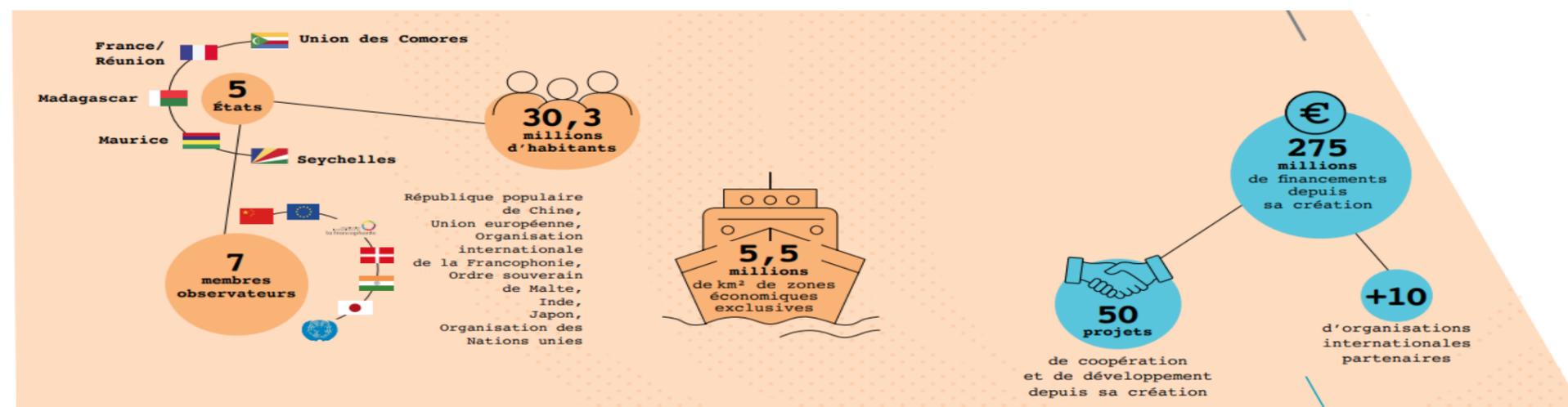


Dashboard	Suivi Budgétaire	Suivi Budget COI Détailler	Rapport Mensuelle	État du résultat Net	État Financière	Tableau de trésorerie
-----------	---------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------



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 2024

PERIODE 3

MOIS MARS



COI-SGEUR22

Année de l'exercice	2024	Montant Budget année en cours:	2,118,226	Dépenses Budgétaire (incl. engagement)	312,295	TOTAL REVENUE (SUB/AUTRE)	48,889	TOTAL EN BANQUE (équivalent EUR)	870,324	VU PAR	Vicky Cushmajee
Période	3	Montant Budgétaire Reçu année en cours	244,028	Solde Budgétaire année en cours (Montant Reçu- Dépenses)	-68,267	TOTAL DEPENSE (SUB/AUTRE)	19,770	COMPTE CREDITEURS	930,862	PREPARE PAR	Christine Stanley
MOIS	MARS	Solde Impayé	1,694,199	Solde Budgétaire année en cours (Montant Reçu+ Impayé- Dépenses+ engagement)	1,625,932	SOLDE (SUBVENTION / AUTRE)	29,119	COMPTE DEBITEURS	69,554		

1. CONTRIBUTION BUDGETAIRE

CONTRIBUTION DE L'ÉTAT	Budget de l'année	Budget précédent impayé 2023	Montant Reçu pendant l'année	Solde impayé	%	Age	Commentaires
	EUR	EUR	EUR	EUR			
Contributions - Maurice	338,245	-	201,826	136,420	60%		
Contributions - Madagascar	490,456	-0	-	490,456	0%		
Contributions - Seychelles	84,561	-	-	84,561	0%		
Contributions - Comores	101,474	-	-	101,474	0%		
Contributions - France (Réunions)	676,490	-	-	676,490	0%		
Total	1,691,226	-0	201,826	1,489,401			
AUTRE CONTRIBUTION	EUR	EUR	EUR	EUR			
Chine	85,000	-	-	85,000	0%		
Autre Contrepartie projets	162,000	-	42,202	119,798	26%		
Provision Indemnité Ass Chargé de mission	180,000	-	-	-			
Total	427,000	-	42,202	204,798			
GRAND TOTAL	2,118,226	-0	244,028	1,694,199			

