Fédération Nationale
des Centres de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale

RAPPORT FINANCIER

Clôture de l'exercice 2020

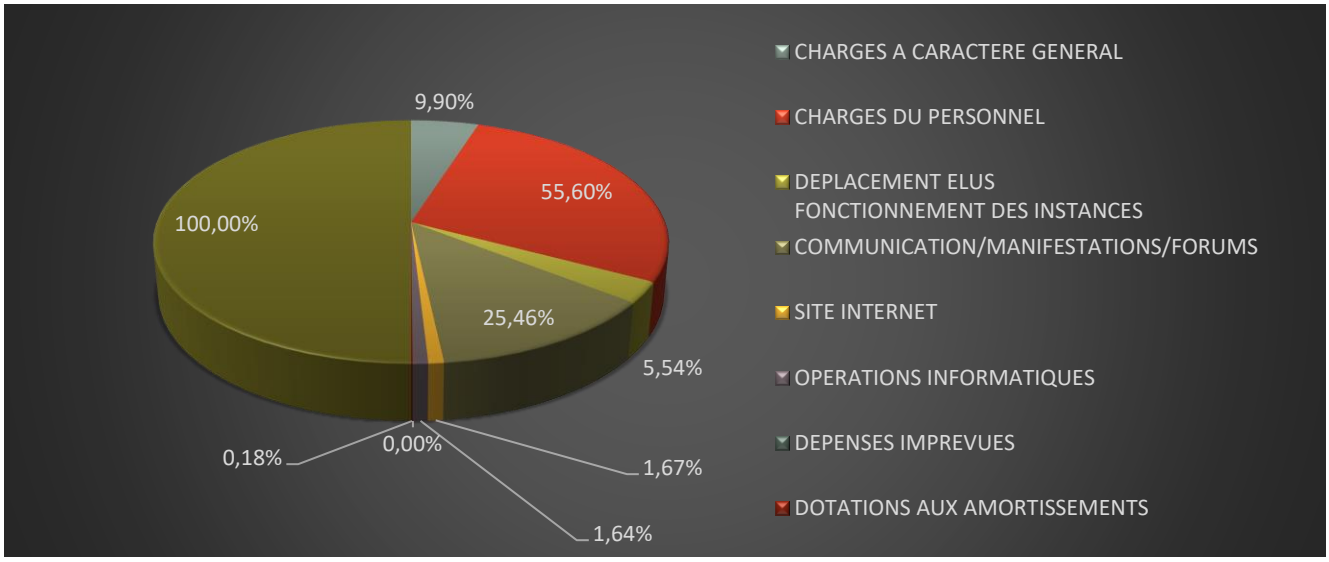
Bilan prévisionnel au 31 décembre 2021

Proposition de budget 2022

BILAN EXERCICE 2020

INTITULE	BUDGET 2020	REALISE AU 31/12/2020
CHARGES A CARACTERE GENERAL	**136 820**	**90 521**
Documentation générale	4 000	3 613
Petit équipement	7 000	7 374
Maintenance (fax, copies,)	15 000	7 530
Fournitures de Bureau	6 000	9 796
Location immobilière	48 000	34 619
Assurance	3 000	2 278
Honoraires	10 000	4 320
Téléphonie et affranchissement	10 000	8 160
Frais administratifs et de services bancaires	1 700	1 782
Cotisation GIP	3 120	3 120
Déplacements Personnels FNCDG	19 000	5 615
Déplacements représentants CDG	10 000	2 314
CHARGES DE PERSONNEL	**544 000**	**508 388**
Personnel	330 000	344 954
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage…)	210 000	161 856
Formation	4 000	1 578
Frais recrutement personnel	0	
DEPLACEMENT ELU S FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	**75 000**	**50 638**
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administration	25 000	17 779
Frais de représentation	50 000	32 859
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	**401 600**	**232 806**
Journées thématiques et web conférences	20 000	1 100
Salon des Maires	35 000	
Salon Préventica	7 000	6 240
Salons	40 000	154 895
Commissions	500	491
Organisation de la Conférence Nationale	0	0
Organisation du Congrès	200 000	0
Outils d'information et de communication	70 000	47 200
Visio Conférence	29 100	22 880
SITE INTERNET	**20 000**	**15 285**
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	**15 000**	**15 035**
DEPENSES IMPREVUES	**0**	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**0**	**1 660**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 192 420**	**914 333**
Cotisations	1 077 274	1 077 274
Autres ressources (dont produits financiers)	6 500	3 110
Recettes Congrès	108 646	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 192 420**	**1 080 384**
RESULTAT	**0**	**166 051**

