à caractère général

Cette ligne continue d'être maîtrisée (- 12%) pour 2019, les coûts liés aux copies et à l'envoi de documents, aux déplacements des personnels de CDG aux honoraires, ayant été réduits, notamment du fait de la dématérialisation et de la mise en œuvre de la visio-conférence.

Charges du Personnel

La part des charges de personnel dans le budget général diminue de 12% du fait du non-remplacement d'un juriste.

Dépenses imprévues

Cette ligne affiche d'ores et déjà une dépense de 10 112 euros liée à l'achat de matériel informatique pour une meilleure utilisation de la visio-conférence.

Déplacements et fonctionnement des instances

L'organisation de l'Assemblée générale à Strasbourg du 6 au 7 juin a engendré des frais supplémentaires, cette ligne affiche donc une augmentation de 17%.

Communication/manifestations/forums

Les frais liés à la communication ont augmenté d'environ 29% en raison d'une activité plus importante en 2019 concernant :

- ◊ l'organisation de 15 journées thématiques en Région en partenariat avec l'AMF et le CNFPT pour présenter la loi de transformation de la fonction publique. La FNCDG a pris en charge les frais d'organisation (location de salles, rémunération éventuelle d'intervenants, traiteur, acheminement des documents) de cinq de ces réunions
- ◊ la préparation du salon du travail et de la mobilité qui se déroulera du 16 au 17 janvier 2020 à Paris Porte de la Villette qui a nécessité la réalisation de nouveaux supports de communication
- ◊ la participation au salon des maires et aux 2 salons Préventica
- ◊ l'organisation de la 4ème Conférence nationale de l'emploi territorial
- ◊ la réservation du Palais du Pharo de Marseille pour le congrès 2021.

Recettes

Concernant les recettes, à ce jour tous les Centres de Gestion ont réglé leur cotisation.

Les autres recettes ne concernent que les produits financiers. Le produit des cotisations enregistre, en 2019, une baisse de 18684 €uros, du fait d'une baisse globale (entre 2014 et 2018) des effectifs des électeurs inscrits sur les listes électorales au CAP recensés à l'occasion du renouvellement des instances en décembre 2018.

III. PROPOSITION DE BUDGET 2020

PROPOSITION DE BUDGET 2020

INTITULE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 700	136 820
Documentation générale	5 000	4 000
Petit équipement	7 000	7 000
Maintenance (fax, copies,)	15 000	15 000
Fournitures de Bureau	6 000	6 000
Location immobilière	58 000	48 000
Assurance	4 000	3 000
Honoraires	10 000	10 000
Téléphonie et affranchissement	10 000	10 000
Frais administratifs et de services bancaires	1 700	1 700
Cotisation GIP		3 120
Déplacements Personnel FNCDG	19 000	19 000
Remboursements déplacements personnels CDG	19 000	10 000
CHARGES DU PERSONNEL	526 000	544 000
Personnel	310 000	330 000
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage...)	215 000	210 000
Formation	1 000	4 000
Frais recrutement personnel	0	0
DEPLACEMENT ELUS / FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	83 000	75 000
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administration	33 000	25 000
Déplacements et réceptions	50 000	50 000
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	267 100	401 600
Journées thématiques et web conférences	20 000	20 000
Salon des Maires	30 000	35 000
Salon Préventica	6 500	7 000
Salons	40 000	40 000
Commissions	1 500	500
Organisation de la Conférence Nationale	25 000	0
Organisation du Congrès	45 000	200 000
Outils d'information et de communication	70 000	70 000
Visio Conférence	29 100	29 100
SITE INTERNET	55 000	20 000
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	15 000	15 000
DEPENSES IMPREVUES	138	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 000	0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 104 938	1 192 420
Cotisations	1 079 938	1 077 274
Autres ressources (dont produits financiers)	25 000	6 500
Recettes Congrès	0	108 646
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 104 938	1 192 420
RESULTAT	0	-

Le projet de budget 2020 s'inscrit dans une logique de maîtrise des frais généraux et de stabilisation de la masse salariale.