GRAPH 1 : BUDGET DE L'ANNEE

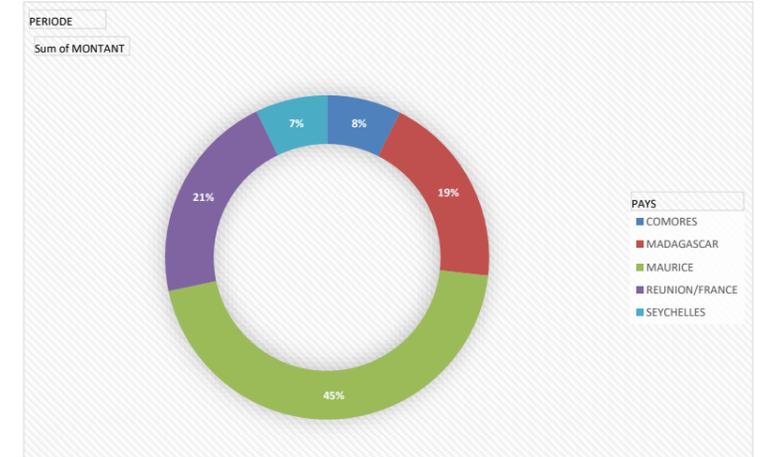


2. DEPENSES BUDGETAIRE

Ligne Budgétaire	ANNEE EN COURS JANVIER - MARS				PERIODE EN COURS - MARS			
	BUDGET 2024	DEPENSES	SOLDE	% EXECUTION	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	% EXECUTION
CHAPITRE 1 : PERSONNELLE								
Personnel Cadre								
Salaires Base	445,415	95,400	350,015	21%	37,118	31,455	5,663	85%
Indemnité d'expatriation	80,175	18,067	62,108	23%	6,681	6,134	547	92%
Indemnité de Logement	111,354	25,838	85,516	23%	9,279	8,519	760	92%
Indemnité de Représentation	15,350	3,655	11,695	24%	1,279	1,218	61	95%
Indemnité de fin contrat	26,543	-	26,543	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	22,270	5,168	17,103	23%	1,856	1,704	152	92%
Prévoyance de Maladie	44,542	10,871	33,670	24%	3,712	3,408	304	92%
Indemnité de transport	30,240	6,560	23,680	22%	2,520	2,127	393	84%
Indemnité de téléphone	5,400	1,319	4,081	24%	450	434	16	96%
Indemnité de scolarité	21,000	764	20,236	4%	1,750	285	1,465	16%
Frais voyage congé pays d'origine	6,500	-	6,500	0%	-	-	-	0%
Indemnité d'installation	24,543	-	24,543	0%	-	-	-	0%
TOTAL 1.1	833,331	167,640	665,690	20%	64,645	55,283	9,362	86%
Personnel cadre intermédiaire								
Salaires Base	327,644	31,803	295,840	10%	27,304	10,458	16,846	38%
Indemnité d'expatriation	22,720	5,168	17,552	23%	1,893	1,699	194	90%
Indemnité de Logement	29,547	6,891	22,656	23%	2,462	2,266	196	92%
Indemnité de fin contrat	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	7,387	1,723	5,664	23%	616	566	49	92%
Prévoyance de Maladie	14,773	3,445	11,328	23%	1,231	1,133	98	92%
Indemnité de transport	26,460	5,740	20,720	22%	2,205	1,861	344	84%
Indemnité de scolarité	8,400	2,212	6,188	26%	700	-	700	0%
Indemnité d'installation	-	-	-	0%	-	-	-	0%
