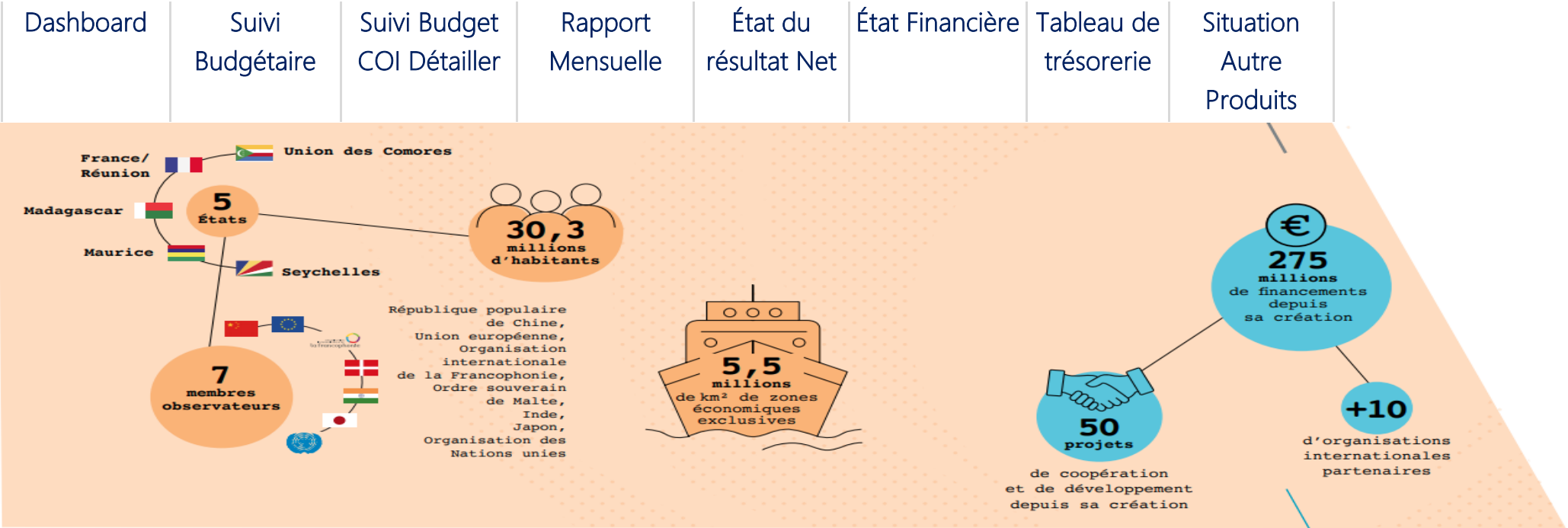




La Commission de l'océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale qui regroupe [cinq États membres](#) : l'Union des Comores, la France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Créée par la Déclaration de Port-Louis en 1982, la COI a été institutionnalisée aux Seychelles en 1984 par l'Accord général de coopération, plus connu comme "l'Accord de Victoria".

ANNÉE	2023
PERIODE	9
MOIS	SEPTEMBRE



COI-SGEUR22

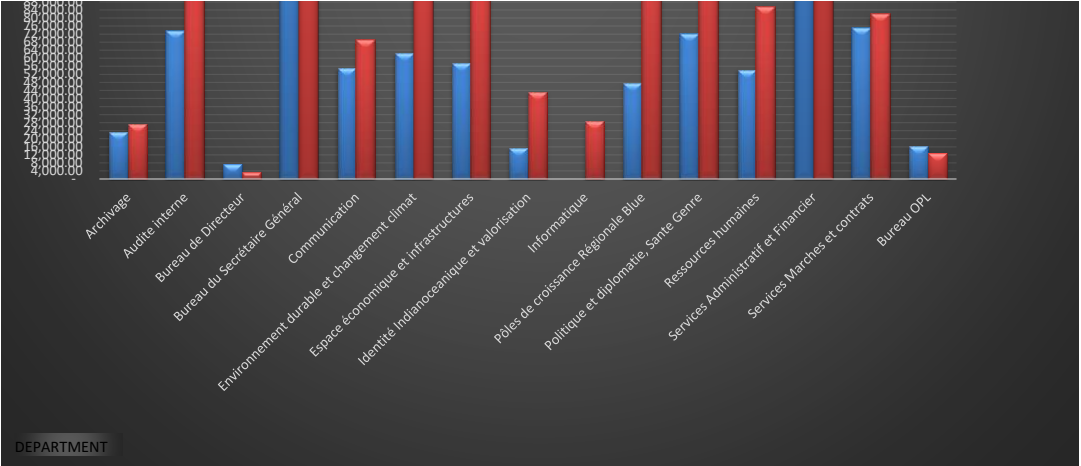
Année de l'exercice	2023	Montant Budget année en cour:	1,895,107	Dépenses Budgétaire (incl. engagement)	988,549	TOTAL REVENUE (PROJET/AUTRE)	355,849	TOTAL EN BANQUE (équivalent EUR)	1,283,002	VALEUR NET COI A CE JOUR	960,169.62
Période	9	Montant Budgétaire Reçu	1,821,107	Solde Budgétaire année en cours (Montant Reçu- Dépenses)	832,559	TOTAL DEPENSE (PROJET/AUTRE)	93,089	COMPTE CREDITEURS	560,707	PREPARE PAR	Christine Stanley
MOIS	SEPTEMBRE	Solde Impayé	-	Solde Budgétaire année en cours (Montant Reçu+ Impayé- Dépenses+ engagement)	832,559	SOLDE (SUBVENTION / PROJET)	262,760	COMPTE DEBITEURS	237,874	VU PAR	Regine Nellun