Répartition des dépenses réalisées sur l'année 2020



Lignes budgétaires des charges à caractère général

(- 34% par rapport au budget prévisionnel)

Documentation générale

Ce poste reste constant et concerne uniquement les abonnements (bases juridiques, presse…).

Equipements

Une légère hausse de ce poste cette année qui s'explique par l'achat de mobilier (armoires) destiné à l'archivage et au classement des dossiers du service comptabilité.

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 est réduit de moitié en 2020 suite au nouveau contrat de location signé avec l'UGAP pour une durée de 3 ans.

Fournitures

Il est à noter une nette hausse sur ce poste en 2020, ceci s'expliquant par l'achat de fournitures (masques, gel hydroalcoolique, séparations en plexiglas…) pour la mise en place du protocole sanitaire Covid 19 en entreprise.

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 2020 est inférieure de 27% à celle budgétée en raison de l'absence du personnel dans les locaux et la fermeture du CNFPT durant la période de confinement.

Honoraires

Ce poste recouvre uniquement les honoraires du cabinet d'expertise comptable.

Frais de téléphonie et d'affranchissement

Cette ligne reste en parfaite maîtrise par rapport au budget réalisé en 2019. Ceci en raison du marché public passé avec la centrale d'achat UGAP pour la téléphonie. Concernant l'affranchissement, les envois électroniques des outils de communication, des documents des commissions et des réunions institutionnelles sont privilégiés. Depuis 2016, pour réduire les coûts de copie, les documents préparatoires sont disponibles en téléchargement sur le site fncdg.com.

Frais administratifs et services bancaires

Cette ligne budgétaire reste stable et concerne essentiellement les frais de tenue de compte et de virements bancaires.

Frais de déplacement des personnels de la Fédération

Ce poste, affiche une baisse supérieure à 70% par rapport à ce qui avait été budgété. La crise sanitaire et son protocole strict ne permettait pas d'assister physiquement à de nombreuses réunions en région. Celles-ci se sont tenues essentiellement via la visio-conférence.

Frais de déplacement des représentants des CDG

Les frais de déplacement des représentants des CDG restent cette année, en deçà du budget voté en 2020. Cette baisse est également liée à la crise sanitaire, les réunions en visio-conférence ayant été privilégiées (-77%).

Ligne budgétaire des charges de personnel

(- 7% par rapport au budget prévisionnel)

Ce chapitre recouvre les salaires, les charges sociales et fiscales, la médecine du travail, la formation.
Le réalisé 2020 est inférieur d'un peu moins de 7% par rapport au budget prévisionnel, compte-tenu notamment du recours au chômage partiel durant le confinement pour une partie du personnel.

Lignes budgétaires relatives au fonctionnement des instances et aux frais de représentation

---

(-32% par rapport au budget prévisionnel)

Le fonctionnement des instances

Durant l'exercice 2020, une Assemblée Générale et deux Conseils d'Administration ont eu lieu. Les seules dépenses engagées sont relatives à la location de salle et la restauration. Ainsi, ce poste affiche une baisse de 28% par rapport au budget voté en assemblée, ceci s'expliquant par l'annulation, liée à la crise sanitaire Covid 19 de trois Conseils d'Administration et une Assemblée Générale.

