

POINT 3.0. Projet de budget – Annexe 1b

Budget de fonctionnement par département

BUDGET DE FONCTIONNEMENT															
Description		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Totaux	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PLANIFIEES DU SG-COI															
1	Personnel [total €]	92 611,60	90 986,60	90 611,60	92 111,60	99 611,60	108 831,60	134 235,60	89 611,60	94 552,60	94 111,60	91 861,60	99 731,37	1 178 869,01	
	Département d'archivage. [total €]	2 526,29	2 526,29	2 526,29	2 526,29	2 526,29	4 246,29	2 526,29	2 526,29	2 526,29	2 526,29	2 526,29	2 526,29	32 035,48	
	Département d'audit interne. [total €]	7 916,66	7 166,66	7 166,66	7 166,66	7 166,66	14 666,66	7 166,66	7 166,66	7 166,66	7 166,66	7 166,66	7 166,66	94 249,92	
	Bureau du Directeur. [total €]	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	2 174,55	26 094,60	
	Bureau du Secrétaire Général. [total €]	12 786,81	12 786,81	12 786,81	12 786,81	12 786,81	57 410,81	12 786,81	12 786,81	12 786,81	12 786,81	12 786,81	12 786,81	207 506,73	
	Département de communication. [total €]	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	5 199,07	62 388,89	
	DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant [total €]	6 686,50	6 436,50	6 436,50	6 936,50	6 436,50	6 436,50	6 436,50	6 436,50	6 436,50	6 436,50	6 436,50	6 436,50	7 733,17	79 284,69
	DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales [total €]	5 898,96	5 898,96	5 898,96	5 898,96	5 898,96	15 898,96	5 898,96	5 898,96	5 898,96	5 898,96	5 898,96	5 898,96	6 727,54	81 616,05
	DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable [total €]	4 815,37	4 815,37	5 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	4 815,37	58 784,44
	DI 4: Environnement durable et changement climatique. [total €]	5 935,82	5 685,82	5 685,82	5 685,82	5 685,82	15 685,82	5 685,82	5 685,82	5 685,82	5 685,82	5 685,82	5 685,82	6 405,80	79 199,78
	DI 5: Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture [total €]	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	1 292,07	2 341,70	16 554,48
	Département informatique. [total €]	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	25 500,00
	Département du service des marchés et contrats. [total €]	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	7 474,13	89 689,56
	Département des ressources humaines. [total €]	6 306,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	6 056,91	8 306,91	7 023,50	78 149,56
	Département du service administratif et financier. [total €]	21 473,46	21 348,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	19 973,46	25 231,79	247 814,87
2	Frais de fonctionnement [total €]	9 290,00	13 820,00	11 670,00	9 520,00	10 745,00	12 700,00	13 420,00	9 695,00	10 020,00	11 170,00	10 745,00	15 120,00	137 915,00	
	Département d'archivage. [total €]	245,00	245,00	345,00	245,00	245,00	295,00	295,00	245,00	245,00	395,00	245,00	245,00	3 290,00	
	Département d'audit interne. [total €]	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	255,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2 785,00	
	Bureau du Directeur. [total €]	495,00	545,00	495,00	495,00	1 720,00	495,00	495,00	570,00	795,00	495,00	495,00	845,00	7 940,00	
	Bureau du Secrétaire Général. [total €]	1 145,00	1 145,00	1 845,00	1 145,00	1 145,00	3 195,00	4 795,00	1 170,00	1 145,00	1 895,00	1 145,00	1 145,00	20 915,00	
	Département de communication. [total €]	580,00	580,00	630,00	580,00	630,00	580,00	580,00	630,00	580,00	580,00	580,00	580,00	7 110,00	
	DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant [total €]	265,00	285,00	285,00	335,00	285,00	335,00	285,00	285,00	285,00	285,00	335,00	285,00	3 550,00	
	DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales [total €]	460,00	460,00	510,00	460,00	460,00	460,00	460,00	510,00	460,00	460,00	510,00	460,00	5 670,00	
	DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable [total €]	195,00	215,00	215,00	265,00	215,00	215,00	215,00	265,00	240,00	215,00	215,00	215,00	2 685,00	
	DI 4: Environnement durable et changement climatique. [total €]	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	690,00	7 830,00	
	DI 5: Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture [total €]	390,00	410,00	460,00	460,00	460,00	490,00	460,00	460,00	485,00	460,00	460,00	460,00	5 455,00	
	Département informatique. [total €]	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1 020,00	
	Département du service des marchés et contrats. [total €]	460,00	580,00	1 680,00	480,00	480,00	1 280,00	580,00	480,00	480,00	1 280,00	580,00	480,00	8 840,00	
	Département des ressources humaines. [total €]	235,00	235,00	285,00	235,00	235,00	285,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	5 235,00	7 920,00	
	Département du service administratif et financier. [total €]	3 865,00	8 165,00	3 965,00	3 865,00	3 865,00	4 165,00	3 965,00	3 965,00	3 865,00	4 165,00	3 865,00	4 990,00	4 165,00	52 905,00
3	Frais de déplacement: SG-COI [total €]	2 500,00	7 300,00	7 000,00	22 500,00	2 500,00	8 500,00	5 000,00	10 200,00	3 500,00	7 300,00	26 000,00	2 500,00	104 800,00	
	Département d'archivage. [total €]	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	
	Département d'audit interne. [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	4 000,00	
	Bureau du Directeur. [total €]	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	7 500,00	
	Bureau du Secrétaire Général. [total €]	2 500,00	2 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 500,00	2 500,00	38 000,00	
	Département de communication. [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	1 300,00	1 000,00	-	1 000,00	-	5 300,00	
	DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant [total €]	-	1 600,00	-	2 000,00	-	-	-	1 600,00	-	-	2 000,00	-	7 200,00	
	DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales [total €]	-	1 600,00	-	2 000,00	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	2 000,00	-	8 800,00	
	DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable [total €]	-	1 600,00	-	2 000,00	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	2 000,00	-	8 800,00	
	DI 4: Environnement durable et changement climatique. [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	2 000,00	-	7 200,00	
	DI 5: Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	4 000,00	
	Département informatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Département du service des marchés et contrats. [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	4 000,00	
	Département des ressources humaines. [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	4 000,00	
	Département du service administratif et financier. [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	4 000,00	
4	Contrôle des comptes [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	

