



**PREVISION DE CLOTURE BUDGETAIRE**  
**AU 31 DECEMBRE 2023**

RUBRIQUES	REALISATIONS BUDGETAIRES AU 31/10/23	PREVISIONS BUDGETAIRES NOV à DEC 23	PREVISIONS DE CLOTURE AU 31/12/23	BUDGET EXERCICE 2023	ECARTS CLOTURE /BUDGET	% DE REALISATION
COTISATIONS ADHERENTS & ABONNES	396 452 700	0	396 452 700	423 000 000	-26 547 300	93,7%
PRODUITS ACCESSOIRES	145 947 117	8 814 000	154 461 117	132 564 700	21 896 417	116,5%
PRODUITS NON ORDINAIRES	1 500 000	100 000	1 600 000	1 500 000	100 000	106,7%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>543 899 817</b>	<b>8 914 000</b>	<b>552 513 817</b>	<b>557 064 700</b>	<b>-4 550 883</b>	<b>99,2%</b>
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES	8 085 872	1 617 174	9 703 046	7 500 000	2 203 046	129,4%
TRANSPORTS	29 370 167	5 874 033	35 244 200	25 750 000	9 494 200	136,9%
SERVICES EXTERIEURS	256 198 845	48 817 730	305 016 575	324 442 910	-19 426 335	94,0%
IMPOTS ET TAXES	9 850 848	1 172 382	11 023 230	12 950 000	-1 926 770	85,1%
AUTRES CHARGES	2 803 115	560 623	3 363 738	3 300 000	63 738	101,9%
CHARGES DE PERSONNEL	146 443 112	27 688 172	174 131 284	187 200 000	-13 068 716	93,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (I)	4 900 000	980 000	5 880 000	3 050 000	2 830 000	192,8%
CHARGES NON ORDINAIRES	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>457 651 959</b>	<b>86 710 114</b>	<b>544 362 073</b>	<b>564 192 910</b>	<b>-19 830 837</b>	<b>96,5%</b>
<b>ECARTS (PRODUITS - CHARGES) (II)</b>	<b>86 247 858</b>	<b>-77 796 114</b>	<b>8 151 744</b>	<b>-7 128 210</b>	<b>15 279 954</b>	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (I)	91 147 858	-76 816 114	14 031 744	-4 078 210	18 109 954	
INVESTISSEMENTS	1 629 000	0	2 699 000	11 000 000	-8 301 000	24,5%
<b>AUTOFINANCEMENT NET</b>	<b>89 518 858</b>	<b>-76 816 114</b>	<b>11 332 744</b>	<b>-15 078 210</b>	<b>26 410 954</b>	

COMPTES		REALISATIONS BUDGETAIRES AU 31/10/23	PREVISIONS DE CLOTURE AU 31/12/23	BUDGET EXERCICE 2023	ECARTS CLOTURE /BUDGET	% DE REALISATION
N°	INTITULES					
706110	COTISATIONS ADHERENTS	393 802 700	393 802 700	420 000 000	-26 197 300	93,8%
706120	COTISATIONS ABONNES	2 650 000	2 650 000	3 000 000	-350 000	88,3%
<b>706 COTISATIONS ADHERENTS &amp; ABONNES</b>		<b>396 452 700</b>	<b>396 452 700</b>	<b>423 000 000</b>	<b>-26 547 300</b>	<b>93,7%</b>
707110	VENTES D'AGENDAS	1 927 000	1 927 000	1 852 000	75 000	104,0%
707120	VENTES DE DOCUMENTS	170 000	204 000	115 000	89 000	177,4%
707130	REMBOURSEMENTS/ AVANCE DE FRAIS	74 390 173	74 390 173	45 000 000	29 390 173	165,3%
707140	PARTICIPATION FORUMS	0	0		0	
707150	PARTICIPATION NEGOCIATIONS DIVERSES	21 746 744	21 746 744	40 000 000	-18 253 256	54,4%
707160	RECUPERATION DE FRAIS J ECO & AG	7 847 700	7 847 700	7 647 700	200 000	102,6%
707170	CONTRIBUTION AG	16 763 000	22 423 000		22 423 000	
707210	COMMISSION APPUI RECRUTEMENT	3 632 500	3 872 500	4 000 000	-127 500	96,8%
707220	COMMISSIONS APPUI FORMATION PRO	0	0		0	
707230	COMMISSION RELATION D'AFFAIRES	0	0	10 000 000	-10 000 000	0,0%
707310	LOCATIONS BATIMENTS	11 520 000	13 920 000	15 000 000	-1 080 000	92,8%