Frais de représentation

La baisse de 34% par rapport au budget voté s'explique par la crise sanitaire. Les déplacements du Président en train ou en avion n'ont pas été possibles durant une grande partie de l'année et pendant tout le confinement.

Lignes Communication/manifestations/forums

(-42% par rapport au budget prévisionnel)

Communication, manifestations et forums

Cette ligne correspond à la participation :

- Au Salon du Travail et de la mobilité professionnelle du 16 au 17 janvier 2020
- Aux salons Préventica de Lille et de Lyon avec une prise en charge d'un stand sur 3 jours (reconduit en 2021).

L'organisation des différentes réunions et manifestations tels que les commissions et le salon des Maires n'ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.

Concernant les dépenses liées au report et à l'organisation du Congrès de Marseille en 2022, celles-ci seront comptabilisées sur 2022, année de référence comptable.

Outils d'information et de communication

En 2020, ont été réalisés ou mis à jour les outils suivants :

- Une étude sur la crise sanitaire et ses impacts en matière de gestion des ressources humaines (enquête COVID menée au dernier trimestre 2020 mais publiée en mai 2021)
- Une campagne de communication sur la signature de la Convention avec Défense mobilité
- La 9ème édition du panorama de l'emploi territorial
- Une étude sur les 10 groupes d'indicateurs des données sociales
- Le baromètre HoRHizons
- Le livret *« Travailler dans la Fonction Publique Territoriale »*
- Des plaquettes FNCDG
- Des brochures concours
- Les rapports annuels.

La ligne budgétaire porte tant sur la réalisation que sur l'édition et la diffusion de ces outils.

Site Internet

Ce poste concerne essentiellement l'hébergement et la maintenance du site internet, il présente une baisse de 23% par rapport au budget voté en AG. En 2021, celui-ci devrait subir une baisse assez conséquente en raison d'un changement de prestataire.

Opérations informatiques

Cette ligne dédiée à la maintenance des outils informatiques reste en parfaite adéquation avec le prévisionnel voté en AG.

Cotisations

En 2020, tous les Centres de Gestion adhérents ont réglé leur cotisation. Soit 96 centres, ce qui représente une recette de 1 077 274 euros.

Autres ressources

Les autres ressources proviennent :

- Des revenus de valeur mobilière de placement pour 2 562 €
- De produits exceptionnels pour 548 €.

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 01/01/2020 au 31/12/2020, 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 2020 sont caractérisés par les données suivantes :

- Total du bilan 2 666 139 Euros
- Cotisations adhérents 1 077 274 Euros
- Résultat net comptable 166 051 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 9 juillet 2021

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

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

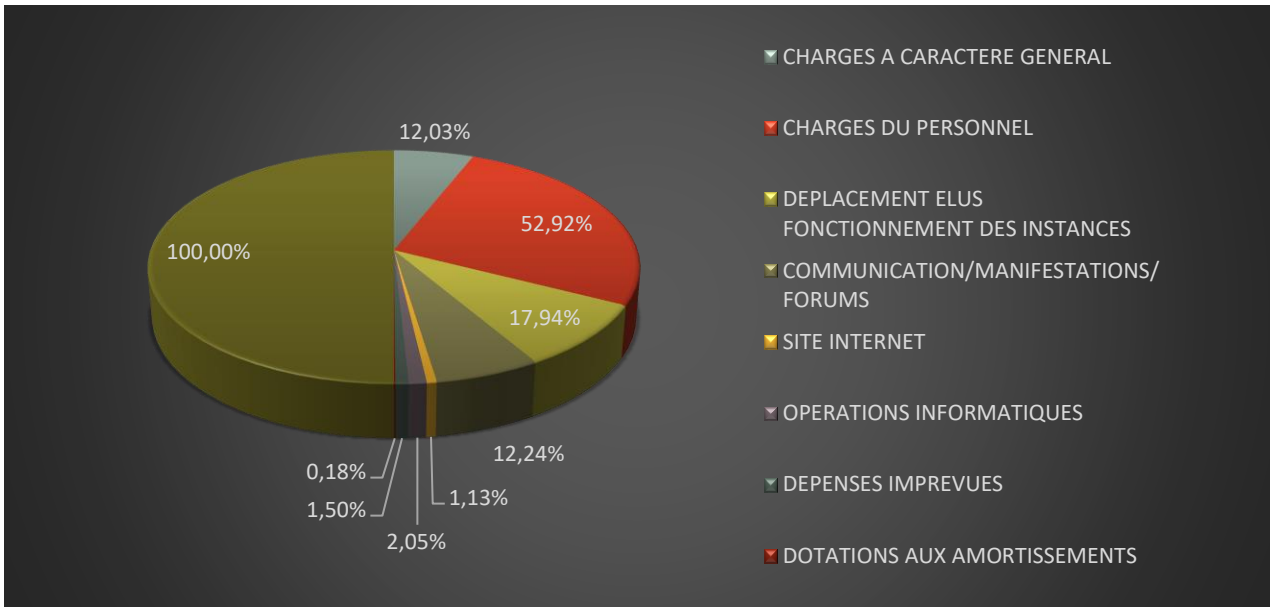
C R C 2
40, Place de l'Eglise 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Téléphone : 03.44.63.09.64 Télécopie : 03.44.63.09.67

