



PREVISIONS BUDGETAIRES

EXERCICE 2024

RUBRIQUES	PREVISION CLOTURE 23	BUDGET EXERCICE 2023	BUDGET EXERCICE 2024	ECARTS BUDGETS 2024/CLOTURE 2023	ECARTS EN %
COTISATIONS ADHERENTS & ABONNES	396 452 700	423 000 000	426 000 000	29 547 300	6,9%
PRODUITS ACCESSOIRES	154 461 117	132 564 700	197 100 000	42 638 883	21,6%
PRODUITS NON ORDINAIRES	1 600 000	1 500 000	0	-1 600 000	
TOTAL DES PRODUITS	552 513 817	557 064 700	623 100 000	70 586 183	11,3%
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES	9 703 046	7 500 000	8 700 000	-1 003 046	-11,5%
TRANSPORTS	35 244 200	25 750 000	33 200 000	-2 044 200	-6,2%
SERVICES EXTERIEURS	305 016 575	324 442 910	330 142 400	25 125 825	7,6%
IMPOTS ET TAXES	11 023 230	12 950 000	28 250 000	17 226 770	61,0%
AUTRES CHARGES	3 363 738	3 300 000	3 800 000	436 262	11,5%
CHARGES DE PERSONNEL	174 131 284	187 200 000	189 500 000	15 368 716	8,1%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (I)	5 880 000	3 050 000	10 000 000	4 120 000	41,2%
CHARGES NON ORDINAIRES	0	0	0	0	
TOTAL DES CHARGES	544 362 073	564 192 910	603 592 400	59 230 327	9,8%
ECARTS (PRODUITS - CHARGES) (II)	8 151 744	-7 128 210	19 507 600	11 355 856	58,2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (I) + (II)	14 031 744	-4 078 210	29 507 600	15 475 856	52,4%
INVESTISSEMENTS	2 699 000	11 000 000	26 700 000	24 001 000	89,9%
AUTOFINANCEMENT NET	11 332 744	-15 078 210	2 807 600	-8 525 144	-303,6%

COMPTES		PREVISION CLOTURE 23	BUDGET EXERCICE 2023	BUDGET EXERCICE 2024	ECARTS BUDGETS 2024/CLOTURE 2023	ECARTS EN %
N°	LIBELLES					
706110	COTISATIONS ADHERENTS	393 802 700	420 000 000	420 000 000	26 197 300	6,2%
706120	COTISATIONS ABONNES	2 650 000	3 000 000	6 000 000	3 350 000	55,8%
706	COTISATIONS ADHERENTS & ABONNES	396 452 700	423 000 000	426 000 000	29 547 300	6,9%
707110	VENTES D'AGENDAS	1 927 000	1 852 000	2 000 000	73 000	3,7%
707120	VENTES DE DOCUMENTS	204 000	115 000	200 000	-4 000	-2,0%
707130	REMBOURSEMENTS/ AVANCE DE FRAIS	74 390 173	45 000 000	50 000 000	-24 390 173	-48,8%
707140	PARTICIPATION FORUMS	0			0	
707150	PARTICIPATION NEGOCIATIONS DIVERSES	21 746 744	40 000 000	25 000 000	3 253 256	13,0%
707160	RECUPERATION DE FRAIS J ECO & AGENDA	7 847 700	7 647 700	8 000 000	152 300	1,9%
707170	CONTRIBUTION AG	22 423 000		30 000 000	7 577 000	25,3%
707210	COMMISSION APPUI RECRUTEMENT	3 872 500	4 000 000		-3 872 500	
707220	COMMISSIONS APPUI FORMATION PRO	0		3 000 000	3 000 000	100,0%
707230	COMMISSION RELATION D'AFFAIRES	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
707310	LOCATIONS BATIMENTS	13 920 000	15 000 000	15 000 000	1 080 000	7,2%
707320	LOCATIONS SALLES	30 000	500 000	100 000	70 000	70,0%
707600	REDEVANCES/J ECO & AGENDAS	0		20 000 000	20 000 000	100,0%
707800	AUTRES FRAIS ACCESSOIRES (JETONS PRES.)	730 000	1 500 000	800 000	70 000	8,8%
707810	CONTRIBUTIONS JMSST	6 650 000	6 950 000	7 000 000	350 000	5,0%
707820	SERVICE DEVELOPPEMENT	720 000		1 000 000	280 000	28,0%
707830	SPONSORING	0		30 000 000	30 000 000	100,0%
707	PRODUITS ACCESSOIRES	154 461 117	132 564 700	197 100 000	42 638 883	21,6%
758810	ARRONDIS & DIFFERENCES DE REGLEMENT	0			0	
759410	REPRISES PROV/CREANCES	0			0	
75	AUTRES PRODUITS	0	0	0	0	
821999	PRODUITS/CESSIONS D'IMMO CORP.				0	
865000	REPRISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				0	
841000	PRODUITS H.A.O. CONSTATES	1 600 000	1 500 000	0	-1 600 000	
8	PRODUITS H.A.O. CONSTATES	1 600 000	1 500 000	0	-1 600 000	
					0	
	TOTAL DES PRODUITS	552 513 817	557 064 700	623 100 000	70 586 183	11,3%

