

Budget de fonctionnement de la COI

ANNEXE 1

Année: 2024

Description		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Totaux
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SG-COI														
1	Personnel (total €)	122378,36	123003,36	121128,36	125128,36	121128,36	121128,36	178714,36	121128,36	121128,36	121128,36	125128,36	139227,98	1540350,94
	Personnel Cadre (total €)	64645,39	64645,39	64645,39	64645,39	64645,39	64645,39	122231,39	64645,39	64645,39	64645,39	64645,39	64645,39	8331310,63
641110/SCOI	Salaires de base (total €)	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	445414,56
	EUR	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	37117,88	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641160/SCOI	Indemnités expatriation (total €)	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	80175,00
	EUR	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	6881,25	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641170/SCOI	Indemnités logement (total €)	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	111353,52
	EUR	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	9279,46	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641290/SCOI	Prévoyance (maladies/décès) (total €)	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	44541,60
	EUR	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	3711,80	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641180/SCOI	Indemnités représentation (total €)	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	15349,56
	EUR	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	1279,13	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641240/SCOI	Indemnités transport (total €)	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	30240,00
	EUR	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	2520,00	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641290/SCOI	Indemnités téléphone (total €)	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5400,00
	EUR	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641190/SCOI	Indemnités fin contras (total €)	-	-	-	-	-	-	26543,00	-	-	-	-	-	26543,00
	EUR	-	-	-	-	-	-	26543,00	-	-	-	-	-	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641210/SCOI	Indemnités Vies installation + transport (total €)	-	-	-	-	-	-	24543,00	-	-	-	-	-	24543,00
	EUR	-	-	-	-	-	-	24543,00	-	-	-	-	-	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641220/SCOI	Indemnités scolaires (total €)	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	21000,00
	EUR	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641230/SCOI	Rente (total €)	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	22270,44
	EUR	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	1855,87	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641250/SCOI	Frais voyage congé pays d'origine (total €)	-	-	-	-	-	-	6500,00	-	-	-	-	-	6500,00
	EUR	-	-	-	-	-	-	6500,00	-	-	-	-	-	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personnel Cadre Intermédiaire (total €)	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	36410,90	436930,80
641310/SCOI	Salaires de base (total €)	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	147643,68
	EUR	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	12303,64	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641370/SCOI	Indemnités de logement (total €)	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	29546,76
	EUR	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	2462,23	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641440/SCOI	Indemnités transport (total €)	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	26460,00
	EUR	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	2205,00	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641490/SCOI	Prévoyance (maladies/décès) (total €)	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	14773,44
	EUR	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	1231,12	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641430/SCOI	Rente (total €)	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	7386,60
	EUR	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	615,55	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641390/SCOI	Indemnité de fin contras (total €)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641410/SCOI	Frais liés au prise de fonction (total €)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641360/SCOI	Indemnité expatriation (total €)	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	202720,32
	EUR	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	16893,36	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641420/SCOI	Indemnité de subsistance (total €)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8400,00
	EUR	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personnel de bureau et d'appui (total €)	14246,07	15621,07	13746,07	13746,07	13746,07	13746,07	13746,07	13746,07	13746,07	13746,07	13746,07	13746,07	165427,48
641510/SCOI	Salaires de base (total €)	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	131667,84
	EUR	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	10972,32	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641690/SCOI	Prévoyance (maladies/décès) (total €)	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	13909,92
	EUR	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	1159,16	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641630/SCOI	Rente (total €)	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	6955,08
	EUR	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59	
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641640/SCOI	Indemnités transport (total €)	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	10920,00
	EUR	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	91		

3.6 Annexe 1

[illegible]

3.6 Annexe 1

6	Immobilisations [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Immobilisations [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218300/SC01	Mobilier de bureau [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218700/SC01	Équipement informatiques [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218200/SC01	Véhicules [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Contrepartie des projets COI [total €]	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	258 000,00
157000/SC01	Fonctionnement des projets [total €]	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	258 000,00
	EUR	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	258 000,00
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Frais de déplacement: OPL [total €]	-	8 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	21 000,00
	Déplacements OPL [total €]	-	8 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	21 000,00
625210/SC01	Transport (billets d'avion) [total €]	-	3 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	8 000,00
	EUR	-	3 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	8 000,00
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625220/SC01	Frais de séjour [total €]	-	5 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	13 000,00
	EUR	-	5 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	13 000,00
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dépenses exceptionnelles [total €]	-	10 000,00	700,00	6 000,00	10 000,00	1 400,00	1 400,00	10 000,00	2 000,00	12 500,00	6 000,00	-	-	60 000,00
	Dépenses exceptionnelles [total €]	-	10 000,00	700,00	6 000,00	10 000,00	1 400,00	1 400,00	10 000,00	2 000,00	12 500,00	6 000,00	-	-	60 000,00
990810W/SC01	Conférences [total €]	-	10 000,00	700,00	6 000,00	10 000,00	1 400,00	1 400,00	10 000,00	2 000,00	12 500,00	6 000,00	-	-	60 000,00
990810W/SC01	EUR	-	10 000,00	700,00	6 000,00	10 000,00	1 400,00	1 400,00	10 000,00	2 000,00	12 500,00	6 000,00	-	-	60 000,00
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Paiement des dépenses inéligibles des projets [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159000/SC01	Paiement des dépenses inéligibles des projets [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Imprévus [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158000/SC01	Imprévus [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL [€]		158 993,36	181 538,36	159 063,36	165 363,36	167 363,36	165 443,36	225 848,36	169 538,36	199 083,36	173 013,36	203 863,36	188 312,88	2 118 225,94	

RECETTES ATTENDUES

A	Contributions des Etats membres [total €]	1 691 225,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 691 225,94
741000/SC01	Comores [€]	101 473,56													101 474
742000/SC01	France (Réunions) [€]	676 490,38													676 490
743000/SC01	Madagascar [€]	490 455,52													490 456
744000/SC01	Maurice [€]	338 243,19													338 245
745000/SC01	Seychelles [€]	84 561,30													84 561
B	Autres contributions [total €]	193 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	98 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	427 000,00
767000/SC01	Contributions exceptionnelles [€]	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	162 000,00
197000/SC01	Contribution du fonds chinois [€]									85 000,00					85 000,00
769000/SC01	Recettes responsabilité sociale des entreprises [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision Indemnité Assistant Charge de Mission	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00
	EUR	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Autres recettes [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762000/SC01	Produit financier [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765000/SC01	Vente véhicule et équipement [total €]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL A RECEVOIR [€]		1 884 725,94	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	98 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	2 118 225,94