

	Prévision 2020	Réalisations au 30/11/2020	Taux de réalisation de 2020	Réalisation estimée au 31/12/2020	Prévision 2021	Variation 2020/Réalisation estimée au 31/12/2020
<b>Dépenses de Fonctionnements</b>						
<b>Dépenses externes liées à l'activité</b>						
Voyages & déplacement intérieurs	488 134,44	119 062,00	24,39%	129 885,82	8 000 000,00	6059,26%
Missions	3 789 993,53	919 024,50	24,25%	1 002 572,18	2 000 000,00	99,49%
Réceptions	272 570,76	20 880,00	7,66%	22 778,18	300 000,00	1217,05%
Téléphone & autres frais télécommun	4 469 799,06	1 976 779,62	44,23%	2 156 486,86	4 469 799,06	107,27%
Honoraires	4 489 360,73	3 960 743,01	88,23%	4 320 810,56	4 489 360,73	3,90%
Communication	3 621 470,98	1 481 573,48	40,91%	1 616 261,98	2 500 000,00	54,68%
Frais de conseil & d'assemblée	65 714,11	49 550,00	75,40%	54 054,55	200 000,00	270,00%
Cotisations & Participations	756 609,70	100 000,00	13,22%	109 090,91	756 609,70	593,56%
<b>Sous Total 3</b>	<b>17 953 653,30</b>	<b>8 627 612,61</b>	<b>48,05%</b>	<b>9 411 941,03</b>	<b>22 715 769,49</b>	<b>141,35%</b>
<b>Dépenses et pertes diverses</b>						
Jetons administrateurs	966 763,64	736 000,00	76,13%	802 909,09	966 763,64	20,41%
Divers dons et subventions		-			-	
<b>Sous Total 4</b>	<b>966 763,64</b>	<b>736 000,00</b>	<b>76,13%</b>	<b>802 909,09</b>	<b>966 763,64</b>	<b>20,41%</b>
<b>Frais du personnel</b>						
Salaires & autres frais personnel	141 273 072,00	132 272 540,00	93,63%	144 297 316,36	172 563 507,60	19,59%
Main d'oeuvre occasionnelle	806 770,91	-	0,00%	-	806 770,91	
Heures supplémentaires	1 116 065,45	1 105 642,00	99,07%	1 206 154,91	1 207 361,06	0,10%
Congés payés	15 748 410,49	15 148 585,00	96,19%	16 525 729,09	16 542 254,82	0,10%
Primes & gratifications	51 875 958,00	51 003 958,79	98,32%	55 640 682,32	55 696 323,00	0,10%
Indemnités de préavis & de licenciement	1 150 000,00	1 116 918,00	97,12%	1 218 456,00	1 219 674,46	0,10%
Indemnités avantages divers especes	5 700 000,00	3 188 806,00	55,94%	3 478 697,45	5 700 000,00	63,85%
Cotisat° de la CNSS & CNAM	17 161 684,00	9 631 824,40	56,12%	10 507 444,80	18 000 000,00	71,31%
Prestat° diverses fournies au perso	1 240 000,00	111 685,00	9,01%	121 838,18	1 240 000,00	917,74%
Renforcement des capacités	1 700 000,00	493 706,00	29,04%	538 588,36	1 700 000,00	215,64%
<b>Sous Total 5</b>	<b>237 771 960,85</b>	<b>214 073 665,19</b>	<b>90,03%</b>	<b>233 534 907,48</b>	<b>274 675 891,85</b>	<b>17,62%</b>