COMPTES		PREVISION CLOTURE 23	BUDGET EXERCICE 2023	BUDGET EXERCICE 2024	ECARTS BUDGETS 2024/CLOTURE 2023	ECARTS EN %
N°	LIBELLES					
605120	EAU	527 340	1 000 000	1 000 000	472 660	47,3%
605200	ELECTRICITE	769 238	1 000 000	1 000 000	230 762	23,1%
605310	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	260 280	300 000	300 000	39 720	13,2%
605410	FOURNITURES DE RECEPTION	1 294 230	1 200 000	1 200 000	-94 230	-7,9%
605430	FOURNITURES D'ENTRETIEN & ELEC	1 123 080	1 000 000	1 200 000	76 920	6,4%
605500	FOURNITURES DE BUREAU & FORMATION	3 593 058	1 800 000	2 000 000	-1 593 058	-79,7%
605600	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	2 135 820	1 200 000	2 000 000	-135 820	-6,8%
	60 ACHATS MATIERES ET FOURNITURES	9 703 046	7 500 000	8 700 000	-1 003 046	-11,5%
611100	TRANSPORT SUR ACHATS DIVERS	0	100 000	100 000	100 000	100,0%
616100	EXPEDITIONS COURRIER & AUTRES PLIS	79 165	150 000	100 000	20 835	20,8%
618110	VOYAGES ET DEPLACEMENTS INTERNAT.	14 858 665	12 000 000	15 000 000	141 335	0,9%
618120	VOYAGES ET DEPLACEMENTS NATIONAUX	17 788 170	12 000 000	15 000 000	-2 788 170	-18,6%
618410	DEPLACEMENTS LOCAUX	2 518 200	1 500 000	3 000 000	481 800	16,1%
	61 TRANSPORTS	35 244 200	25 750 000	33 200 000	-2 044 200	-6,2%
621100	GARDIENNAGE ET SECURITE	5 857 020	6 000 000	6 000 000	142 980	2,4%
622210	LOCATION BUREAU & CHARGES LOCAT.	49 803 240	50 000 000	65 000 000	15 196 760	23,4%
622220	LOCATION SALLE	600 000	2 000 000	700 000	100 000	14,3%
622310	LOCATION MATERIELS DE TRANSPORT	600 000	500 000	500 000	-100 000	-20,0%
622320	LOCATION MATERIELS DIVERS	30 000	100 000	50 000	20 000	40,0%
624110	ENTRETIEN & REP. BIENS IMMOBILIER	985 200	1 000 000	1 000 000	14 800	1,5%
624120	ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 392 000	1 200 000	1 400 000	8 000	0,6%
624130	ENTRETIEN & NETTOYAGE BUREAUX	3 256 524	3 300 000	3 300 000	43 476	1,3%
624210	ENTRETIEN & REP. MAT TRANSPORT	121 200	500 000	200 000	78 800	39,4%
624220	ENTRETIEN GPE ELECTROGENE	1 405 398	400 000	1 500 000	94 602	6,3%
624230	ENTRETIEN & REP. CLIMATISATION	252 600	300 000	300 000	47 400	15,8%
624240	ENTRETIEN PHOTOCOPIEURS	1 191 378	800 000	1 200 000	8 622	0,7%
624250	ENTRETIEN & REP. BIENS MOBILIER	2 051 040	1 800 000	1 000 000	-1 051 040	-105,1%
624310	MAINTENANCE GPE ELECT	1 171 165	1 200 000	1 200 000	28 835	2,4%
624320	MAINTENANCE CLIMATISATION	1 191 828	1 500 000	1 200 000	8 172	0,7%
624330	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	2 146 300	2 200 000	2 200 000	53 700	2,4%
624340	MAINTENANCE ELECTRICITE	1 265 000	1 000 000	1 300 000	35 000	2,7%
624350	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 728 145	2 000 000	2 000 000	-728 145	-36,4%
624360	MAINTENANCE SITE WEB	6 002 292	5 500 000	1 000 000	-5 002 292	-500,2%
624810	AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN & REPARAT°	538 800	300 000	600 000	61 200	10,2%
625000	PRIMES D'ASSURANCES	1 466 254	1 500 000	1 500 000	33 746	2,2%
626100	ETUDES, RECHERCHES, DOCUMENTATION	174 000	200 000	200 000	26 000	13,0%
627110	ANNONCES & INSERTIONS	642 000	500 000	1 000 000	358 000	35,8%