1. CONTRIBUTION BUDGETAIRE								GRAPH 1 : BUDGET DE L'ANNEE			
CONTRIBUTION DE L'ÉTAT	Budget de l'année	Budget précédent impayé 2021 - 2022	Montant Reçu pendant l'année	Solde impayé	%	Age	Commentaires	BUDGET 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR							
Contributions - Maurice	336,375	-	336,376	-	100%						
Contributions - Madagascar	487,744	-2	487,742	-	100%						
Contributions - Seychelles	84,094	-	84,094	-	100%						
Contributions - Comores	100,913	139,231	240,144	-	100%						
Contributions - France (Réunions)	672,751	-	672,751	-	100%						
Total	1,681,877	139,229	1,821,107	-							
AUTRE CONTRIBUTION	EUR	EUR	EUR	EUR							
Chine	42,500	-	42,500	-	100%						
Autre Contrepartie projets	170,730		103,661	67,069	61%						
Total	213,230	-	146,161	67,069							
GRAND TOTAL	1,895,107	139,229	1,967,269	67,069							

2. DEPENSES BUDGETAIRE								GRAPH 2: DEPENSES PAR DEPARTMENT			
Ligne Budgétaire	ANNEE EN COURS JANVIER - DECEMBRE				PERIODE EN COURS - MARS				PERIODE (Multiple Items)		
	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	% EXECUTION	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	% EXECUTION			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		DEPARTMENT ACTUAL BUDGETED		
CHAPITRE 1 : PERSONNELLE											
Personnel Cadre											
Salaires Base	390,550.08	284,530.65	106,019.43	72.85%	32,545.84	33,052.00	-506.16	101.56%			
Indemnité d'expatriation	94,156.32	54,153.99	40,002.33	57.51%	7,846.36	6,702.32	1,144.04	85.42%			
Indemnité de Logement	105,773.52	67,168.03	38,605.49	63.50%	8,814.46	8,136.08	678.38	92.30%			
Indemnité de Représentation	14,617.92	10,963.89	3,654.03	75.00%	1,218.16	1,218.21	-0.05	100.00%			
Indemnité de fin contrat	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	-	-	-	0.00%			
Indemnité de retraites	21,154.92	14,459.89	6,695.03	68.35%	1,762.91	1,790.32	-27.41	101.55%			
Prévoyance de Maladie	42,309.00	31,956.54	10,352.46	75.53%	3,525.75	4,138.99	-613.24	117.39%			
indemnité de transport	35,568.00	21,789.18	13,778.82	61.26%	2,964.00	2,357.28	606.72	79.53%			
Indemnité de téléphone	5,400.00	3,614.02	1,785.98	66.93%	450.00	461.16	-11.16	102.48%			
Indemnité de scolarité	27,300.00	10,183.49	17,116.51	37.30%	2,275.00	3,414.28	-1,139.28	150.08%			