707320	LOCATIONS SALLES	30 000	30 000	500 000	-470 000	6,0%
707600	REDEVANCES/J ECO & AGENDAS	0	0		0	
707800	AUTRES FRAIS ACCESSOIRES (JETONS)	670 000	730 000	1 500 000	-770 000	48,7%
707810	CONTRIBUTIONS JMSST	6 650 000	6 650 000	6 950 000	-300 000	95,7%
707820	SERVICE DEVELOPPEMENT	600 000	720 000		720 000	
<b>707 PRODUITS ACCESSOIRES</b>		<b>145 947 117</b>	<b>154 461 117</b>	<b>132 564 700</b>	<b>21 896 417</b>	<b>116,5%</b>
758810	ARRONDIS & DIFFERENCES DE REGLE	0	0		0	
759410	REPRISES PROV/CREANCES	0	0		0	
<b>75 AUTRES PRODUITS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
821999	PRODUITS/CESSIONS D'IMMO CORP.	0				
865000	REPRISES SUBVENTIONS D'INVESTISS	0				
841000	PRODUITS H.A.O. CONSTATES	1 500 000	1 600 000	1 500 000	100 000	106,7%
<b>8 PRODUITS H.A.O. CONSTATES</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>106,7%</b>
					0	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>543 899 817</b>	<b>552 513 817</b>	<b>557 064 700</b>	<b>-4 550 883</b>	<b>99,2%</b>

COMPTES		REALISATIONS BUDGETAIRES AU 31/10/23	PREVISIONS DE CLOTURE AU 31/12/23	BUDGET EXERCICE 2023	ECARTS CLOTURE /BUDGET	% DE REALISATION
N°	INTITULES					
505120	EAU	439 450	527 340	1 000 000	-472 660	52,7%
505200	ELECTRICITE	641 032	769 238	1 000 000	-230 762	76,9%
505310	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	216 900	260 280	300 000	-39 720	86,8%
505410	FOURNITURES DE RECEPTION	1 078 525	1 294 230	1 200 000	94 230	107,9%
505430	FOURNITURES D'ENTRETIEN & ELEC	935 900	1 123 080	1 000 000	123 080	112,3%
505500	FOURNITURES DE BUREAU & FORMATION	2 994 215	3 593 058	1 800 000	1 793 058	199,6%
505600	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 779 850	2 135 820	1 200 000	935 820	178,0%
<b>60 ACHATS MATIERES ET FOURNITURES</b>		<b>8 085 872</b>	<b>9 703 046</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 203 046</b>	<b>129,4%</b>
511100	TRANSPORT SUR ACHATS DIVERS	0	0	100 000	-100 000	0,0%
516100	EXPEDITIONS COURRIER & AUTRES PLIS	65 971	79 165	150 000	-70 835	52,8%
518110	VOYAGES ET DEPLACEMENTS INTERNAT.	12 382 221	14 858 665	12 000 000	2 858 665	123,8%
518120	VOYAGES ET DEPLACEMENTS NATIONAUX	14 823 475	17 788 170	12 000 000	5 788 170	148,2%
518410	DEPLACEMENTS LOCAUX	2 098 500	2 518 200	1 500 000	1 018 200	167,9%
<b>61 TRANSPORTS</b>		<b>29 370 167</b>	<b>35 244 200</b>	<b>25 750 000</b>	<b>9 494 200</b>	<b>136,9%</b>
521100	GARDIENNAGE ET SECURITE	4 880 850	5 857 020	6 000 000	-142 980	97,6%
522210	LOCATION BUREAU & CHARGES LOCAT.	37 352 430	49 803 240	50 000 000	-196 760	99,6%
522220	LOCATION SALLE	500 000	600 000	2 000 000	-1 400 000	30,0%
522310	LOCATION MATERIELS DE TRANSPORT	500 000	600 000	500 000	100 000	120,0%
522320	LOCATION MATERIELS DIVERS	25 000	30 000	100 000	-70 000	30,0%
524110	ENTRETIEN & REP. BIENS IMMOBILIER	821 000	985 200	1 000 000	-14 800	98,5%
524120	ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 160 000	1 392 000	1 200 000	192 000	116,0%
524130	ENTRETIEN & NETTOYAGE BUREAUX	2 713 770	3 256 524	3 300 000	-43 476	98,7%
524210	ENTRETIEN & REP. MAT TRANSPORT	101 000	121 200	500 000	-378 800	24,2%
