



COMMISSION DE
L'OCEAN INDIEN

Projet de Budget 2020

Evolution du budget de la COI

[illegible]

PROJET DE BUDGET 2020

Projet de Budget 2020	: 1 542 734 €
Budget 2019 adopté	: 1 297 458 €
Différence 2020-2019	: + 245 276 €
% augmentation	: + 18,90 %





RECETTES PREVISIONNELLES – Budget 2020

Projet de Budget 2020 : 1 542 734 €

- Contribution statutaire : 1 267 734 €**
- Appui budgétaire INCA(3ème tranche) : 150,000 €**
- Dons de la République de chine : 90,000 €**
- Frais de gestion (Fond vert) : 25 000 €**
- Produit vente véhicule : 10 000 €**

INCA: "institutional Capacity": projet de renforcement du secrétariat général financé par UE (2017-2019)

Projet de Budget 2020 :

Contribution statutaire Etats membres: 1 267 734 €

Budget 2019 :

Contribution des Etats membres : 1 007 458 €

Différence 2020-2019 : + 260 276 €

% augmentation : + 25,83 %



Contribution par Etat membre:

Contributions des Etats membres [total €]	Budget 2019	Projet de Budget 2020 €	Projet de Budget 2020 Rs	% de variation	Différence €
Comores (6%)	60 447	76 064	3 042 562	+25 83%	+ 15 617
France/Réunion (40%)	402 983	507 093	20 283 738	+25 83%	+ 104 110
Madagascar (29%)	292 163	367 643	14 705 710	+25 83%	+75 480
Maurice (20%)	201 492	253 547	10 141 869	+25 83%	+ 52 055
Seychelles (5%)	50 373	63 387	2 535 467	+25 83%	+13 014
TOTAL	1 007 458	1 267 734	50 709 346	+25 83%	+ 260 276

Note : 1 € = 40 Rs



RETOMBES PAR PAYS 2018

EN EURO

Projet	Comores	France/Réunion	Madagascar	Maurice	Seychelles	Autres pays
COI	231 730,53	27 072,56	283 548,69	619 849,83	60 586,66	59 963,00
Subvention INCA	2 787,00	1 377,00	118 094,00	55 111,00	1 405,00	440,00
FED - ISLANDS 2	23 311,96	-	35 750,13	69 653,53	20 800,97	527 451,91
FED - SMARTFISH	64 041,27	39 812,31	146 477,61	142 373,73	69 189,62	446 140,01
FED - MASE	93 505,63	-	123 015,90	228 739,40	136 214,78	159 901,98
FED - ENERGIE	238 826,33	30 441,94	264 151,45	201 754,30	192 531,79	
FED - ENERGIE (SUBVENTION)			618 770,00	182 050,00		
FED - BIODIVERSITE	197 399,45		340 802,98	287 625,77	107 287,17	397 329,48
FED - TCF	17 968,16	14 593,40	17 471,28	73 199,88	17 289,32	
AFD - RSIE 2	26 865,53	15 488,62	148 482,23	35 439,43	10 503,47	
AFD - RSIE 3	37 932,92		121 513,81	13 542,99	2 138,98	
AFD - GDZCOI	46 182,55	44 547,94	17 308,02	136 892,89	16 169,05	
AFD - BRIO	5 693,00	4 119,00	3 478,00		606,00	2 491,00

TOTAL EN EUR	986 244,33	177 452,77	2 238 864,10	2 046 232,75	634 722,81	1 593 717,38
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

EN USD

Projet	Comores	France/Réunion	Madagascar	Maurice	Seychelles	Autres pays
BM - SWIOFISH 1	46 164,08	21 558,30	80 736,64	335 291,00	14 755,57	273 479,70
BM - SWIOFISH 2	49 795,84	42 482,17	83 406,16	85 129,99	83 639,80	82 294,37
BAD	7 563,06		24 013,72	4 619,19		
FIDA/FAO - PRESAN	6 355,70		25 600,00	1 380,84		