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

BILAN PREVISIONNEL 2021

INTITULE	BUDGET 2021	REALISE AU 30/09/2021	PROJETE AU 31/12/2021
CHARGES A CARACTERE GENERAL	**135 620**	**51 797**	**120 827**
Documentation générale	4 000	2 893	3 462
Petit équipement	7 000	930	2 800
Maintenance (fax, copies,)	8 000	3 844	5 500
Fournitures de Bureau	10 000	8 846	10 500
Location immobilière	60 000	0	48 000
Assurance	2 500	0	2 300
Honoraires	10 000	15 925	15 925
Téléphonie et affranchissement	10 000	5 740	8 565
Frais administratifs et de services bancaires	2 000	1 360	1 770
Cotisation GIP	3 120	3 305	5 805
Déplacements Personnel FNCDG	12 000	6 232	10 200
Déplacements représentants CDG	7 000	2 722	6 000
CHARGES DE PERSONNEL	**582 000**	**308 370**	**531 461**
Personnel	348 000	202 547	325 591
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage…)	230 000	105 823	177 000
Indemnité de Fonction Président	0	0	11 860
Formation	2 000	0	1 580
Frais recrutement personnel	2 000	0	15 430
DEPLACEMENTS ELUS / FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	**90 000**	**70 680**	**180 200**
Frais A.Générale et Conseil d'Administration	40 000	23 152	116 450
Frais de représentation	50 000	47 528	63 750
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	**446 000**	**82 090**	**122 904**
Journées thématiques et web conférences	8 000	0	0
Salon des Maires	37 000	32 572	35 687
Salon Préventica	7 000	0	3 320
Salons	10 000		7 380
Commissions	0	387	387
Organisation de la Conférence Nationale	0	0	0
Organisation du Congrès	330 000	0	0
Outils d'information et de communication	50 000	47 583	72 500
Visio Conférence	4 000	1 548	3 630
SITE INTERNET	**16 000**	**11 322**	**11 322**
MAINTENANCE/OPERATIONS INFORMATIQUES	**15 000**	**7 901**	**20 620**
DEPENSES IMPREVUES	**0**		**15 060**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**0**	**0**	**1 800**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 284 620**	**532 160**	**1 004 194**
PRODUITS			
Cotisations	1 077 274	1 067 400	1 077 274
Autres ressources (dont produits financiers)	6 500	1 285	51 890
Recettes Congrès	200 846	0	0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 284 620**	**1 068 685**	**1 129 164**
RESULTAT	**0**	**536 525**	**124 970**

Répartition des dépenses réalisées sur l'année 2021



Budget 2021 et sa réalisation projetée au 31 décembre

L'exercice n'étant pas terminé, le bilan 2021 ne peut être pour le moment qu'une projection au regard des dépenses engagées.