Frais voyage congé pays d'origine	5,000.00	3,777.19	1,222.81	75.54%	-	316.45	-316.45	0.00%			
Indemnité d'Installation	11,077.00	6,185.00	4,892.00	55.84%	-	-	-	0.00%			
TOTAL 1.1	757,906.76	508,781.87	249,124.89	67%	61,402.48	61,587.09	-184.61	0%			
Personnel cadre intermédiaire											
Salaires Base	291,535.92	92,562.11	198,973.81	31.75%	24,294.66	11,063.42	13,231.24	45.54%			
Indemnité d'expatriation	21,049.32	14,819.87	6,229.45	70.41%	1,754.10	1,797.80	-43.70	102.49%			
Indemnité de Logement	28,066.32	19,759.64	8,306.68	70.40%	2,338.86	2,397.04	-58.18	102.49%			
Indemnité de fin contrat			-	0.00%			-	0.00%			
Indemnité de retraites	7,016.40	4,916.06	2,100.34	70.07%	584.70	599.26	-14.56	102.49%			
Prévoyance de Maladie	14,033.16	9,879.91	4,153.25	70.40%	1,169.43	1,198.53	-29.10	102.49%			
indemnité de transport	31,122.00	19,063.30	12,058.70	61.25%	2,593.50	2,062.62	530.88	79.53%			
Indemnité de scolarité	8,400.00	5,115.19	3,284.81	60.90%	700.00	89.68	610.32	12.81%			
Indemnité d'Installation			-	0.00%			-	0.00%			
TOTAL 1.2	401,223.12	166,116.08	235,107.04	41%	33,435.25	19,208.35	14,226.90	0%			
Personnel d'appui											
Salaires Base	123,615.36	83,555.70	40,059.66	67.59%	10,301.28	9,981.14	320.14	96.89%			
Prime de productivité	8,954.93	-	8,954.93	0.00%	-	-	-	0.00%			
Indemnité de retraites	6,994.32	4,332.21	2,662.11	61.94%	582.86	540.63	42.23	92.75%			
Prévoyance de Maladie	13,391.52	8,615.22	4,776.30	64.33%	1,115.96	1,081.28	34.68	96.89%			
indemnité de transport	10,920.00	7,133.45	3,786.55	65.32%	910.00	866.06	43.94	95.17%			
Indemnité divers (uniforme, tel)	2,375.00	759.56	1,615.44	31.98%	-	10.15	-10.15	0.00%			
Heures supplémentaires	900.00	1,294.00	-394.00	143.78%	75.00	-	75.00	0.00%			
TOTAL 1.3	167,151.13	105,690.14	61,460.99	63%	12,985.10	12,479.26	505.84	0%			
Autre changes personnel											
Prestations de services - contrat expertise/temporaire	42,700.00	168.72	42,531.28	0.40%	3,225.00	-	3,225.00	0.00%			
Cotisations de charges sociales du personnel	25,735.68	12,412.91	13,322.77	48.23%	2,144.64	-	2,144.64	0.00%			
Formation du personnel	6,250.00	-	6,250.00	0.00%	-	-	-	0.00%			
TOTAL 1.4	74,685.68	12,581.63	62,104.05	17%	5,369.64	-	5,369.64	0%			
CHAPITRE 2: FRAIS DE FONCTIONNEMENT											
Communications											