COMPTES		PREVISION CLOTURE 23	BUDGET EXERCICE 2023	BUDGET EXERCICE 2024	ECARTS BUDGETS 2024/CLOTURE 2023	ECARTS EN %
N°	LIBELLES					
627120	AFFICHAGES & REPORTAGES PUBLICITAIRES	1 361 640	800 000	1 500 000	138 360	9,2%
627130	FRAIS DIVERS DE PUBLICITE	0	500 000	500 000	500 000	100,0%
627200	CATALOGUES & IMPRIMES PUBLICITAIRES	120 000	400 000	500 000	380 000	76,0%
627400	FOIRES & EXPOSITIONS	0	500 000	0	0	
627410	EXPOSITION JMSST	4 475 210		5 000 000	524 790	10,5%
627510	PUBLICATION/AGENDA/JOURNAL ECO	6 800 000	4 475 210	7 000 000	200 000	2,9%
627600	CADEAUX A LA CLENTELE	138 000	7 667 700	1 200 000	1 062 000	88,5%
627700	FRAIS DE COLLOQUE & SEMINAIRES	0	300 000	0	0	
627800	AUTRES IMPRIMES & FRAIS/RELATIONS PUBLIQUES	599 146	2 000 000	800 000	200 854	25,1%
628100	FRAIS DE TELEPHONE	3 343 748	5 000 000	2 000 000	-1 343 748	-67,2%
628810	FRAIS DE CONNEXION INTERNET	9 348 724	9 000 000	7 000 000	-2 348 724	-33,6%
631000	FRAIS BANCAIRES	5 892 889	4 500 000	6 000 000	107 111	1,8%
632410	HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 756 000		5 350 500	594 500	11,1%
632420	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 885 200		8 441 900	556 700	6,6%
632430	HONORAIRES FORMATION	0	6 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
632500	HONORAIRES CONSEILS & FRAIS D'ACTES	1 599 108	1 000 000	1 500 000	-99 108	-6,6%
632700	REMUNERATIONS AUTRES PREST	94 197 961	45 000 000	70 000 000	-24 197 961	-34,6%
633000	FRAIS RECRUTEMENT & FORMATION DU PERSONNEL	0	500 000	500 000	500 000	100,0%
635100	COTISATIONS DIVERSES	6 747 818	7 000 000	7 000 000	252 182	3,6%
638310	FRAIS DIVERS DE RECEPTION	14 429 800	5 000 000	20 000 000	5 570 200	27,9%
638320	FRAIS RECEPTION AG	823 808	6 000 000	30 000 000	29 176 192	97,3%
638340	FRAIS RECEPTION FORMATION	0		500 000	500 000	100,0%
638410	MISSIONS HORS CONGO & SEJOUR EXPERTS	17 121 229	25 000 000	20 000 000	2 878 771	14,4%
638420	MISSIONS NATIONALES	10 016 460	10 000 000	10 000 000	-16 460	-0,2%
638450	PERDIEMS SUR TRAVAUX DIVERS	30 488 450	100 000 000	30 000 000	-488 450	-1,6%
62/63	SERVICES EXTERIEURS	305 016 575	324 442 910	330 142 400	25 125 825	7,6%
641100	IMPOTS FONCIERS & TAXES ANNEXES	1 426 100	2 000 000	2 000 000	573 900	28,7%
641300	TAXE UNIQUE SUR LES SALAIRES	9 444 970	10 500 000	11 000 000	1 555 030	14,1%
646200	AUTRES DROITS & TAXES	152 160	250 000	250 000	97 840	39,1%
641800	AUTRES PENALITES & AMENDES	0	200 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
64	IMPOTS ET TAXES	11 023 230	12 950 000	28 250 000	17 226 770	61,0%
658210	DONS ET POURBOIRES	3 138 000	3 000 000	3 000 000	-138 000	-4,6%
651500	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0		500 000	500 000	100,0%
656000	PERTE DE CHANGE/CREANCES	225 738	300 000	300 000	74 262	24,8%
658500	SUBVENTIONS ACCORDEES	0			0	
658820	ARRONDIS & DIFFERENCES DE REGLEMENT	0			0	
659410	CHARGES PR DEPRECIATION/CREANCES	0			0	
65	AUTRES CHARGES	3 363 738	3 300 000	3 800 000	436 262	11,5%
661100	REMUNERATIONS BRUTES	128 515 814	140 000 000	140 000 000	11 484 186	8,2%
663200	INDEMNITES NON IMPOSABLES	11 886 617	12 500 000	13 000 000	1 113 383	8,6%
663800	INDEMNITES DES STAGIAIRES	0	500 000	500 000	500 000	100,0%
664110	COTISATIONS CNSS	14 560 454	14 200 000	16 000 000	1 439 546	9,0%
668450	MUTUELLE SANTE & AUTRES CH. SOCIALES	19 168 399	20 000 000	20 000 000	831 601	4,2%
66	CHARGES DE PERSONNEL	174 131 284	187 200 000	189 500 000	15 368 716	8,1%
681213	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 880 000	3 050 000	10 000 000	4 120 000	41,2%
831000	CHARGES H.A.O. CONSTATEES	0			0	
8	CHARGES DIVERSES	5 880 000	3 050 000	10 000 000	4 120 000	41,2%
TOTAL DES CHARGES		544 362 073	564 192 910	603 592 400	59 230 327	9,8%