Le bilan présenterait un résultat positif d'environ 124 500 €uros, celui-ci s'expliquant comme suit :

Charges à caractère général

Ces charges continuent d'être maîtrisées (- 10%) pour 2021, les coûts liés aux copies et à l'envoi de documents, aux déplacements des représentants de CDG et de la FNCDG ayant été réduits, notamment du fait de la dématérialisation et de l'utilisation soutenue de la visio-conférence, du nouveau contrat copieur établi auprès de la centrale d'achat UGAP.

Charges du Personnel

Ces charges de personnel restent en adéquation avec le budget général et le budget voté en AG, en dépit de frais de recrutement d'une intérimaire pour le service communication (remplacement d'un arrêt de maladie). Une nouvelle ligne *« Indemnité de Fonction »* a été inscrite suite à la mise en œuvre de l'indemnité du Président votée en Assemblée Générale du 5 juillet 2021 pour toute la durée du mandat.

Déplacements et fonctionnement des instances

Le fonctionnement des instances concerne uniquement la réception et les frais de location de salles pour les réunions d'Assemblées Générale et de Conseils d'Administration. Cette année, la prochaine Assemblée Générale sera délocalisée à Lyon les 9 et 10 décembre 2021. En raison de la *« fête des Lumières »* qui se déroule à cette même période, la fédération a effectué en amont les réservations auprès des complexes hôteliers de Lyon et donc engagé des dépenses qui seront refacturées aux participants (Environ 43 000 €uros).

Communication/manifestations/forums

Les frais liés à la communication et manifestations concernent :

- La participation virtuelle au salon *« Top recrutement »* qui s'est déroulé les 4 et 5 octobre 2021
- La tenue d'un stand au *« salon des maires et des collectivités »* du 16 au 18 novembre 2021
- La tenue de stands aux salons Préventica de Lyon, de Lille et de Paris
- La tenue d'un stand au salon *« Nouvelle vie professionnelle »* le 9 novembre 2021.
- La publication d'un ouvrage sur la crise sanitaire et ses impacts sur la GRH dans la FPT

Concernant la communication, les frais engendrés proviennent de prestataires externes pour la mise en page et l'impression d'outils de communication (FEDEMAG, rapport annuel – enquêtes- affiches – brochures…)

Site internet

Cette ligne affiche d'ores et déjà une baisse de 29% en raison du nouveau contrat établi pour la maintenance et l'hébergement du site internet. Celui-ci devrait baisser de plus de moitié en 2022.

Dépenses imprévues

Cette ligne concerne notamment :

- Une provision pour la mise en place du Commissaire aux Comptes
- Une facture d'honoraires d'avocats concernant la réalisation d'un projet de convention entre le GIP et le CIG de la Grande couronne sur la mise à disposition du puits de données sociales.

Zoom sur les recettes

Les recettes font apparaitre le maintien du taux de cotisation à 1.50 € par agent. Elles correspondent au versement des cotisations des Centres de Gestion adhérents qui ont tous réglé leur cotisation.

Les autres recettes proviennent des produits financiers, de l'indemnité d'occupation des bureaux du GIP Informatique des CDG des années 2018 à 2020 et du remboursement des dépenses engagées pour les réservations hôtelières pour l'AG de Lyon.