Télécopie/e-mail et internet	12,560.00	10,532.69	2,027.31	83.86%	1,050.00	1,147.74	-97.74	109.31%
Lettres	2,100.00	141.37	1,958.63	6.73%	175.00	3.20	171.80	1.83%
Autres frais d'expéditions	1,780.00	-	1,780.00	0.00%	-	-	-	0.00%
Appels téléphoniques locaux	5,225.00	6,735.44	-1,510.44	128.91%	425.00	616.61	-191.61	145.08%
Appels téléphoniques internationaux	11,760.00	1,842.30	9,917.70	15.67%	980.00	246.84	733.16	25.19%
TOTAL 2.1	33,425.00	19,251.80	14,173.20	58%	2,630.00	2,014.39	615.61	0%
Bureaux								
Electricité	18,000.00	3,931.07	14,068.93	21.84%	1,500.00	356.90	1,143.10	23.79%
Eau	600.00	-	600.00	0.00%	50.00	-	50.00	0.00%
Entretien -Matériels/Equipements et locaux	9,600.00	2,549.52	7,050.48	26.56%	800.00	148.22	651.78	18.53%
Contrats Maintenance	6,000.00	2,783.30	3,216.70	46.39%	500.00	12.82	487.18	2.56%
TOTAL 2.2	34,200.00	9,263.89	24,936.11	27%	2,850.00	517.94	2,332.06	0%
Frais de Fonctionnement								
Fournitures consommables	5,460.00	2,114.16	3,345.84	38.72%	730.00	540.89	189.11	74.09%
Fournitures de Bureau	17,280.00	8,810.76	8,469.24	50.99%	1,440.00	79.45	1,360.55	5.52%
Autres Frais de Fonctionnement	2,100.00	576.39	1,523.61	27.45%	175.00	228.43	-53.43	130.53%
Abonnements, acquisitions	4,160.00	904.23	3,255.77	21.74%	130.00	-	130.00	0.00%
Réception	9,200.00	2,102.15	7,097.85	22.85%	350.00	224.19	125.81	64.05%
Frais Bancaires	900.00	2,954.07	-2,054.07	328.23%	75.00	277.98	-202.98	370.64%
TOTAL 2.3	39,100.00	17,461.76	21,638.24	45%	2,900.00	1,350.94	1,549.06	0%
Véhicules de Service								
Achat d'Essence	8,400.00	1,272.75	7,127.25	15.15%	700.00	-	700.00	0.00%
Dépenses Diverses	3,500.00	3,677.15	-177.15	105.06%	350.00	78.64	271.36	22.47%
TOTAL 2.4	11,900.00	4,949.90	6,950.10	42%	1,050.00	78.64	971.36	0%
Assurances								
Locaux du Secrétariat	1,000.00	455.91	544.09	45.59%	-	-	-	0.00%
Mobiliers, Equipements	1,000.00	-	1,000.00	0.00%	-	-	-	0.00%
Accident de Travail et voyages	800.00	75.14	724.86	9.39%	-	-	-	0.00%
Accident Individuel	800.00	-	800.00	0.00%	-	-	-	0.00%
Véhicules de Service	2,000.00	1,764.41	235.59	88.22%	-	-	-	0.00%
TOTAL 2.5	5,600.00	2,295.46	3,304.54	41%	-	-	-	0%
CHAPITRE 3 : FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI								
Frais de séjour	38,300.00	27,926.80	10,373.20	72.92%	2,000.00	1,518.00	482.00	75.90%
Transport	45,500.00	56,519.42	-11,019.42	124.22%	2,000.00	8,365.77	-6,365.77	418.29%
TOTAL 3	83,800.00	84,446.22	-646.22	101%	4,000.00	9,883.77	-5,883.77	0%
CHAPITRE 4: CONTROLE DES COMPTES								
Vérification Audit	8,500.00	7,450.00	1,050.00	87.65%	-	-	-	0.00%
TOTAL 4	8,500.00	7,450.00	1,050.00	88%	-	-	-	0%
CHAPITRE 5: COMMUNICATIONS EXTERNES								
Communication et visibilité	9,000.00	2,525.89	6,474.11	28.07%	-	-	-	0.00%
Abonnement, licences, logiciels, site internet	200.00	2,828.90	-2,628.90	1414.45%	200.00	948.97	-748.97	474.49%
TOTAL 5	9,200.00	5,354.79	3,845.21	58%	200.00	948.97	-748.97	0%
CHAPITRE 7: CONTREPARTIE PROJETS COI								
Fonctionnement des projets / Contrepartie COI/SG	171,715.61	22,735.64	148,979.97	13.24%	15,179.45	1,930.33	13,249.12	0.00%
TOTAL 7	171,715.61	22,735.64	148,979.97	13%	15,179.45	1,930.33	13,249.12	0%
CHAPITRE 8: FRAIS DE DEPLACEMENT OPL								
Transport	8,000.00	6,837.87	1,162.13	85.47%	-	-	-	0.00%
Frais de séjour	13,000.00	9,459.65	3,540.35	72.77%	-	-	-	0.00%
TOTAL 8	21,000.00	16,297.52	4,702.48	78%	-	-	-	0%
CHAPITRE 9: DEPENSES EXCEPTIONNELLES								
Frais de colloques, séminaires, conférences	66,050.00	3,495.10	62,554.90	5.29%	2,000.00	7.47	1,992.53	0.37%
TOTAL 9	66,050.00	3,495.10	62,554.90	5%	2,000.00	7.47	1,992.53	0%
CHAPITRE 6: IMMOBILISATION								
Logiciels	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
Matériel de transport	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
Matériel de bureau et matériel informatique	4,250.00	2,376.94	1,873.06	55.93%	-	-	-	0.00%
Mobilier	5,400.00	-	5,400.00	0.00%	-	-	-	0.00%
TOTAL 6	9,650.00	2,376.94	7,273.06	25%	-	-	-	0%
Total Dépenses	1,895,107	988,549	906,559	52%	144,002	110,007	33,995	0%

