

TABLEAU DETAILLE PAR POSTE BUDGETAIRE DU BUDGET 2020					Annexe 1	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SG-COI						
		Budget 2019	Budget 2019	Realisation 2019 au 30/11/19(Provisoire)	Projet budget 2020	Projet budget 2020
		€	Rs	Rs	€	Rs
1	Personnel [total €]	1 017 367	40 694 680	34 067 202	1 179 369	47 174 742
	Personnel Cadre [total €]	600 284	24 011 360	20 939 173	722 416	28 896 658
641110/SC01	Salaire de base [total €]	319 518	12 780 720	11 216 476	371 313	14 852 520
	EUR	319 518	12 780 720	11 216 476	371 313	14 852 520
	MUR					
641160/SC01	Indemnités expatriation/fonction [total €]	62 306	2 492 240	2 201 547	66 165	2 646 600
	EUR	62 306	2 492 240	2 201 547	66 165	2 646 600
	MUR					
641170/SC01	Indemnités logement [total €]	86 536	3 461 440	3 023 462	91 895	3 675 800
	EUR	86 536	3 461 440	3 023 462	91 895	3 675 800
	MUR					
641290/SC01	Prévoyance (maladie/décès) [total €]	34 614	1 384 560	1 215 117	36 759	1 470 360
	EUR	34 614	1 384 560	1 215 117	36 759	1 470 360
	MUR					
641180/SC01	Indemnités représentation [total €]	11 115	444 600	362 888	12 170	486 800
	EUR	11 115	444 600	362 888	12 170	486 800
	MUR					
641240/SC01	Indemnités transport [total €]	23 550	942 000	852 050	26 811	1 072 440
	EUR	23 550	942 000	852 050	26 811	1 072 440
	MUR					
641290/SC01	Indemnités téléphone [total €]	5 400	216 000	207 600	5 400	216 000
	EUR	5 400	216 000	207 600	5 400	216 000
	MUR					
641190/SC01	Indemnités fin contrat [total €]	8 000	320 000	305 984	44 812	1 792 480
	EUR	8 000	320 000	305 984	44 812	1 792 480
	MUR					
641210/SC01	Indemnités 1ère installation + transport [total €]	12 438	497 520	254 150	29 812	1 192 480
	EUR	12 438	497 520	254 150	29 812	1 192 480
	MUR					
641220/SC01	Indemnités scolarité [total €]	16 800	672 000	552 541	18 900	756 000
	EUR	16 800	672 000	552 541	18 900	756 000
	MUR					
641230/SC01	Retraite [total €]	17 307	692 280	597 323	18 379	735 178
	EUR	17 307	692 280	597 323	18 379	735 178
	MUR					
641250/SC01	Frais voyage congé pays d'origine [total €]	2 700	108 000	150 035	0	0
	EUR	2 700	108 000	150 035	0	0
	MUR					