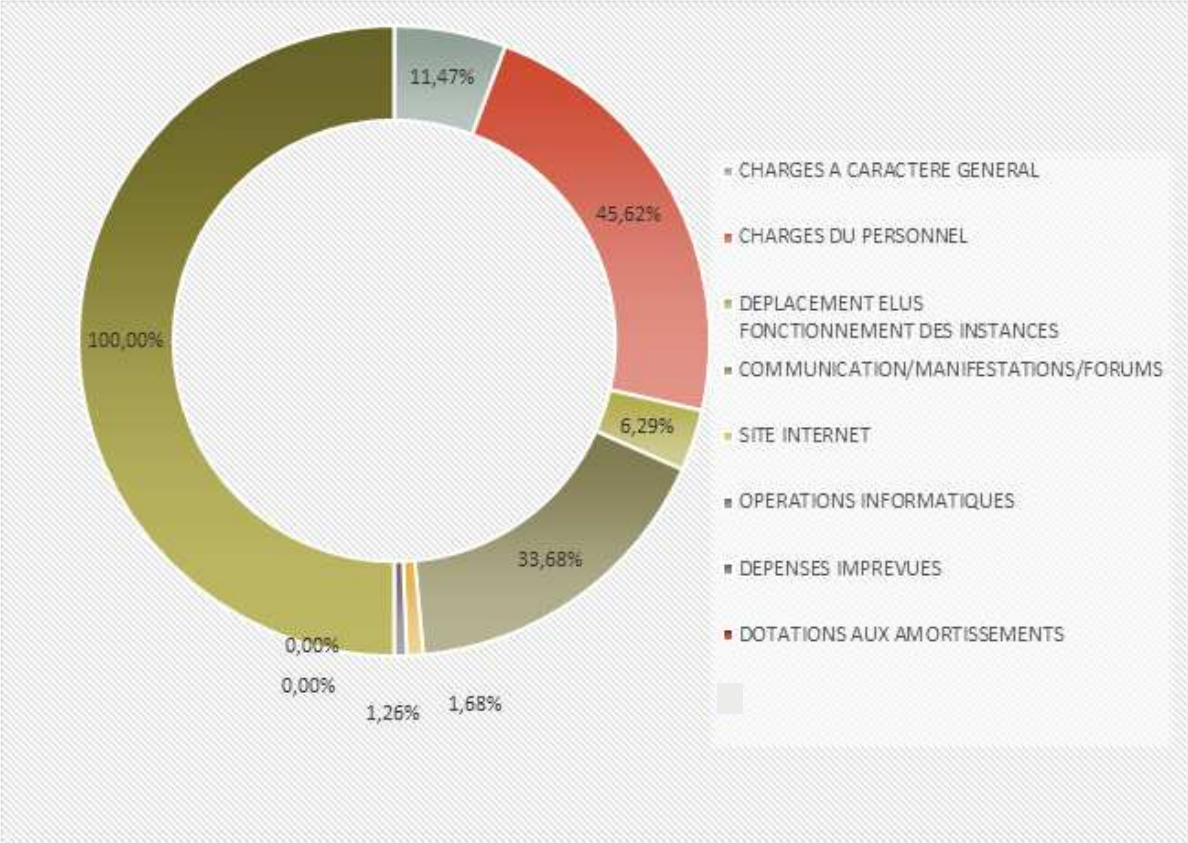
Il fait apparaître également le maintien du taux de la cotisation à 1,50 € par agent géré, taux voté à la baisse depuis l'année 2015.

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 dépenses de fonctionnement 2020



RAPPORT FINANCIER

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 de la FNCDG, les frais de déplacement des élus 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 de deux journées thématiques, la participation au salon des Maires, à deux salons préventica, au Salon du travail et de la mobilité, l'organisation du congrès 2021 mais aussi la visio-conférence et la réalisation et la diffusion de 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.

Opérations informatiques

Ce poste, dissocié cette année de la ligne *« site internet »*, ne concerne que la maintenance des installations informatiques.