COMPTES		PREVISION CLOTURE 23	BUDGET EXERCICE 2023	BUDGET EXERCICE 2024	ECARTS BUDGETS 2024/CLOTURE 2023	ECARTS EN %
N°	LIBELLES					
212000	BREVETS, LICENCES	0	2 000 000	0	0	
213000	LOGICIELS	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
235800	AMENAGEMENT BUREAUX	0		1 000 000	1 000 000	100,0%
238000	AUTRES INST & AMENAGEMENTS	0			0	
241100	MATERIEL INDUSTRIEL	0			0	
244100	MATERIEL DE BUREAU	279 000	1 000 000	1 000 000	721 000	72,1%
244200	MATERIEL INFORMATIQUE	1 070 000	4 000 000	1 000 000	-70 000	-7,0%
244300	MATERIEL BUREAUTIQUE				0	
244400	MOBILIER DE BUREAU	1 350 000	3 000 000	2 000 000	650 000	32,5%
245100	MATERIEL DE TRANSPORT	0		20 000 000	20 000 000	100,0%
245800	AUTRES MATERIEL TRANSPORT VELO	0		700 000	700 000	100,0%
275100	DEPOTS POUR LOYERS D'AVANCE	0			0	
275200	DEPOTS POUR L'ELECTRICITE	0			0	
275500	DEPOTS POUR TELECOMMUNICATIONS	0			0	
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		2 699 000	11 000 000	26 700 000	24 001 000	24,5%