POINT 3.0. Budget – Annexe 1a

Personnel Cadre I intermédiaire [total €]	227 709	0	227 709	9 108 360	8 513 789	255 154	10 206 177
641310/SC01 Salaire de base [total €]	124 308	0	124 308	4 972 320	4 935 326	136 577	5 463 075
EUR	124 308	0	124 308	4 972 320	4 935 326	136 577	5 463 075
MUR							
641370/SC01 Indemnités de logement [total €]	26 933	0	26 933	1 077 320	955 137	27 612	1 104 480
EUR	26 933	0	26 933	1 077 320	955 137	27 612	1 104 480
MUR							
641440/SC01 Indemnités transport [total €]	23 832	0	23 832	953 280	866 120	23 229	929 160
EUR	23 832	0	23 832	953 280	866 120	23 229	929 160
MUR							
641490/SC01 Prévoyance (maladie/décès) [total €]	13 466	0	13 466	538 640	477 569	13 806	552 240
EUR	13 466	0	13 466	538 640	477 569	13 806	552 240
MUR							
641430/SC01 Retraite [total €]	6 733	0	6 733	269 320	258 034	6 906	276 222
EUR	6 733	0	6 733	269 320	258 034	6 906	276 222
MUR							
641390/SC01 Indemnité de fin contrat [total €]	6 000	0	6 000	240 000	0	8 691	347 640
EUR	6 000	0	6 000	240 000	0	8 691	347 640
MUR							
641410/SC01 Frais liés au prise de fonction [total €]	0	0	0	0	0	8 250	330 000
EUR	0	0	0	0	0	8 250	330 000
MUR							
641360/SC01 Indemnité expatriation [total €]	20 193	0	20 193	807 720	848 353	24 309	972 360
EUR	20 193	0	20 193	807 720	848 353	24 309	972 360
MUR							
641420/SC01 Indemnité de scolarité [total €]	6 244	0	6 244	249 760	173 250	5 775	231 000
EUR	6 244	0	6 244	249 760	173 250	5 775	231 000
MUR							
Personnel de bureau et d'appui [total €]	192 899	-3 525	189 374	7 574 960	4 614 240	201 298	8 051 907
641510/SC01 Salaire de base [total €]	100 010	0	100 010	4 000 400	2 887 729	115 820	4 632 800
EUR	100 010	0	100 010	4 000 400	2 887 729	115 820	4 632 800
MUR							
641690/SC01 Prévoyance (maladie/décès) [total €]	10 842	0	10 842	433 680	310 512	11 600	464 000
EUR	10 842	0	10 842	433 680	310 512	11 600	464 000
MUR							
641630/SC01 Retraite [total €]	5 420	0	5 420	216 800	155 256	5 791	231 640
EUR	5 420	0	5 420	216 800	155 256	5 791	231 640
MUR							
641640/SC01 Indemnités transport [total €]	9 000	0	9 000	360 000	232 000	8 400	336 000
EUR	9 000	0	9 000	360 000	232 000	8 400	336 000
MUR							
641680/SC01 Divers (uniformes) [total €]	1 875	0	1 875	75 000	71 825	1 875	75 000
EUR	1 875	0	1 875	75 000	71 825	1 875	75 000
MUR							
641520/SC01 Heures supplémentaires [total €]	2 100	0	2 100	84 000	176 750	2 100	84 000
EUR	2 100	0	2 100	84 000	176 750	2 100	84 000
MUR							
641540/SC01 Prime de productivité [total €]	8 557	0	8 557	342 280	183 696	9 652	386 067
EUR	8 557	0	8 557	342 280	183 696	9 652	386 067
MUR							
Personnel temporaire/ contrat expertise [total €]	48 870	0	48 870	1 954 800	322 759	33 670	1 346 800
621110/SC01 Personnel intérimaire [total €]	500	0	500	20 000	254 084	0	0
EUR	500	0	500	20 000	254 084	0	0
MUR							
622620/SC01 Contrats expertises [total €]	48 370	0	48 370	1 934 800	68 675	33 670	1 346 800
EUR	48 370	0	48 370	1 934 800	68 675	33 670	1 346 800
MUR							
645110/SC01 Charges sociales du personnel [total €]	2 700	0	2 700	108 000	273 713	7 140	285 600
EUR	2 700	0	2 700	108 000	273 713	7 140	285 600
MUR							
645130/SC01 Formation du personnel [total €]	3 525	-3 525	0	0	0	5 250	210 000
EUR	3 525	-3 525	0	0	0	5 250	210 000
MUR							