524220	ENTRETIEN GPE ELECTROGENE	1 171 165	1 405 398	400 000	1 005 398	351,3%
524230	ENTRETIEN & REP. CLIMATISATION	210 500	252 600	300 000	-47 400	84,2%
524240	ENTRETIEN PHOTOCOPIEURS	1 227 385	1 191 378	800 000	391 378	148,9%
524250	ENTRETIEN & REP. BIENS MOBILIER	1 709 200	2 051 040	1 800 000	251 040	113,9%
524310	MAINTENANCE GPE ELECT	1 171 165	1 171 165	1 200 000	-28 835	97,6%
524320	MAINTENANCE CLIMATISATION	934 904	1 191 828	1 500 000	-308 172	79,5%
524330	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	1 599 360	2 146 300	2 200 000	-53 700	97,6%
524340	MAINTENANCE ELECTRICITE	1 065 000	1 265 000	1 000 000	265 000	126,5%
524350	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 273 454	2 728 145	2 000 000	728 145	136,4%
524360	MAINTENANCE SITE WEB	5 922 476	6 002 292	5 500 000	502 292	109,1%
524810	AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN & REPARAT°	449 000	538 800	300 000	238 800	179,6%
525000	PRIMES D'ASSURANCES	1 221 878	1 466 254	1 500 000	-33 746	97,8%
526100	ETUDES, RECHERCHES, DOCUMENTATION	145 000	174 000	200 000	-26 000	87,0%
527110	ANNONCES & INSERTIONS	535 000	642 000	500 000	142 000	128,4%

COMPTES		REALISATIONS	PREVISIONS	BUDGET	ECARTS	% DE
N°	INTITULES	BUDGETAIRES AU 31/10/23	DE CLOTURE AU 31/12/23	EXERCICE 2023	CLOTURE /BUDGET	REALISATION
627120	AFFICHAGES & REPORTAGES PUBLICITAIRES	1 134 700	1 361 640	800 000	561 640	170,2%
627130	FRAIS DIVERS DE PUBLICITE	0	0	500 000	-500 000	0,0%
627200	CATALOGUES & IMPRIMES PUBLICITAIRES	655 000	120 000	400 000	-280 000	30,0%
627400	FOIRES & EXPOSITIONS	0	0	500 000	-500 000	0,0%
627410	EXPOSITION JMSST	4 475 210	4 475 210		4 475 210	
627510	PUBLICATION/AGENDA/JOURNAL ECO	7 672 700	6 800 000	4 475 210	2 324 790	151,9%
627600	CADEAUX A LA CLENTELE	115 000	138 000	7 667 700	-7 529 700	1,8%
627700	FRAIS DE COLLOQUE & SEMINAIRES	0	0	300 000	-300 000	0,0%
627800	AUTRES IMPRIMES & FRAIS/RELATIONS PUBLIQUES	499 288	599 146	2 000 000	-1 400 854	30,0%
628100	FRAIS DE TELEPHONE	2 786 457	3 343 748	5 000 000	-1 656 252	66,9%
628810	FRAIS DE CONNEXION INTERNET	7 790 603	9 348 724	9 000 000	348 724	103,9%
631000	FRAIS BANCAIRES	4 910 741	5 892 889	4 500 000	1 392 889	131,0%
632410	HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 902 400	4 756 000		4 756 000	
632420	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	5 982 800	7 885 200		7 885 200	
632430	HONORAIRES FORMATION	0	0	6 000 000	-6 000 000	0,0%
632500	HONORAIRES CONSEILS & FRAIS D'ACTES	1 332 590	1 599 108	1 000 000	599 108	159,9%
632700	REMUNERATIONS AUTRES PREST	79 365 911	94 197 961	45 000 000	49 197 961	209,3%
633000	FRAIS RECRUTEMENT & FORMATION DU PERSONNEL	0	0	500 000	-500 000	0,0%
635100	COTISATIONS DIVERSES	6 747 818	6 747 818	7 000 000	-252 182	96,4%
638310	FRAIS DIVERS DE RECEPTION	14 429 800	14 429 800	5 000 000	9 429 800	288,6%
638320	FRAIS RECEPTION AG	686 507	823 808	6 000 000	-5 176 192	13,7%
638340	FRAIS RECEPTION FORMATION	0	0		0	
638410	MISSIONS HORS CONGO & SEJOUR EXPERTS	14 267 691	17 121 229	25 000 000	-7 878 771	68,5%
638420	MISSIONS NATIONALES	8 347 050	10 016 460	10 000 000	16 460	100,2%