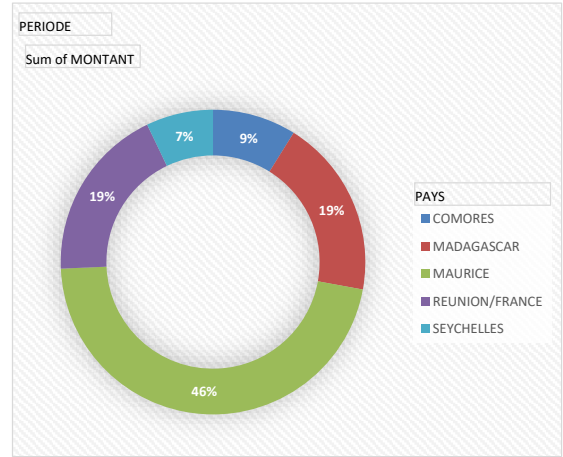
A. Commentaires sur l'exécution du budget:						B. Commentaires réallocations et amendements		B. Commentaires utilisation d'imprévue			
a. Sous-utilisation de certaines rubriques						1. Les réallocations pendant la période De/a quelles lignes, montant & date effective 2. Les amendements au budget Rubriques budgétaires, montant & date effective					
b. Dépassement											
C. ETAT RESULTAT NET DES AUTRES ELEMENTS								D. PROPOSITION REALLOCATION			
Ligne Budgétaire	Montant Reçu	Reliquat Subvention	NOTE	Ligne Budgétaire	Montant Dépenser	Montant Paiement Devise	NOTE	Ligne Budgétaire	Budget MUR	Réallocation EUR	Note
	EUR				EUR						
Gain de changes	53,210.79			Perte de changes	40,524.72						
Subvention OIF	-			Frais de fonctionnement Projet	47,589.00						
Subvention Maurice	51,169.00			Subvention OIF	-						
Subvention Malte	-		Disposition Directeur	Disposition Directeur	39,640.79						
Subvention France	-		Appui Sante Comores	Subvention Malte	-						
Subvention EU	-		Appui Cable optic OI	Subvention France	-						
Financement Australie	-		Subvention INCA	Subvention EU	-						
Autre Recette	89,407.80			Financement Australie	-						
				Autre dépenses non budgéter	4,974.96						
TOTAL	193,787.59			TOTAL	132,729.47						
3. COMPTES DÉBITEURS ET CRÉDITEURS								4. TRESORIE			
Ligne Budgétaire	Montant Reçu	NOTE	Ligne Budgétaire	Montant Dépenser	Montant Paiement Devise	NOTE	Ligne Budgétaire	EUR	Montant Devise	Note	
	EUR			EUR			Compte Budget MUR COI	73,598.41			



GRAPH 3: DEPENSES PAR PAYS

PERIODE (Multiple Items)

Row Labels	Sum of MONTANT
COMORES	91,186.91
MADAGASCAR	195,053.22
MAURICE	476,596.55
REUNION/FRANCE	190,619.16
SEYCHELLES	73,063.25
Grand Total	1,026,519.09



COI-SGEUR22



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

YEAR: 2023

PERIOD : 9

Compte	POUR L'ANNEE				POUR LA PERIODE			
	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	%	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	%
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
PERSONNEL	1,400,966.69	793,169.72	607,796.97	57%	113,192.47	93,274.70	19,917.77	82%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	124,225.00	53,222.81	71,002.19	43%	9,430.00	3,961.91	5,468.09	42%
FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI	83,800.00	84,446.22	-646.22	101%	4,000.00	9,883.77	-5,883.77	247%
DEPENSES EXCEPTIONNELLES	66,050.00	3,495.10	62,554.90	5%	2,000.00	7.47	1,992.53	0%
CONTROLE DES COMPTES	8,500.00	7,450.00	1,050.00	88%	-	-	-	0%
COMMUNICATIONS EXTERNES	9,200.00	5,354.79	3,845.21	58%	200.00	948.97	-748.97	474%
CONTREPARTIE PROJETS COI	171,715.61	22,735.64	148,979.97	13%	15,179.45	1,930.33	13,249.12	13%
FRAIS DE DEPLACEMENT OPL	21,000.00	16,297.52	4,702.48	78%	-	-	-	0%
IMMOBILISATION	9,650.00	2,376.94	7,273.06	25%	-	-	-	0%
TOTAL	1,895,107	988,549	906,559	52%	144,002	110,007	33,995	76%