2	Frais de fonctionnement [total €]	129 200	5 168 000	4 273 951	137 915	5 516 600
	Communications [total €]	34 565	1 382 600	1 000 036	34 565	1 382 600
626110/SC01	Appels téléphoniques locaux [total €]	5 225	209 000	30 318	5 225	209 000
	EUR	5 225	209 000	30 318	5 225	209 000
	MUR					
626120/SC01	Appels téléphoniques internationaux [total €]	12 400	496 000	745 051	12 400	496 000
	EUR	12 400	496 000	745 051	12 400	496 000
	MUR					
626130/SC01	Télécopie/e-mail et internet [total €]	12 720	508 800	218 540	12 720	508 800
	EUR	12 720	508 800	218 540	12 720	508 800
	MUR					
626150/SC01	Lettres [total €]	2 340	93 600	6 127	2 340	93 600
	EUR	2 340	93 600	6 127	2 340	93 600
	MUR					
626160/SC01	Autres frais d'expédition [total €]	1 880	75 200	0	1 880	75 200
	EUR	1 880	75 200	0	1 880	75 200
	MUR					
	Locaux [total €]	39 900	39 900	1 088 792	33 600	33 600
606210/SC01	Electricité [total €]	18 300	732 000	638 600	12 000	480 000
	EUR	18 300	732 000	638 600	12 000	480 000
	MUR					
606110/SC01	Eau [total €]	0	0	0	0	0
	EUR	0	0	0	0	0
	MUR					
606310/SC01	Entretien - Matériels/Equipements et locaux [total €]	12 000	480 000	316 143	12 000	480 000
	EUR	12 000	480 000	316 143	12 000	480 000
	MUR					
606610/SC01	Contrats maintenance [total €]	9 600	384 000	134 049	9 600	384 000
	EUR	9 600	384 000	134 049	9 600	384 000
	MUR					
	Frais de fonctionnement [total €]	35 250	1 410 000	1 545 970	46 150	1 846 000
606720/SC01	Fournitures de bureau [total €]	18 550	742 000	678 017	23 550	942 000
	EUR	18 550	742 000	678 017	23 550	942 000
	MUR					
322500/SC01, 322600/SC01	Fournitures consommables [total €]	5 000	200 000	156 400	5 000	200 000
	EUR	5 000	200 000	156 400	5 000	200 000
	MUR					
627110/SC01	Frais bancaires, Agios [total €]	600	24 000	45 689	600	24 000
	EUR	600	24 000	45 689	600	24 000
	MUR					
627120/SC01	Frais reliés à la couverture de change [total €]	0	0	0	0	0
	EUR	0	0	0	0	0
	MUR					
606790/SC01	Autres frais de fonctionnement [total €]	2 100	84 000	340 750	2 100	84 000
	EUR	2 100	84 000	340 750	2 100	84 000
	MUR					
606760/SC01	Abonnements, acquisitions [total €]	5 800	232 000	264 528	5 800	232 000
	EUR	5 800	232 000	264 528	5 800	232 000
	MUR					
606770/SC01	Réception [total €]	3 200	128 000	60 586	9 100	364 000
	EUR	3 200	128 000	60 586	9 100	364 000
	MUR					

POINT 3.0. Budget – Annexe 1a

	Véhicules de service [total €]	15 000	-3 000	12 000	480 000	412 067	15 500	620 000
624110/SC01	Achat d'essence [total €]	11 400	-3 000	8 400	336 000	236 284	11 400	456 000
	EUR	11 400	-3 000	8 400	336 000	236 284	11 400	456 000
	MUR							
624120/SC01	Dépenses diverses [total €]	3 600	0	3 600	144 000	175 783	4 100	164 000
	EUR	3 600	0	3 600	144 000	175 783	4 100	164 000
	MUR							
	Assurances [total €]	7 485	0	7 485	299 400	227 086	8 100	324 000
616110/SC01	Locaux du Secrétariat [total €]	1 000	0	1 000	40 000	22 500	1 000	40 000
	EUR	1 000	0	1 000	40 000	22 500	1 000	40 000
	MUR							
616120/SC01	Mobiliers, Equipements [total €]	1 000	0	1 000	40 000	32 400	1 000	40 000
	EUR	1 000	0	1 000	40 000	32 400	1 000	40 000
	MUR							
616130/SC01	Accident de travail et voyages [total €]	1 000	0	1 000	40 000	66 281	1 000	40 000
	EUR	1 000	0	1 000	40 000	66 281	1 000	40 000
	MUR							
616140/SC01	Accident individuel [total €]	1 000	0	1 000	40 000	79 244	1 000	40 000
	EUR	1 000	0	1 000	40 000	79 244	1 000	40 000
	MUR							
616150/SC01	Véhicules de service [total €]	3 485	0	3 485	139 400	26 661	4 100	164 000
	EUR	3 485	0	3 485	139 400	26 661	4 100	164 000
	MUR							
3	Frais de déplacement: SG-COI [total €]	81 000	14 525	95 525	3 821 000	3 313 928	104 800	4 192 000
	Déplacements Secrétariat Général [total €]	81 000	14 525	95 525	3 821 000	3 313 928	104 800	4 192 000
625150/SC01	Transport (billets d'avion) [total €]	49 800	14 525	64 325	2 573 000	2 436 093	55 500	2 220 000
	EUR	49 800	14 525	64 325	2 573 000	2 436 093	55 500	2 220 000
	MUR							
625180/SC01	Frais de séjour [total €]	31 200	0	31 200	1 248 000	877 835	49 300	1 972 000
	EUR	31 200	0	31 200	1 248 000	877 835	49 300	1 972 000
	MUR							
4	Contrôle des comptes [total €]	7 500	0	7 500	300 000	0	8 000	320 000
	Contrôle des comptes [total €]	7 500	0	7 500	300 000	0	8 000	320 000
622640/SC01	Vérification Audit [total €]	7 500	0	7 500	300 000	0	8 000	320 000
	EUR	7 500	0	7 500	300 000	0	8 000	320 000
	MUR							
5	Communication externe [total €]	8 400	5 000	13 400	536 000	332 529	11 700	468 000
623210/SC01	Appui à la communication [total €]	4 500	0	4 500	180 000	26 540	7 800	312 000
	EUR	4 500	0	4 500	180 000	26 540	7 800	312 000
	MUR							
623510/SC01	Frais de gestion Site Internet [total €]	3 900	5 000	8 900	356 000	305 989	3 900	156 000
	EUR	3 900	5 000	8 900	356 000	305 989	3 900	156 000
	MUR							
6	Immobilisations [total €]	10 966	0	10 966	438 640	19 991	45 450	1 818 000
	Immobilisations [total €]	10 966	0	10 966	438 640	19 991	45 450	1 818 000
218300/SC01	Mobiliers de bureau [total €]	0	0	0	0	0	6 450	258 000
	EUR	0	0	0	0	0	6 450	258 000
	MUR							
218700/SC01	Equipement informatiques [total €]	10 966	0	10 966	438 640	19 991	19 000	760 000
	EUR	10 966	0	10 966	438 640	19 991	19 000	760 000
	MUR							
218200/SC01	Véhicules [total €]	0	0	0	0	0	20 000	800 000
	EUR	0	0	0	0	0	20 000	800 000
	MUR							
7	Contrepartie des projets COI [total €]	4 500	0	4 500	180 000	156 300	2 000	80 000
157000/SC01	Fonctionnement des projets [total €]	4 500	0	4 500	180 000	156 300	2 000	80 000
	EUR	4 500	0	4 500	180 000	156 300	2 000	80 000
	MUR							