TOTAL 1.2	436,931	56,982	379,949	13%	36,411	17,984	18,427	49%
Personnel d'appui								
Salaires Base	131,668	31,026	100,642	24%	10,972	10,802	171	98%
Prime de productivité	18,100	-	18,100	0%	-	-	-	0%
Indemnité de fin contrat	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	6,955	1,647	5,308	24%	580	551	28	95%
Prévoyance de Maladie	13,910	3,293	10,616	24%	1,159	1,103	57	95%
Indemnité de transport	10,920	2,477	8,443	23%	910	814	96	90%
Indemnité divers (uniforme, tel)	2,375	150	2,225	6%	-	18	-18	0%
Heures supplémentaires	1,500	656	844	44%	125	333	-208	266%
TOTAL 1.3	185,427	39,248	146,179	21%	13,746	13,621	125	99%
Autre changes personnel								
Prestations de services - contrat expertise/temporaire	53,800	-	53,800	0%	4,150	-	4,150	0%
Cotisations de charges sociales du personnel	26,112	6,754	19,358	26%	2,176	1,383	793	64%
Formation du personnel	4,750	-	4,750	0%	-	-	-	0%
TOTAL 1.4	84,662	6,754	77,908	8%	6,326	1,383	4,943	22%
CHAPITRE 2 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT								
Communications								
Télécopie/e-mail et internet	12,340	3,858	8,482	31%	1,030	1,288	-258	125%
Lettres	2,100	46	2,054	2%	175	-	175	0%
Autres frais d'expéditions	1,880	-	1,880	0%	350	-	350	0%
Appels téléphoniques locaux	5,225	1,951	3,274	37%	425	676	-251	159%
Appels téléphoniques internationaux	11,760	542	11,218	5%	980	114	866	12%
TOTAL 2.1	33,305	6,398	26,907	19%	2,960	2,078	882	70%
Bureaux								
Electricité	18,000	-	18,000	0%	1,500	-	1,500	0%
Eau	600	-	600	0%	50	-	50	0%
Entretien -Matériels/Équipements et locaux	9,600	1,067	8,533	11%	800	600	200	75%

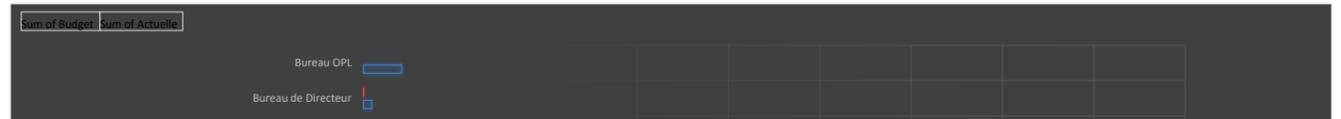
GRAPH 2 : DEPENSES PAR PAYS

Row Labels	Sum of MONTANT
COMORES	23,222
MADAGASCAR	60,476
MAURICE	140,129
REUNION/FRANCE	66,083
SEYCHELLES	22,385
Grand Total	312,295