RECETTES

Elles correspondent au versement des cotisations des Centres de Gestion. Celles-ci restent stables suite à la proposition de fixer le taux de cotisation par agent géré à 1,50 € (depuis 2015). Les recettes sont fondées sur une assiette de cotisation inchangée (effectif des CAP).

L'ensemble des cotisations à l'exception de celles correspondant aux deux Centres de Gestion non adhérents (CDG du Territoire de Belfort et CGF de St Pierre et Miquelon), ont été inscrites pour l'année 2020.

Les autres recettes proviennent du sponsoring des congressistes pour le congrès 2021 et des produits financiers.







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

RECAPITULATIF BUDGETAIRE DE 2016 A 2019

RECAPITULATIF BUDGETAIRE DE 2017 A 2020

INTITULE	REALISE 2017	REALISE 2018	BUDGET 2019	REALISE AU 30/09/19	PROJETE AU 31/12/19	BUDGET 2020
CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 352	134 042	154 700	108 370	135 674	136 820
Documentation générale	4 328	2 902	5 000	2 450	3 150	4 000
Petit équipement	6 413	9 735	7 000	5 200	6 500	7 000
Maintenance (fax, copies,)	14 265	13 701	15 000	10 258	14 470	15 000
Fournitures de Bureau	4 869	6 515	6 000	3 695	5 500	6 000
Location immobilière	33 758	43 317	58 000	45 842	45 842	48 000
Assurance	1 126	0	4 000	2 235	2 235	3 000
Honoraires	10 920	8 128	10 000	4 320	13 432	10 000
Téléphonie et affranchissement	9 297	11 084	10 000	6 522	8 335	10 000
Frais administratifs et de services bancaires	1 492	1 764	1 700	1 172	1 590	1 700
Cotisation GIP	0	2 926	0	3 120	3 120	3 120
Déplacements Personnel FNCDG	17 929	19 320	19 000	15 646	20 500	19 000
Remboursements déplacements personnels CDG	16 955	14 650	19 000	7 910	11 000	10 000
CHARGES DU PERSONNEL	437 659	483 646	526 000	302 245	460 771	544 000
Personnel	302 431	282 852	310 000	198 462	286 598	330 000
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage...)	133 652	195 184	215 000	101 891	172 281	210 000
Formation	1 576	1 242	1 000	1 556	1 556	4 000
Frais recrutement personnel	0	4 368	0	336	336	0
DEPLACEMENT ELUS FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	84 483	65 473	83 000	72 150	97 126	75 000
Frais A.Générale et Conseil d'Administration	35 632	17 181	33 000	30 340	48 126	25 000
Déplacements et réceptions	48 851	48 292	50 000	41 810	49 000	50 000
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	186 085	479 170	267 100	212 529	343 404	401 600
Journées thématiques et web conférences	51 903	18 242	20 000	13 186	39 260	20 000
Salon des Maires	27 975	27 037	30 000	23 125	31 661	35 000
Salon Préventica	6 853	6 240	6 500	6 995	6 995	7 000
Salons	4 800	2 450	40 000	49 950	70 620	40 000
Commissions	3 676	262	1 500	0	0	500
Organisation de la Conférence Nationale	0	3 018	25 000	25 515	25 515	0
Organisation du Congrès	0	338 426	45 000	21 350	57 220	200 000
Outils d'information et de communication	66 700	59 317	70 000	47 475	87 200	70 000
Visio Conférence	24 178	24 178	29 100	24 933	24 933	29 100
SITE INTERNET	39 268	19 131	55 000	11 188	16 090	20 000
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	145 271	14 650	15 000	12 320	14 590	15 000
DEPENSES IMPREVUES	16 707		138	10 112	10 112	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 581		4 000	0	0	0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 033 407	1 196 112	1 104 938	728 914	1 077 767	1 192 420
Cotisations	1 095 958	1 095 958	1 079 938	1 047 047	1 077 274	1 077 274
Autres ressources (dont produits financiers)	25 223	26 563	25 000	4 207	6 500	6 500
Recettes Congrès	0	252 722	0	0		108 646
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 121 181	1 375 243	1 104 938	1 051 254	1 083 774	1 192 420
RESULTAT	87 715	179 131	0	322 340	6 007	0