POINT 3.0. Budget – Annexe 1a

8	Frais de déplacement: OPL [total €]	7 500	-7 500	0	0	0	30 500	1 220 000
	Déplacements OPL [total €]	7 500	-7 500	0	0	0	30 500	1 220 000
625210/SC01	Transport (billets d'avion) [total €]	2 500	-2 500	0	0	0	15 000	600 000
	EUR	2 500	-2 500	0	0	0	15 000	600 000
	MUR							
625220/SC01	Frais de séjour [total €]	5 000	-5 000	0	0	0	15 500	620 000
	EUR	5 000	-5 000	0	0	0	15 500	620 000
	MUR							
9	Dépenses exceptionnelles [total €]	19 000	0	19 000	760 000	288 560	23 500	940 000
	Dépenses exceptionnelles [total €]	19 000	0	19 000	760 000	288 560	23 500	940 000
608160/SC01, 608170/SC01, 608180/SC01, 608190/SC01	Conférences [total €]							
		19 000	0	19 000	760 000	288 560	23 500	940 000
	EUR	19 000	0	19 000	760 000	288 560	23 500	940 000
	MUR							
10	Paiement des dépenses inéligibles des projets [total €]	0	0	0	0	0	0	0
159000/SC01	Paiement des dépenses inéligibles des projets [total €]	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	0	0	0	0	0		
	MUR							
11	Imprévus [total €]							
158000/SC01	Imprévus [total €]	0	0	0	0	0	0	0
	EUR	0	0	0	0	0		
	MUR							
	GRAND TOTAL [€]	1 297 458	0	1 297 458	51 898 320	42 452 461	1 542 734	61 709 346
A	Contributions des Etats membres [total €]						1 267 734	50 709 346
741000/SC01	Comores [€]						76 064	3 042 562
742000/SC01	France (Réunion) [€]						507 093	20 283 738
743000/SC01	Madagascar [€]						367 643	14 705 710
744000/SC01	Maurice [€]						253 547	10 141 869
745000/SC01	Seychelles [€]						63 387	2 535 467
B	Autres contributions [total €]						265 000	10 600 000
767000/SC01	Contributions exceptionnelles [€]					0	175 000	7 000 000
197000/SC01	Contribution du fonds chinois [€]						90 000	3 600 000
769000/SC01	Recettes responsabilité sociale des entreprises [total €]						0	0
	EUR							
	MUR							
C	Autres recettes [total €]						0	0
762000/SC01	Produit financier [total €]						0	0
	EUR							
	MUR							
765000/SC01	Vente véhicule et équipement [total €]						10 000	400 000
	EUR						10 000	400 000
	MUR							
	TOTAL A RECEVOIR [€]						1 542 734	61 709 346