638450	PERDIEMS SUR TRAVAUX DIVERS	25 407 042	30 488 450	100 000 000	-69 511 550	30,5%
<b>62/63</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>256 198 845</b>	<b>305 016 575</b>	<b>324 442 910</b>	<b>-19 426 335</b>	<b>94,0%</b>
641100	IMPOTS FONCIERS & TAXES ANNEXES	1 853 240	1 426 100	2 000 000	-573 900	71,3%
641300	TAXE UNIQUE SUR LES SALAIRES	7 870 808	9 444 970	10 500 000	-1 055 030	90,0%
646200	AUTRES DROITS & TAXES	126 800	152 160	250 000	-97 840	60,9%
641800	AUTRES PENALITES & AMENDES	0	0	200 000	-200 000	0,0%
<b>64</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>9 850 848</b>	<b>11 023 230</b>	<b>12 950 000</b>	<b>-1 926 770</b>	<b>85,1%</b>
658210	DONS ET POURBOIRES	2 615 000	3 138 000	3 000 000	138 000	104,6%
651500	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	0	0		0	
656000	PERTE DE CHANGE/CREANCES	188 115	225 738	300 000	-74 262	75,2%
658500	SUBVENTIONS ACCORDEES	0	0		0	
658820	ARRONDIS & DIFFERENCES DE REGLEMENT	0	0		0	
659410	CHARGES PR DEPRECIATION/CREANCES	0	0		0	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>2 803 115</b>	<b>3 363 738</b>	<b>3 300 000</b>	<b>63 738</b>	<b>101,9%</b>
661100	REMUNERATIONS BRUTES	105 429 845	128 515 814	140 000 000	-11 484 186	91,8%
663200	INDEMNITES NON IMPOSABLES	9 905 514	11 886 617	12 500 000	-613 383	95,1%
663800	INDEMNITES DES STAGIAIRES	0	0	500 000	-500 000	0,0%
664110	COTISATIONS CNSS	12 002 954	14 560 454	14 200 000	360 454	102,5%
668450	MUTUELLE SANTE & AUTRES CH. SOCIALES	19 104 799	19 168 399	20 000 000	-831 601	95,8%
<b>66</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>146 443 112</b>	<b>174 131 284</b>	<b>187 200 000</b>	<b>-13 068 716</b>	<b>93,0%</b>
681213	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 900 000	5 880 000	3 050 000	2 830 000	192,8%
831000	CHARGES H.A.O. CONSTATEES	0	0		0	
<b>8</b>	<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 880 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>192,8%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>457 651 959</b>	<b>544 362 073</b>	<b>564 192 910</b>	<b>-19 830 837</b>	<b>96,5%</b>

COMPTES		REALISATIONS BUDGETAIRES AU 31/10/23	PREVISIONS DE CLOTURE AU 31/12/23	BUDGET EXERCICE 2023	ECARTS CLOTURE /BUDGET	% DE REALISATION
N°	INTITULES					
212000	BREVETS, LICENCES	0	0	2 000 000	-2 000 000	0,0%
213000	LOGICIELS	0	0	1 000 000	-1 000 000	0,0%
235800	AMENAGEMENT BUREAUX	0	0		0	
238000	AUTRES INST & AMENAGEMENTS	0	0		0	
241100	MATERIEL INDUSTRIEL	0	0		0	
244100	MATERIEL DE BUREAU	279 000	279 000	1 000 000	-721 000	27,9%
244200	MATERIEL INFORMATIQUE	1 070 000	1 070 000	4 000 000	-2 930 000	26,8%
244300	MATERIEL BUREAUTIQUE	0				
244400	MOBILIER DE BUREAU	1 350 000	1 350 000	3 000 000	-1 650 000	45,0%
245100	MATERIEL DE TRANSPORT	0	0		0	
245800	AUTRES MATERIEL TRANSPORT VELO	0	0		0	
275100	DEPOTS POUR LOYERS D'AVANCE	0	0		0	
275200	DEPOTS POUR L'ELECTRICITE	0	0		0	
275500	DEPOTS POUR TELECOMMUNICATION	0	0		0	
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>2 699 000</b>	<b>2 699 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-8 301 000</b>	<b>24,5%</b>