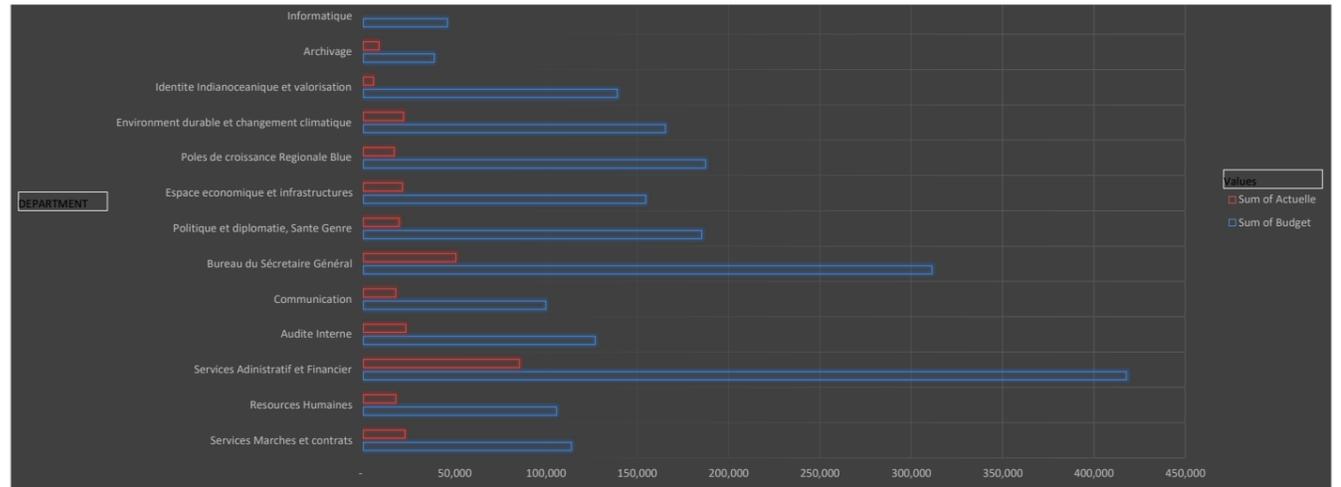


GRAPH 3 : DEPENSES PAR DEPARTMENT

Row Labels	Sum of Budget	Sum of Actuelle
Services Marchés et contrats	113,950	22,823
Resources Humaines	105,824	17,858
Services Administratif et Financier	417,800	85,460
Audite Interne	126,970	23,322
Communication	99,886	17,734
Bureau du Secrétaire Général	311,428	50,616
Politique et diplomatie, Sante Genre	185,269	19,637
Espace economique et infrastructures	154,669	21,437
Poles de croissance Regionale Blue	187,411	16,952
Environnement durable et changement climatique	165,433	22,037
Identite Indianoceanique et valorisation	139,077	5,625
Archivage	38,874	8,615
Informatique	46,020	-
Bureau de Directeur	4,615	179
Bureau OPL	21,000	-
Grand Total	2,118,226	312,295