COI-SGEUR22



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

YEAR:
PERIOD :

2023
9

	POUR L'ANNEE				POUR LA PERIODE			
	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	%	BUDGET	DEPENSE	SOLDE	%
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
CHAPITRE 1 : PERSONNELLE								
Personnel Cadre								
Salaires Base	390,550.08	284,530.65	106,019.43	73%	32,545.84	33,052.00	-506.16	102%
Indemnité d'expatriation	94,156.32	54,153.99	40,002.33	58%	7,846.36	6,702.32	1,144.04	85%
Indemnité de Logement	105,773.52	67,168.03	38,605.49	64%	8,814.46	8,136.08	678.38	92%
Indemnité de Représentation	14,617.92	10,963.89	3,654.03	75%	1,218.16	1,218.21	-0.05	100%
Indemnité de fin contrat	5,000.00	-	5,000.00	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	21,154.92	14,459.89	6,695.03	68%	1,762.91	1,790.32	-27.41	102%
Prévoyance de Maladie	42,309.00	31,956.54	10,352.46	76%	3,525.75	4,138.99	-613.24	117%
indemnité de transport	35,568.00	21,789.18	13,778.82	61%	2,964.00	2,357.28	606.72	80%
Indemnité de telephone	5,400.00	3,614.02	1,785.98	67%	450.00	461.16	-11.16	102%
Indemnité de scolarité	27,300.00	10,183.49	17,116.51	37%	2,275.00	3,414.28	-1,139.28	150%
Frais voyage congé pays d'origine	5,000.00	3,777.19	1,222.81	76%	-	316.45	-316.45	0%
Indemnité d'Installation	11,077.00	6,185.00	4,892.00	56%	-	-	-	0%
TOTAL 1.1	757,906.76	508,781.87	249,124.89	0%	61,402.48	61,587.09	-184.61	0%
Personnel cadre intermédiaire								
Salaires Base	291,535.92	92,562.11	198,973.81	32%	24,294.66	11,063.42	13,231.24	46%
Indemnité d'expatriation	21,049.32	14,819.87	6,229.45	70%	1,754.10	1,797.80	-43.70	102%
Indemnité de Logement	28,066.32	19,759.64	8,306.68	70%	2,338.86	2,397.04	-58.18	102%
Indemnité de fin contrat			-	0%			-	0%
Indemnité de retraites	7,016.40	4,916.06	2,100.34	70%	584.70	599.26	-14.56	102%
Prévoyance de Maladie	14,033.16	9,879.91	4,153.25	70%	1,169.43	1,198.53	-29.10	102%
indemnité de transport	31,122.00	19,063.30	12,058.70	61%	2,593.50	2,062.62	530.88	80%
Indemnité de scolarité	8,400.00	5,115.19	3,284.81	61%	700.00	89.68	610.32	13%
Indemnité d'Installation								
TOTAL 1.2	401,223.12	166,116.08	235,107.04	0%	33,435.25	19,208.35	14,226.90	0%
Personnel d'appui								
Salaires Base	123,615.36	83,555.70	40,059.66	68%	10,301.28	9,981.14	320.14	97%
Prime de productivité	8,954.93	-	8,954.93	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	6,994.32	4,332.21	2,662.11	62%	582.86	540.63	42.23	93%
Prévoyance de Maladie	13,391.52	8,615.22	4,776.30	64%	1,115.96	1,081.28	34.68	97%
indemnité de transport	10,920.00	7,133.45	3,786.55	65%	910.00	866.06	43.94	95%
Indemnité divers (uniforme, tel)	2,375.00	759.56	1,615.44	32%	-	10.15	-10.15	0%
Heures supplémentaires	900.00	1,294.00	-394.00	144%	75.00	-	75.00	0%
TOTAL 1.3	167,151.13	105,690.14	61,460.99	0%	12,985.10	12,479.26	505.84	0%
Autre changes personnel								
Prestations de services - contrat expertise/temporaire	42,700.00	168.72	42,531.28	0%	3,225.00	-	3,225.00	0%
Cotisations de charges sociales du personnel	25,735.68	12,412.91	13,322.77	48%	2,144.64	-	2,144.64	0%
Formation du personnel	6,250.00	-	6,250.00	0%	-	-	-	0%
TOTAL 1.4	74,685.68	12,581.63	62,104.05	0%	5,369.64	-	5,369.64	0%
CHAPITRE 2: FRAIS DE FONCTIONNEMENT								
Communications								
Télécopie/e-mail et internet	12,560.00	10,532.69	2,027.31	84%	1,050.00	1,147.74	-97.74	109%
Lettres	2,100.00	141.37	1,958.63	7%	175.00	3.20	171.80	2%
Autres frais d'expéditions	1,780.00	-	1,780.00	0%	-	-	-	0%