TOTAL EN USD	109 878,68	64 040,47	213 756,52	426 421,02	98 395,37	355 774,07
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Grand Total en euros	1 086 233,93	235 729,60	2 433 382,53	2 434 275,88	724 262,60	1 917 471,78
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------



RETOMBES PAR PAYS (01/01/2019 - 31/12/2019)

EN EURO

Projet	Comores	France/Réunion	Madagascar	Maurice	Seychelles	Autres pays
COI	192 659,53	19 499,53	154 333,90	500 093,45	70 557,05	27 647,48
Subvention INCA	4 762,65	1 629,00	110 988,83	56 107,08	330,00	290,93
FED - MASE	111 155,69	7 677,33	173 010,86	359 693,64	120 765,46	57 778,22
FED - ENERGIE	525 577,80		788 366,70	604 414,47	709 530,03	
FED - ENERGIE (SUBVENTION)	732 472,00		2 124 169,00	805 179,00		
FED - BIODIVERSITE	62 649,29	2 228,43	231 594,86	50 916,17	161 454,81	374 446,63
FED - TCF	6 547,39	-	8 936,31	62 077,30	5 563,73	6 675,25
AFD - RSIE 3	182 927,12	68 644,57	173 508,78	84 299,09	102 134,09	
AFD - BRIO	20 798,00	7 552,00	22 382,00	22 384,00	2 789,00	7 512,00
Green Climate Funds (GCF)		2 840,09	563,81	20 738,23		12 669,00

TOTAL EN EUR	1 839 549,47	110 070,95	3 787 855,05	2 565 902,43	1 173 124,17	487 019,51
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

EN USD

Projet	Comores	France/Réunion	Madagascar	Maurice	Seychelles	Autres pays
BM - SWIOFISH 1	22 646,16	7 038,84	51 634,17	263 572,00	35 481,73	199 696,60
BM - SWIOFISH 2	89 926,14	52 125,59	78 534,40	193 154,59	101 616,44	281 891,60
BAD	77 096,00		64 604,00	28 243,00	1 569,00	
FIDA/FAO - PRESAN	-	-	51 836,00	-	-	-

TOTAL EN USD	189 668,30	59 164,43	246 608,57	484 969,59	138 667,17	481 588,20
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

GRAND TOTAL EN EUROS	2 012 147,62	163 910,58	4 012 268,85	3 007 224,76	1 299 311,29	925 264,77
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

GRAND TOTAL EN MUR	80 485 904,81	6 556 423,25	160 490 753,95	120 288 990,28	51 972 451,79	37 010 590,88
---------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Principales dépenses prévues expliquant l'augmentation du budget 2020		
	Détails	Montant (€)
1.	La pérennisation de trois postes (Auditeur interne, assistant Audit interne, assistant Passation de marchés) - Fin Subvention INCA - Dec 2019	108 717
2.	La tenue d'un deuxième Conseil des ministres en 2020 aux Comores - suite Retraite Moroni	34 000
4.	Frais liés au changement de Secrétaire général qui interviendra en juillet 2020	58 624
5.	Remboursement de l'actualisation salariale 2019 selon Decision Conseil Seychelles mars 19	26 027
6.	Actualisation salariale pour le personnel de bureau et d'appui octroyée par le gouvernement mauricien	13 245
8.	Une provision pour changer les panneaux lumineux des bureaux en LED	5 000
10.	Remplacement du véhicule de fonction du Secrétaire général	20 000
	Total	265 613