Contrats Maintenance	6,000	80	5,920	1%	500	61	439	12%
TOTAL 2.2	34,200	1,147	33,053	3%	2,850	662	2,188	23%
Frais de Fonctionnement								0%
Fournitures consommables	2,960	436	2,524	15%	280	108	172	39%
Fournitures de Bureau	16,080	1,694	14,386	11%	1,340	535	805	40%
Autres Frais de Fonctionnement	4,700	-	4,700	0%	1,175	-	1,175	0%
Abonnements, acquisitions	3,560	24	3,536	1%	130	24	106	18%
Réception	9,200	842	8,358	9%	100	-	100	0%
Frais Bancaires	6,000	737	5,263	12%	500	303	197	61%
TOTAL 2.3	42,500	3,733	38,767	9%	3,525	969	2,556	27%
Véhicules de Service								0%
Achat d'Essence	8,400	-	8,400	0%	700	-	700	0%
Dépenses Diverses	3,500	407	3,093	12%	700	252	448	36%
TOTAL 2.4	11,900	407	11,493	3%	1,400	252	1,148	18%
Assurances								0%
Locaux du Secrétariat	1,000	-	1,000	0%	-	-	-	0%
Mobiliers, Equipements	1,000	-	1,000	0%	-	-	-	0%
Accident de Travail et voyages	800	-	800	0%	-	-	-	0%
Accident Individuel	800	-	800	0%	-	-	-	0%
Véhicules de Service	2,000	-	2,000	0%	-	-	-	0%
TOTAL 2.5	5,600	-	5,600	0%	-	-	-	0%
CHAPITRE 3 : FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI								0%
Frais de séjour	48,000	2,640	45,360	6%	1,500	1,495	5	100%
Transport	43,600	3,493	40,107	8%	2,000	-	2,000	0%
TOTAL 3	91,600	6,133	85,467	7%	3,500	1,495	2,005	43%
CHAPITRE 4: CONTROLE DES COMPTES								0%
Vérification Audit	8,500	7,450	1,050	88%	-	-	-	0%
TOTAL 4	8,500	7,450	1,050	88%	-	-	-	0%
CHAPITRE 5: COMMUNICATIONS EXTERNES								0%
Communication et visibilité	9,000	21	8,979	0%	1,500	-	1,500	0%
Abonnement, licences, logiciels, site internet	2,270	1,515	755	67%	-	-	-	0%
TOTAL 5	11,270	1,536	9,734	14%	1,500	-	1,500	0%
CHAPITRE 7: CONTREPARTIE PROJETS COI								0%
Fonctionnement des projets / Contrepartie COI/SG	258,000	13,039	244,961	5%	21,500	4,895	16,605	23%
TOTAL 7	258,000	13,039	244,961	5%	21,500	4,895	16,605	23%
CHAPITRE 8: FRAIS DE DEPLACEMENT OPL								0%
Transport	8,000	-	8,000	0%	-	-	-	0%
Frais de séjour	13,000	-	13,000	0%	-	-	-	0%
TOTAL 8	21,000	-	21,000	0%	-	-	-	0%
CHAPITRE 9: DEPENSES EXCEPTIONNELLES								0%
Frais de colloques, séminaires, conférences	60,000	1,829	58,171	3%	700	736	-36	105%
TOTAL 9	60,000	1,829	58,171	3%	700	736	-36	105%
CHAPITRE 6: IMMOBILISATION								0%
Logiciels	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Matériel de transport	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Mobilier	-	-	-	0%	-	-	-	0%
AMMORTISSEMENT IMMOBILISATION								0%
TOTAL 6	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total Dépenses	2,118,226	312,295	1,805,931	15%	159,063	99,358	59,705	62%



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
 b. Dépassement 2. Les amendements au budget
 Rubriques budgétaires, montant & date effective

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
Gain de changes	1,161			Perte de changes	2,521						
Subvention	23,000			Subvention	-						
Subvention Maurice	11,077		Disposition Expert Maurice	Disposition Expert Maurice	11,120						
Autre Recette	13,651			Autre dépenses	6,130						
TOTAL	48,889			TOTAL	19,770						

3. COMPTES DEBITEURS ET CREDITEURS 4. TRESORIE

Ligne Budgétaire	Montant Reçu	NOTE	Ligne Budgétaire	Montant Dépenser	Montant Paiement Devise	NOTE	Ligne Budgétaire	EUR	Montant Devise	Note
Avance Projets	62,724		Autres créiteurs divers	28,471			Compte Budget MUR COI	133,579		
Personnel - Avances et acomptes	13,734		Provision Inéligibilité Bailleur	463,140			Compte Budget EUR COI	623,657		
Autres Débiteurs	29,442		Provision Dépenses budgétaire	203,339			Compte Budget USD COI	112,309		
Provision pour dépréciation des comptes	-37,306		Provision Indemnité de fin de contrat	151,674			Caisse MUR	472		
Charges corrélatées d'avance	0		Personnel - Rémunérations dues	1,334			Caisse EUR	274		
Dépôt électricité et ligne téléphonique	960		Refundable Advance - France	80,000		Appui Cable optic OI	Caisse USD	32		
			Refundable Advance - OIF	2,703						
			Refundable Advance - Malte	2						
			Refundable Advance - EU	-						
			Refundable Advance - Maurice	-0						
	69,554			930,862				870,324		