Appels téléphoniques locaux	5,225.00	6,735.44	-1,510.44	129%	425.00	616.61	-191.61	145%
Appels téléphoniques internationaux	11,760.00	1,842.30	9,917.70	16%	980.00	246.84	733.16	25%
TOTAL 2.1	33,425.00	19,251.80	14,173.20	27%	2,630.00	2,014.39	615.61	19%
Bureaux								
Electricité	18,000.00	3,931.07	14,068.93	22%	1,500.00	356.90	1,143.10	24%
Eau	600.00	-	600.00	0%	50.00	-	50.00	0%
Entretien -Matériels/Equipements et locaux	9,600.00	2,549.52	7,050.48	27%	800.00	148.22	651.78	19%
Contrats Maintenance	6,000.00	2,783.30	3,216.70	46%	500.00	12.82	487.18	3%
TOTAL 2.2	34,200.00	9,263.89	24,936.11	51%	2,850.00	517.94	2,332.06	6%
Frais de Fonctionnement								
Fournitures consommables	5,460.00	2,114.16	3,345.84	39%	730.00	540.89	189.11	74%
Fournitures de Bureau	17,280.00	8,810.76	8,469.24	51%	1,440.00	79.45	1,360.55	6%
Autres Frais de Fonctionnement	2,100.00	576.39	1,523.61	27%	175.00	228.43	-53.43	131%
Abonnements, acquisitions	4,160.00	904.23	3,255.77	22%	130.00	-	130.00	0%
Réception	9,200.00	2,102.15	7,097.85	23%	350.00	224.19	125.81	64%
Frais Bancaires	900.00	2,954.07	-2,054.07	328%	75.00	277.98	-202.98	371%
TOTAL 2.3	39,100.00	17,461.76	21,638.24	105%	2,900.00	1,350.94	1,549.06	22%
Véhicules de Service								
Achat d'Essence	8,400.00	1,272.75	7,127.25	15%	700.00	-	700.00	0%
Dépenses Diverses	3,500.00	3,677.15	-177.15	105%	350.00	78.64	271.36	22%
TOTAL 2.4	11,900.00	4,949.90	6,950.10	0%	1,050.00	78.64	971.36	0%
Assurances								
Locaux du Secrétariat	1,000.00	455.91	544.09	46%	-	-	-	0%
Mobiliers, Equipements	1,000.00	-	1,000.00	0%	-	-	-	0%
Accident de Travail et voyages	800.00	75.14	724.86	9%	-	-	-	0%
Accident Individuel	800.00	-	800.00	0%	-	-	-	0%
Véhicules de Service	2,000.00	1,764.41	235.59	88%	-	-	-	0%
TOTAL 2.5	5,600.00	2,295.46	3,304.54	124%	-	-	-	418%
CHAPITRE 3 : FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI								
Frais de séjour	38,300.00	27,926.80	10,373.20	73%	2,000.00	1,518.00	482.00	76%
Transport	45,500.00	56,519.42	-11,019.42	124%	2,000.00	8,365.77	-6,365.77	418%
TOTAL 3	83,800.00	84,446.22	-646.22	0%	4,000.00	9,883.77	-5,883.77	0%
CHAPITRE 4: CONTROLE DES COMPTES								
Vérification Audit	8,500.00	7,450.00	1,050.00	88%	-	-	-	0%
TOTAL 4	8,500.00	7,450.00	1,050.00	58%	-	-	-	474%
CHAPITRE 5: COMMUNICATIONS EXTERNES								
Communication et visibilité	9,000.00	2,525.89	6,474.11	28%	-	-	-	0%
Abonnement, licences, logiciels, site internet	200.00	2,828.90	-2,628.90	1414%	200.00	948.97	-748.97	474%
TOTAL 5	9,200.00	5,354.79	3,845.21	0%	200.00	948.97	-748.97	0%
CHAPITRE 7: CONTREPARTIE PROJETS COI								
Fonctionnement des projets	171,715.61	22,735.64	148,979.97	0%	15,179.45	1,930.33	13,249.12	0%
TOTAL 7	171,715.61	22,735.64	148,979.97	0%	15,179.45	1,930.33	13,249.12	0%
CHAPITRE 8: FRAIS DE DEPLACEMENT OPL								
Transport	8,000.00	6,837.87	1,162.13	85%	-	-	-	0%
Frais de séjour	13,000.00	9,459.65	3,540.35	73%	-	-	-	0%
TOTAL 8	21,000.00	16,297.52	4,702.48	0%	-	-	-	0%
CHAPITRE 9: DEPENSES EXCEPTIONNELLES								
Frais de colloques, séminaires, conférences	66,050.00	3,495.10	62,554.90	5%	2,000.00	7.47	1,992.53	0%
TOTAL 9	66,050.00	3,495.10	62,554.90	0%	2,000.00	7.47	1,992.53	0%
CHAPITRE 6: IMMOBILISATION								
Logiciels	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Matériel de transport	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Matériel de bureau et matériel informatique	4,250.00	2,376.94	1,873.06	56%	-	-	-	0%
Mobilier	5,400.00	-	5,400.00	0%	-	-	-	0%
TOTAL 6	9,650.00	2,376.94	7,273.06	0%	-	-	-	0%
TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	1,895,107.30	988,548.74	906,558.56	52%	144,001.92	110,007.15	33,994.77	76%