Budget par chapitre de dépenses	Montant global pour 2019 en €	Montant global pour 2020 en €	%
Personnel	1 020 891	1 178 869	76,41%
Frais de fonctionnement	137 700	137 915	8,94%
Frais de déplacement SG-COI	81 000	104 800	6,79%
Contrôle des comptes	7 500	8 000	0,52%
Communication externe	8 400	11 700	0,76%
Immobilisations	10 967	45 450	2,95%
Contrepartie aux projets	4 500	2 000	0,13%
Frais de déplacement OPL	7 500	30 500	1,97%
Comités budgétaires et d'audit	6 500	6 500	0,42%
Dépenses exceptionnelles (réunions, ateliers etc)	12 500	17 000	1,10%
Fonds de réserve	0	0	0
TOTAL	1 297 458	1 542 734	100%



Budget par département	Montant global pour 2020 (€)	Montant global pour 2020 (Rs)
Département d'archivage.	37 625	1 505 000
Département d'audit interne.	111 535	4 461 400
Bureau du Directeur.	41 535	1 661 400
Bureau du Secrétaire Général.	286 422	11 456 880
Département de communication.	86 199	3 447 960
DI 1: Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile, promotion femme et enfant	90 035	3 601 400
DI 2: Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales	106 386	4 255 440
DI 3: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable	70 269	2 810 760
DI 4: Environnement durable et changement climatique.	94 230	3 769 200
DI 5: Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et énergie durable	28 009	1 120 360
Département informatique.	38 520	1 540 800
Département du service des marchés et contrats.	106 680	4 267 200
Département des ressources humaines.	92 570	3 702 800
Département du service administratif et financier.	352 720	14 108 800
TOTAL	1 542 734	61 709 400

Budget Département Archivage:

Salaires:Personnel Cadre Professionnel	:	0 €
Salaires:Personnel Cadre intermédiaire	:	30 315 €
Salaires: Personnel bureau et d'appui	:	0 €
Personnel temporaire/stagiaires	:	0 €
Frais de fonctionnement	:	3 290 €
Frais déplacement	:	2 000€
Licence annuel logiciel archivage	:	1 720 €
Licence annuel Zutero	:	300 €
Total	:	38 125 €

Budget Département Audit Interne:

Salaires:Personnel Cadre Professionnel	: 58 777 €
Salaires:Personnel Cadre intermédiaire	: 27 223 €
Salaires: Personnel bureau et d'appui	: 0 €
Provision pour fin contrat/install	: 7 500 €
Frais de fonctionnement	: 2 786 €
Adhésion annuel à IFACI	: 750 €
Comité Audit	: 6 500 €
Frais déplacement	: 4 000 €
Logiciel - Audit interne sur analyse de risque	: 4 000 €
Total	: 111 536 €

Budget Bureau du Directeur:

Personnel Cadre Professionnel	: 0 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 26 095 €
Personnel bureau et d'appui	: 0 €
Frais de fonctionnement	: 7,940 €
Missions et déplacements	: 7 500 €
Total	: 41 535 €

Budget Bureau du Secrétaire général:

Salaires:Personnel Cadre supérieure	: 166 774 €
Salaires:Personnel Cadre intermédiaire	: 40 733 €
Salaires: Personnel bureau et d'appui	: 0 €
Frais de fonctionnement	: 20 915 €
Réunions/missions	: 38 000 €
Immobilisations (remplacement véhicule)	: 20 000 €
Total	: 286 422 €

Budget Département de la Communication:

Salaires:Personnel Cadre supérieure	: 58 189 €
Salaires:Personnel Cadre intermédiaire	: 0 €
Salaires: Personnel bureau et d'appui	: 0 €
Infographiste/webmaster	: 4 200 €
Frais de fonctionnement	: 7 110 €
Missions et déplacements	: 5 300 €
Support de communications	: 7 800 €
Hébergement site	: 3 600 €
Total	: 86 199 €

Budget Département Informatique:

C. Expert. Cabinet informatique : 25 500 €

Frais de fonctionnement : 1,020 €

Immobilisation

- Nouveau serveur COI : 7 000 €

- Amélioration system informatiques : 5 000 €

Total : 38 520 €

Budget Département Marché et contrat:

