

	PREVISIONS 2021	REALISATIONS 31/12/2021	Taux de réalisation de 2021	PREVISIONS 2022	Variation 2022/Réalisation au 31/12/2021
Frais documentation générale & tech	50,000.00	-	0.00%	50,000.00	
Frais colloques, séminaires & confér	1,144,493.38	608,500.00	53.17%	724,165.29	19.01%
Eau & électricité	4,494,736.48	2,227,020.80	49.55%	4,494,736.48	101.83%
Combustibles, carburants & lubrifiant	8,000,000.00	2,464,460.00	30.81%	4,000,000.00	62.31%
Fournitures de bureau & administrat	1,012,443.44	700,289.91	69.17%	1,012,443.44	44.57%
Petits outillages	12,003.84	-	0.00%	12,003.84	
Produits d'entretien	343,298.23	18,960.00	5.52%	343,298.23	1710.64%
Consommables informatiques	646,935.54	400,621.94	61.93%	646,935.54	61.48%
Sous Total 1	32,727,245.71	11,958,667.10	36.54%	28,315,404.49	136.78%
Dépenses externes liées à l'activité					
Voyages & déplacement intérieurs	4,000,000.00	466,542.00	11.66%	4,000,000.00	757.37%
Missions	5,489,360.73	2,063,596.00	37.59%	5,000,000.00	142.30%
Réceptions	300,000.00	-	0.00%	300,000.00	
Téléphone & autres frais télécommun	4,469,799.06	942,691.36	21.09%	4,469,799.06	374.15%
Honoraires	6,000,000.00	4,995,449.00	83.26%	5,944,997.16	19.01%
Communication	1,500,000.00	1,164,998.31	77.67%	1,500,000.00	28.76%
Frais de conseil & d'assemblée	200,000.00	104,230.00	52.12%	1,850,000.00	1674.92%
Cotisations & Participations	756,609.70	710,632.51	93.92%	845,711.42	19.01%
Frais bancaires	-	571,176.81		679,747.61	19.01%
Sous Total 2	22,715,769.49	11,019,315.99	48.51%	24,590,255.24	123.16%
Dépenses et pertes diverses					
Jetons administrateurs	966,763.64	984,000.00	101.78%	1,171,041.32	19.01%
Divers dons et subventions		-		-	
Sous Total 3	966,763.64	984,000.00	101.78%	1,171,041.32	19.01%
Frais du personnel					
Salaires & autres frais personnel	148,828,072.00	148,817,872.00	99.99%	168,041,952.47	12.92%
Main d'œuvre occasionnelle	50,000.00	-	0.00%	1,500,000.00	
Heures supplémentaires	213,000.00	212,663.00	99.84%	1,500,000.00	605.34%
Congés payés	17,400,000.00	17,380,847.00	99.89%	20,684,644.36	19.01%
Primes & gratifications	51,753,888.85	58,000,511.00	112.07%	60,000,000.00	3.45%
Idemnités de préavis & de licenciement	890,000.00	885,773.00	99.53%	900,000.00	1.61%
Idemnités avantages divers espèces	5,160,000.00	5,156,962.00	99.94%	5,160,000.00	0.06%