

|    | Poste                                                      | Catégorie professionnelle | 2024         |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | Chargé de passation de marchés (CI)                        | CI                        | 1            |
| 2  | Agent administratif – Passation de Marchés (PB)            | PB                        | 1            |
| 3  | Chargé Gestion de risques et conformité (CI)               | CI                        | 1            |
| 4  | Agent Administratif - Audit interne (PB)                   | PB                        | 1            |
| 5  | Chargé de Budget et Finance (CI)                           | CI                        | 1            |
| 6  | Agent Administratif Budget finance (PB)                    | PB                        | 1            |
| 7  | Chargé du service administration (CI)                      | CI                        | 1            |
| 8  | Chargé mobilisation des ressources (CI)                    | CI                        | 1            |
| 9  | Chargé.e ressources humaines                               | CI                        | 1            |
| 10 | Secrétaire de direction SGA (CI)                           | CI                        | 1            |
| 11 | Chargé.e de communication (CI)                             | CI                        |              |
| 12 | Chargé.e de Planification, suivi-évaluation, rapports (CI) | CI                        | 1            |
|    | <b>Total</b>                                               |                           | <b>11,00</b> |

| Estimation phasage progressivité/dégressivité - COI Horizon 2030/Co<br>Prise en charge de 25% du montant total des postes par le SG COI (inclu |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Années                                                                                                                                         | 2024              | 2025              |
| Montant total                                                                                                                                  | <b>294 205,80</b> | <b>343 602,96</b> |
| Montant pris en charge par subvention COI Horizon 2030 (incluant indemnités)                                                                   | 294 205,80        | 257 702,22        |
| Montant pris en charge par EM ; la priorisation des postes à pérenniser se fera au cours de l'action                                           | -                 | 85 900,74         |

| Contribution des Etats membres (sans frais de gestion de la p |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                               | Clé répartition | 2025             |
| France                                                        | 40,00           | 34 360,30        |
| Maurice                                                       | 20,00           | 17 180,15        |
| Seychelles                                                    | 5,00            | 4 295,04         |
| Comores                                                       | 6,00            | 5 154,04         |
| Madagascar                                                    | 29,00           | 24 911,21        |
| <b>Total</b>                                                  |                 | <b>85 900,74</b> |

### 3.6. Annexe 7

| 2025        | Cout moyen annuel par fonction (euro) | Cout (2024) hors indemnités | Cout recrutement (2025) hors indemnités | Cout recrutement (2026) hors indemnités |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
|             | 9 500,00                              | 9 975,00                    | 10 473,75                               | 10 997,44                               |
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
|             | 9 500,00                              | 9 975,00                    | 10 473,75                               | 10 997,44                               |
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
|             | 9 500,00                              | 9 975,00                    | 10 473,75                               | 10 997,44                               |
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
| 1           | 31 462,00                             |                             | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
|             | 31 462,00                             | 33 035,10                   | 34 686,86                               | 36 421,20                               |
| <b>1,00</b> | <b>311 658,00</b>                     | <b>294 205,80</b>           | <b>343 602,96</b>                       | <b>360 783,10</b>                       |

| Contribution EM en euros<br>(avant inflation de 5% par an) |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2026                                                       | 2027              | 2028              |
| <b>360 783,10</b>                                          | <b>378 822,26</b> | <b>397 763,37</b> |
| 180 391,55                                                 | 94 705,56         | -                 |
| 180 391,55                                                 | 284 116,69        | 397 763,37        |

| Part des projets) |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2026              | 2027              | 2028              |
| 72 156,62         | 113 646,68        | 159 105,35        |
| 36 078,31         | 56 823,34         | 79 552,67         |
| 9 019,58          | 14 205,83         | 19 888,17         |
| 10 823,49         | 17 047,00         | 23 865,80         |
| 52 313,55         | 82 393,84         | 115 351,38        |
| <b>180 391,55</b> | <b>284 116,69</b> | <b>397 763,37</b> |

| Cout recrutement<br>(2027)<br>hors indemnités | Cout recrutement<br>(2028)<br>hors indemnités |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 38 242,26                                     | 40 154,37                                     |
| 11 547,31                                     | 12 124,67                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,37                                     |
| 11 547,31                                     | 12 124,67                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,37                                     |
| 11 547,31                                     | 12 124,67                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,37                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,37                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,37                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,37                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,38                                     |
| 38 242,26                                     | 40 154,38                                     |
| <b>378 822,26</b>                             | <b>397 763,37</b>                             |

