

Point 6.2. – Annexe 1

Tableau d'exécution budgétaire de l'exercice 2020 arrêté au 30 septembre 2020

Ligne Budgétaire	Depenses	Budget 2020	Execution au 30 Septembre 2020	Solde au 30 Septembre 2020	% Execution
CHAPITRE 1	PERSONNEL				
Article 1.1	Personnel Cadre				
Poste 111	Salaires	14 852 520	11 093 387	3 759 133	75%
Poste 112	Indemnités Expatriation/fonction	2 646 600	1 959 826	686 774	74%
Poste 113	Indemnités Logement	3 675 800	2 666 917	1 008 883	73%
Poste 114	Prévoyance (Maladie/Décès)	1 470 360	1 088 792	381 568	74%
Poste 115	Indemnités Représentation	486 800	341 442	145 358	70%
Poste 116	Indemnités de fin de contrat	1 792 480	1 004 044	788 436	56%
	Indemnité téléphone	216 000	172 600	43 400	80%
Poste 117	Indemnités 1ere installation et transport	1 192 480	818 143	374 337	69%
Poste 118	Indemnité Scolarité	756 000	507 157	248 844	67%
Poste 119	Indemnité de Retraite	735 178	544 333	190 845	74%
	Indemnité de transport	1 072 440	746 233	326 207	70%
Poste 120	Frais voyage congé pays d'origine	-	-	-	
	Total 1.1	28 896 658	20 942 872	7 953 786	72%
Article 1.2	Personnel cadre intermédiaire				
Poste 121	Salaires	5 463 075	2 750 258	2 712 817	50%
Poste 122	Indemnités de logement	1 104 480	571 351	533 129	52%
Poste 123	Prévoyance (Maladie/Décès)	552 240	290 695	261 545	53%
Poste 124	Indemnité de retraite	276 222	141 658	134 564	51%
	Indemnités de transport	929 160	466 710	462 450	50%
Poste 125	Indemnités de fin de contrat	347 640	27 428	320 212	8%
Poste 127	Indemnité Expatriation	972 360	437 407	534 953	45%
Poste 128	Indemnité de scolarité	231 000	141 750	89 250	61%
Poste 128	indemnité divers	-	-	-	
	Frais liés qu prise de fonction	330 000	-	330 000	0%
	Total 1.2	10 206 177	4 827 258	5 378 919	47%
Article 1.3	Personnel d'appui				
Poste 131	Salaires	4 632 800	2 666 219	1 966 582	58%
Poste 132	Prévoyance (Maladie/décès)	464 000	258 487	205 513	56%
Poste 133	Retraite	231 460	129 245	102 215	56%
Poste 134	Charges sociales	285 600	293 686	(8 086)	103%
Poste 135	Indemnités Transport	336 000	182 000	154 000	54%
Poste 136	Divers (Uniformes)	75 000	56 120	18 880	75%
Poste 137	Heures Supplémentaires	84 000	59 194	24 806	70%
Poste 138	Prime de Productivité	386 067	253 453	132 614	66%
	Total 1.3	6 494 927	3 898 403	2 596 524	60%

Point 6.2. – Annexe 1

CHAPITRE 2	FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
Article 2.1	Communications				
Poste 211	Appels téléphoniques locaux	209 000	14 890	194 110	7%
Poste 212	Appels téléphoniques internationaux	496 000	228 124	267 876	46%
Poste 213	Télécopie/e-mail et internet	508 800	238 026	270 774	47%
Poste 214	Lettres	93 600	13 777	79 823	15%
Poste 215	Autres Frais d'Expédition	75 200	-	75 200	0%
	Pertes de changes	-	996	(996)	
	Total 2.1	1 382 600	495 813	886 787	36%
Article 2.2	Bureaux				
Poste 222	Electricité	480 000	206 856	273 144	43%
Poste 223	Eau	-	13 860	(13 860)	
Poste 224	Entretien - Matériels/Equipements et locaux	480 000	88 307	391 693	18%
Poste 225	Contrats Maintenance	384 000	356 314	27 686	93%
	Total 2.2	1 344 000	665 338	678 662	50%
Article 2.3	Frais de Fonctionnement				
Poste 231	Fournitures de Bureau	942 000	432 506	509 494	46%
	Fournitures consommables	200 000	-	200 000	0%
Poste 232	Frais Bancaires, Agios	24 000	57 358	(33 358)	239%
Poste 233	Autres Frais de Fonctionnement	84 000	50 771	33 229	60%
Poste 234	Abonnements, acquisitions	232 000	89 367	142 633	39%
Poste 235	Réception	364 000	38 733	325 267	11%
	Total 2.3	1 846 000	668 734	1 177 266	36%
Article 2.4	Véhicules de Service				
Poste 241	Achat d'Essence	456 000	63 816	392 184	14%
Poste 242	Dépenses Diverses	164 000	117 866	46 134	72%
	Total 2.4	620 000	181 682	438 318	29%
Article 2.5	Assurances				
Poste 251	Locaux du Secrétariat	40 000	137 344	(97 344)	343%
Poste 252	Mobiliers, Equipements	40 000	-	40 000	0%
Poste 253	Accident de Travail et voyages	40 000	52 979	(12 979)	132%
Poste 254	Accident Individuel	40 000	-	40 000	0%
Poste 255	Véhicules de Service	164 000	24 817	139 183	15%
	Total 2.5	324 000	215 140	108 860	66%