PROPOSITION DE BUDJET 2022

INTITULE	BUDGET 2021	BUDGET 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL	**135 620**	**140 700**
Documentation générale	4 000	3 700
Petit équipement	7 000	7 000
Maintenance (fax, copies,)	8 000	6 000
Fournitures de Bureau	10 000	12 000
Location immobilière	60 000	60 000
Assurance	2 500	2 500
Honoraires	10 000	15 000
Téléphonie et affranchissement	10 000	10 000
Frais administratifs et de services bancaires	2 000	2 000
Cotisation GIP	3 120	3 500
Déplacements Personnel FNCDG	12 000	12 000
Déplacements représentants CDG	7 000	7 000
CHARGES DU PERSONNEL	**582 000**	**563 860**
Personnel	348 000	348 000
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage…)	230 000	200 000
Indemnité de Fonction Président	0	11 860
Formation	2 000	2 000
Frais recrutement personnel	2 000	2 000
DEPLACEMENT ELUS / FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	**90 000**	**105 000**
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administration	40 000	40 000
Frais de représentation	50 000	65 000
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	**446 000**	**495 000**
Journées thématiques et web conférences	8 000	10 000
Salon des Maires	37 000	37 000
Salon Préventica	7 000	10 000
Salons emplois	10 000	12 000
Commissions	0	1 000
Organisation de la Conférence Nationale	0	0
Organisation du Congrès	330 000	350 000
Outils d'information et de communication	50 000	50 000
Visio Conférence	4 000	25 000
SITE INTERNET	**16 000**	**7 000**
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	**15 000**	**15 000**
DEPENSES IMPREVUES	**0**	**5 414**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**0**	**1 800**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 284 620**	**1 333 774**
PRODUITS		
Cotisations	1 077 274	1 077 274
Autres ressources (dont produits financiers)	6 500	6 500
Recettes Congrès	200 846	250 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 284 620**	**1 333 774**
RESULTAT	**0**	**0**

Projet de budget 2022

Le projet de budget 2022 s'inscrit dans une logique de maîtrise des frais généraux.

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 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.

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 de frais 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. » Les frais de restauration, hôtellerie, taxi, VTC etc… ne rentrent pas dans le cadre des remboursements de note de frais prévus par notre règlement intérieur.

Déplacement élus et fonctionnement des instances

Ce chapitre recouvre le fonctionnement des instances et les frais engagés pour l'organisation des Assemblées Générales et Conseils d'Administration uniquement (location de salle, restauration) mais aussi les frais liés aux déplacements et réceptions.

Communication/manifestations/forums

Ce poste intègre les manifestations, les outils d'information et de communication ainsi que la Visio conférence.

Les manifestations prévues en 2022 sont :

- ❖ L'organisation du congrès au Palais du Pharo de Marseille qui devait avoir lieu du 9 au 11 juin 2021, reporté aux 7, 8 et 9 septembre 2022 en raison de la pandémie de Covid
- ❖ La participation au salon des Maires

- La participation au salon top recrutement
- La participation au salon Nouvelle vie professionnelle
- Les deux salons préventica
- 1 journée thématique.

La création, l'édition de brochures et d'outils d'information sont prévues dans le cadre d'un projet de campagne de communication sur la Fonction Publique Territoriale.

Site Internet

Ce poste prend en compte l'hébergement du site internet *« fncdg.com »*, la maintenance, les mises à jour. Ce budget est d'ores et déjà réduit de pratiquement 80% suite au changement de notre prestataire hébergeur.

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 restent stables suite à la proposition de fixer le taux de cotisation par agent géré à 1,50 € (depuis 2015). Et 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 2022.

Les autres recettes proviennent principalement de l'organisation du congrès à Marseille :

- Le sponsoring 120 000 €
- La participation des congressistes et des accompagnants 90 000 €
- Diverses subventions 40 000 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 38 DU REGLEMENT INTERIEUR

Remboursement limité à un élu et un agent par Centre
sur présentation d'un justificatif joint au formulaire de note de frais de la fédération
À renvoyer *au plus tard dans le trimestre suivant le déplacement*





Déplacement en train ou en avion
Remboursement de la dépense réelle engagée (plafond pour les départements d'outre-mer)





Déplacement en voiture personnelle
Remboursement des indemnités kilométriques fixé à 0.38 €/km – frais de parking et péage autoroutier

Ces remboursements concernent les réunions de :

- Conseil d'administration
- Bureau
- Commissions

Sont exclus **:**

- Les Assemblées Générales
- Les Congrès
- Les journées thématiques.

Les frais de restauration, hôtellerie, taxi, VTC etc… ne rentrent pas dans le cadre des remboursements de note de frais prévus par notre règlement intérieur.