Personnel Cadre Professionnel	: 59 374 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 30 316 €
Personnel bureau et d'appui	: 0 €
Frais de fonctionnement	: 8,840 €
Missions et déplacements	: 4 000 €
Equipement informatique	: 4 150 €
Total	: 106 680 €



Budget Département Ressource humaine:

Personnel Cadre Professionnel	: 58 324 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 0 €
Personnel bureau et d'appui	: 15 576 €
Formation du personnel	: 2,000 €
Frais de fonctionnement	: 2 920 €
Réunions/missions	: 4 000 €
Immobilisation	: 0 €
Célébration journée des Etats membres	: 2 500 €
Déjeuner de fin d'année	: 5 000 €
Honoraire service juridique	: 2,000 €
Contrat santé/médical	: 250 €
Total	: 92 570€

Budget Département Service Administratif et financier:



COMMISSION DE
L'Océan Indien

Personnel Cadre Professionnel	: 59 374 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 95 623 €
Personnel bureau et d'appui	: 91 318 €
Frais de fonct/Assurance/maintenance	: 52 905 €
Réunions/missions	: 4 000 €
Immobilisation – Panneaux LED	: 5 000 €
Audit des comptes	: 8 000 €
Formation SAGE	: 1 500 €
Déplacements des OPL	: 30 500 €
Contribution/hébergement organismes	: 2 000 €
Comité budgétaire	: 2,500 €
Total	: 352 720 €

**Budget DI : Santé publique, circulation, tourisme, éducation, société civile,
promotion femme et enfant**

Personnel Cadre Professionnel	: 58 324 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 0 €
Personnel bureau et d'appui	: 20 960 €
Frais de fonct	: 3 550 €
Réunions/missions	: 7 200 €
Immobilisations	: 0 €
Total	: 90 034 €



Budget D2 : Sécurité maritime, économie, espace et infrastructures régionales

Personnel Cadre Professionnel	: 58 324 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 0 €
Personnel bureau et d'appui	: 12 992 €
Provision pour Indem fin contrat	: 10 000 €
Frais de fonct	: 5,970 €
Réunions/missions	: 8 800 €
Immobilisations	: 300 €
Contrat d'expertise, études sur les défis émergentes et sensibles	: 10,000 €
Total	: 106 386 €

**Budget D3 : Stabilité politique, terrorisme et criminalité transnationale et
énergie durable**

Personnel Cadre Professionnel	: 57 785 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 0 €
Personnel bureau et d'appui	: 0 €
Frais de fonct	: 3 684 €
Réunions/missions	: 8 800 €
Total	: 70 269 €





Budget D4 : Environnement durable et changement climatique.

Personnel Cadre Professionnel	: 57 274 €
Personnel Cadre intermédiaire	: 0 €
Personnel bureau et d'appui	: 11 926 €
Provision pour Ind fin contrat	: 10 000 €
Frais de fonct	: 7,830 €
Réunions/missions	: 7 200 €
Total	: 94 230 €

Budget D5 : Sécurité alimentaire et pêche, universités, recherche et culture

Personnel Cadre Professionnel	:	0 €
Personnel Cadre intermédiaire	:	0 €
Personnel bureau et d'appui	:	16 554 €
Frais de fonct	:	5,455 €
Réunions/missions	:	4 000 €
Contribution COI – Prix indianocéanie	:	2 000 €
Total	:	28 009 €

NOTES

Ce projet de budget ne prend pas en compte :

- 1. Les incidences financières liés aux 9 piliers et accréditation au Fonds vert sauf pour la pérennisation de certains postes (Auditeur interne/assistant AI et Assistant Passation de marché)**
- 2. Les incidences financières découlant des décisions liées au Statut du personnel de la COI**
- 3. Au remboursement des inéligibilités de l'Union Européenne**
- 4. Tout autre dépense extraordinaire qui peut avoir lieu en 2020.**