COI-SGEUR22**ETAT DU RESULTAT NET ET DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**Fiscal Year:
PERIOD :**2023**
9Notes

EUR

CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES & UE	1,724,377.00
Contributions - Comores	336,375.00
Contributions - Madagascar	487,744.00
Contributions - Maurice	84,094.00
Contributions - France (Réunions)	100,913.00
Contributions - Seychelles	672,751.00
Contributions - Chine	42,500.00
AUTRES PRODUITS	360,980.47
TOTAL REVENUE	2,085,357.47
DEPENSES BUDGETAIRE	986,171.80
AUTRES DEPENSES	132,729.47
TOTAL DEPENSES	1,118,901.27
RESULTAT D'EXPLOITATION	966,456.20
FRAIS FINANCIERS	-
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	966,456.20
AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL, APRES IMPOTS SUR LE RESULTAT	-
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICE	966,456.20

COI-SGEUR22

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE POUR LA PERIODE



Fiscal Year:
PERIOD :

2023
9

	PERIOD	Notes	EUR
ACTIF			
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations corporelles			59,197.71
Immobilisations incorporelles			-
Actif Non Coutants			2,214.68
TOTAL ACTIFS NON COURANTS			<u>61,412.39</u>
ACTIFS COURANTS			
Créances d'exploitations			
Créances clients			163,240.29
Débiteurs divers			-0.00
Trésorerie et soldes bancaires			1,283,002.26
TOTAL ACTIFS COURANTS			<u>1,446,242.55</u>
TOTAL DE L'ACTIF			<u>1,507,654.94</u>
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
CAPITAUX PROPRES			<u>946,947.83</u>
PASSIFS COURANTS			
TOTAL PASSIFS COURANTS			<u>91,011.20</u>
PASSIFS NON COURANTS			
TOTAL PASSIFS NON COURANTS			<u>469,695.91</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF			<u>1,507,654.94</u>

COI-SGEUR22**TABLEAU DES FLUX DE TRESORIE POUR LA PERIODE**

Current Year: PERIOD		2023 9	
		EUR	
	Notes		
Résultat de l'exercice		964,396.55	
4 Other Income		2,085,357.47	
2 Other Expense		1,120,960.92	
12 Tax Expense		0.00	
Ajustement :			
30 Other Non Current Asset		(1,254.35)	
21 Other Non Current Liability		469,695.91	
34 Depot fix a long terme		(960.33)	
25 Trade Receivables		(163,241.29)	
3 Other Current Asset		1.00	
26 Trade Payables		8,306.78	
5 Other Current Liability		82,704.42	
Trésorerie nette (affectes) / lies aux activité d'exploration		395,252.14	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
8 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(59,197.71)	
Trésorerie nette liée aux activités d'investissement		(59,197.71)	
Variation nette de la trésorerie		1,300,450.98	
11 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice		(17,448.72)	
Trésorerie et équivalent de trésorerie a la fin de l'exercice		1,283,002.26	
1 Cash and Cash Equivalents		1,283,002.26	