RECAPITULATIF BUDGETAIRE DE 2019 A 2022

INTITULE	REALISE 2019	REALISE 2020	BUDGET 2021	REALISE AU 30/09/2021	PROJETE AU 31/12/2021	BUDGET 2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL	**141 411**	**90 521**	**135 620**	**51 797**	**120 827**	**140 700**
Documentation générale	3 016	3 613	4 000	2 893	3 462	3 700
Petit équipement	8 672	7 374	7 000	930	2 800	7 000
Maintenance (fax, copies,)	12 965	7 530	8 000	3 844	5 500	6 000
Fournitures de Bureau	4 828	9 796	10 000	8 846	10 500	12 000
Location immobilière	50 505	34 619	60 000	0	48 000	60 000
Assurance	2 234	2 278	2 500	0	2 300	2 500
Honoraires	12 468	4 320	10 000	15 925	15 925	15 000
Téléphonie et affranchissement	8 410	8 160	10 000	5 740	8 565	10 000
Frais administratifs et de services bancaires	1 563	1 782	2 000	1 360	1 770	2 000
Cotisation GIP	3 120	3 120	3 120	3 305	5 805	3 500
Déplacements Personnel FNCDG	21 688	5 615	12 000	6 232	10 200	12 000
Déplacements représentant CDG	11 942	2 314	7 000	2 722	6 000	7 000
CHARGES DE PERSONNEL	**451 286**	**508 388**	**582 000**	**308 370**	**531 461**	**563 860**
Personnel	310 428	344 954	348 000	202 547	325 591	348 000
Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage…)	140 858	161 856	230 000	105 823	177 000	200 000
Indemnité Fonction Président	0	0	0	0	11 860	11 860
Formation		1 578	2 000	0	1 580	2 000
Frais recrutement personnel			2 000	0	15 430	2 000
DEPLACEMENT ELUS FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	**98 291**	**50 638**	**90 000**	**70 680**	**180 200**	**105 000**
Frais Assemblée Générale et Conseil d'Administra	48 807	17 779	40 000	23 152	116 450	40 000
Frais de représentation	49 484	32 859	50 000	47 528	63 750	65 000
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS	**230 683**	**232 806**	**446 000**	**82 090**	**122 904**	**495 000**
Journées thématiques et web conférences	41 745	1 100	8 000	0	0	10 000
Salon des Maires	32 118	0	37 000	32 572	35 687	37 000
Salon Préventica	6 944	6 240	7 000	0	3 320	10 000
Salons Emplois	1 056	154 895	10 000	0	7 380	12 000
Commissions	478	491	0	387	387	1 000
Organisation de la Conférence Nationale	25 515	0	0	0	0	0
Organisation du Congrès	0	0	330 000	0	0	350 000
Outils d'information et de communication	97 895	47 200	50 000	47 583	72 500	50 000
Visio Conférence	24 932	22 880	4 000	1 548	3 630	25 000
SITE INTERNET	**16 371**	**15 285**	**16 000**	**11 322**	**11 322**	**7 000**
MAINTENANCE / OPERATIONS INFORMATIQUES	**13 762**	**15 035**	**15 000**	**7 901**	**20 620**	**15 000**
DEPENSES IMPREVUES	**1 024**		**0**	**0**	**15 060**	**5 414**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**1 397**	**1 660**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**954 225**	**914 333**	**1 284 620**	**532 160**	**1 004 194**	**1 333 774**
PRODUITS						
Cotisations	1 077 274	1 077 274	1 077 274	1 067 400	1 077 274	1 077 274
Autres ressources (dont produits financiers)	8 328	3 110	6 500	1 285	51 890	6 500
Recettes Congrès			200 846	0	0	250 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 085 602**	**1 080 384**	**1 284 620**	**1 068 685**	**1 129 164**	**1 333 774**
RESULTAT	**131 377**	**166 051**	**0**	**536 525**	**124 970**	**0**