5	Communication externe [total €]	300,00	300,00	300,00	300,00	1 600,00	300,00	1 800,00	300,00	5 600,00	300,00	300,00	300,00	11 700,00
	Département d'archivage. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
	Département d'audit interne. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bureau du Directeur. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bureau du Secrétaire Général. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département de communication. [total €]	300,00	300,00	300,00	300,00	1 600,00	300,00	1 800,00	300,00	5 300,00	300,00	300,00	300,00	11 400,00
	DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 4: Environnement durable et changement climatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 5: Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département informatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département du service des marchés et contrats. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département des ressources humaines. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département du service administratif et financier. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Immobilisations [total €]	-	7 300,00	14 000,00	4 150,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	45 450,00
	Département d'archivage. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département d'audit interne. [total €]	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00
	Bureau du Directeur. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bureau du Secrétaire Général. [total €]	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
	Département de communication. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales [total €]	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
	DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 4: Environnement durable et changement climatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 5: Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département informatique. [total €]	-	7 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00
	Département du service des marchés et contrats. [total €]	-	-	-	4 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150,00
	Département des ressources humaines. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département du service administratif et financier. [total €]	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
7	Contrepartie des projets COI [total €]	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
	Département d'archivage. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département d'audit interne. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bureau du Directeur. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bureau du Secrétaire Général. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département de communication. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 4: Environnement durable et changement climatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 5: Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département informatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département du service des marchés et contrats. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département des ressources humaines. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département du service administratif et financier. [total €]	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
8	Frais de déplacement: OPL [total €]	-	-	10 500,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	30 500,00
9	Dépenses exceptionnelles [total €]	-	-	10 500,00	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	5 000,00	4 000,00	-	23 500,00
	Département d'archivage. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département d'audit interne. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 500,00	-	6 500,00
	Bureau du Directeur. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bureau du Secrétaire Général. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département de communication. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales [total €]	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 4: Environnement durable et changement climatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DI 5: Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture [total €]	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
	Département informatique. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département du service des marchés et contrats. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Département des ressources humaines. [total €]	-	-	500,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	2 500,00
	Département du service administratif et financier. [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00
GRAND TOTAL [€]		106 701,60	119 706,60	144 581,60	130 581,60	114 456,60	161 331,60	155 455,60	109 806,60	113 672,60	117 881,60	142 906,60	125 651,37	1 542 734,01