Point 6.2. – Annexe 1

CHAPITRE 3	FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI				
Article 3.1					
Poste 311	Transport	2 220 000	222 697	1 997 303	10%
Poste 312	Frais de séjour	1 972 000	765 727	1 206 273	39%
	Total 3.1	4 192 000	988 424	3 203 576	24%
CHAPITRE 4	DEPENSES EXCEPTIONNELLES				
Article 4.1					
Poste 411	Depenses exceptionnelles	940 000	-	940 000	0%
Poste 413	Formation	210 000	26 190	183 810	12%
	Total 4.1	1 150 000	26 190	1 123 810	2%
CHAPITRE 5	CONTROLE DES COMPTES				
Article 5.1					
Poste 511	Vérification Audit	320 000	36 722	283 278	11%
Poste 512	Honoraires consultants	1 346 800	548 977	797 823	41%
	Total 5.1	1 666 800	585 699	1 081 101	35%
CHAPITRE 6	COMMUNICATIONS EXTERNES				
Article 6.1	Appui à La Communication	312 000	72 944	239 056	23%
Article 6.2	Frais de gestion Site Internet	156 000	187 591	31 591	120%
	Total 6	468 000	260 535	207 465	56%
CHAPITRE 7	CONTREPARTIE PROJETS COI				
Article 7.1	Fonctionnement des projets				
	Contrepartie depenses projets	80 000	130 796	50 796	163%
	Total 7	80 000	130 796	50 796	163%
CHAPITRE 8	FRAIS DE DEPLACEMENT OPL				
Article 8.1					
Poste 811	Transport	600 000	123 255	476 745	21%
Poste 812	Frais de séjour	620 000	273 088	346 912	44%
	Total 8	1 220 000	396 343	823 657	32%
CHAPITRE 9	IMMOBILISATION				
Article 9.1					
	Logiciels				
Poste 911	Mobilier de bureau	258 000	30 000	228 000	12%
Poste 912	Equipement informatiques	760 000	-	760 000	0%
Poste 913	Véhicule	800 000		800 000	0%
	Total 9	1 818 000	30 000	1 788 000	2%
Total Depenses		61 709 162	34 313 226	27 395 936	56%

Point 6.2. – Annexe 1

<u>Catégories des dépenses</u>		
DEPENSES	BUDGET 2020	Execution au 30 septembre 2020
Personnel Cadre	28 896 658,00	20 942 871,58
Personnel cadre intermédiaire	10 206 177,00	4 827 257,65
Personnel d'appui	6 494 927,00	3 898 402,72
Communications	1 382 600,00	495 813,38
Bureaux	1 344 000,00	665 337,51
Frais de Fonctionnement	1 846 000,00	668 734,27
Véhicules de Service	620 000,00	181 681,75
Assurances	324 000,00	215 140,00
Frais de déplacement SG COI	4 192 000,00	988 424,16
Depenses exceptionnelles	1 150 000,00	26 190,00
Contrôle des comptes	1 666 800,00	585 699,13
Communication externes	468 000,00	260 534,57
Contrepartie projets COI	80 000,00	130 796,00
Frais de déplacement OPL	1 220 000,00	396 342,92
Immobilisation	1 818 000,00	30 000,00
TOTAL	61 709 162,00	34 313 225,64

<u>Dépenses par Secteur</u>	
DI1	2 380 834,77
DI2	2 235 217,45
DI3	1 828 758,63
DI4	1 631 860,72
DI5	548 605,59
Bureau SG	7 445 237,09
Bureau Directeur	-
SAF	7 641 440,31
Passation marches	2 768 104,77
Communication	2 007 661,72
Ressources humaines	2 262 971,39
Audit interne	2 682 614,67
Archives et Documentation	879 918,51
TOTAL	34 313 225,62