5. ETAT DES INELIGIBILITES ET AUDITS

A. Inéligibilités par projet				B. Inéligibilités par catégorie			
Projets	Cumul EUR	%	Commentaires	Catégorie	Cumul EUR	%	Commentaires
RISP III DPE1	28,635.39	5%	Montant compensé sur Subvention INCA	Remboursement inéligibles	304,250		
SIDS 1 DP 2	39,261.87	7%	Montant compensé sur Subvention INCA	Remboursement solde d'avance non utilisé	273,272		
Subvention INCA	4,806.52	1%	Montant compensé sur Subvention INCA	Autre	4,206		
SIDS2 DP2	37,776.56	6%	Montant compensé sur Subvention INCA	Remboursement 1er tranche	-30,000		
SIDS 1 DP1	193,265.74	33%	Montant compensé sur PE INCA	Remboursement 2eme tranche	-30,000		
SIDS 1 DP1	55,327.63	10%	Montant compensé sur PE INCA	Remboursement 3eme tranche	-30,000		
MASE DP 3	24,801.72	4%	Montant compensé sur PE INCA	Remboursement 4eme tranche	-28,588		
MASE DP 3	3,307.46	1%	Montant compensé sur PE INCA				
MASE DP 3	1,451.23	0%	Montant compensé sur PE INCA				
SIDS 2 DP 1	4,458.61	1%	Montant compensé sur ECOFISH				
SIDS 2 DP 1	1,027.96	0%	Montant compensé sur ECOFISH				
IRCC DP 4	21,462.26	4%	Montant compensé sur ECOFISH				

IRCC DP 4	8,555.79	1%	Montant compensé sur ECOFISH				
Smartfish 2 DP 2	3,840.00	1%	Montant compensé sur ECOFISH				
Smartfish 2 DP 2	20,800.35	4%	Montant compensé sur ECOFISH				
RISP DP2	88,977.03	15%	Montant compensé sur ECOFISH				
Smartfish 2 DP 3	19,937.82	3%	Montant compensé sur MASE DP 4				
Smartfish 2 DP 3	19,827.84	3%	Montant compensé sur MASE DP 4				
MASE DP 4	2,913.49	1%					
Subvention INCA	1,293.21	0%					
Total	581,728.48				463,140		

E. Résumé des audits internes (liés au SAF)	F. Etat d'application des recommandations d'audit					
---------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Titres des missions entreprises pour le mois/trimestre:	Etat	Commentaire	Etats des recommandations	Nombre	%	Mouvement	Etat actuel	%
1			Terminé (avec preuves)					
2			En retard					
3			Demande de suppression					
4			Partiellement complété					
5			Sur la bonne voie					
6			Retard attendu					
7			Total					

Plan d'action

COI-SGEUR22**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**YEAR: **2024**PERIOD : **3**

Compte	POUR L'ANNEE				POUR LA PERIODE			
	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	%	BUDGET	DEPENSES	SOLDE	%
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
PERSONNEL	1,540,350.94	270,624.22	1,269,726.72	18%	121,128.36	88,271.55	32,856.81	73%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	127,505.00	11,683.89	115,821.11	9%	10,735.00	3,961.15	6,773.85	37%
FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI	91,600.00	6,133.15	85,466.85	7%	3,500.00	1,495.20	2,004.80	43%
DEPENSES EXCEPTIONNELLES	60,000.00	1,829.14	58,170.86	3%	700.00	735.53	-35.53	105%
CONTROLE DES COMPTES	8,500.00	7,450.00	1,050.00	88%	-	-	-	0%
COMMUNICATIONS EXTERNES	11,270.00	1,535.57	9,734.43	14%	1,500.00	-	1,500.00	0%
CONTREPARTIE PROJETS COI	258,000.00	13,038.75	244,961.25	5%	21,500.00	4,894.70	16,605.30	23%
FRAIS DE DEPLACEMENT OPL	21,000.00	-	21,000.00	0%	-	-	-	0%
IMMOBILISATION	-	-	-	0%	-	-	-	0%
TOTAL	2,118,226	312,295	1,805,931	15%	159,063	99,358	59,705	62%

COI-SGEUR22



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

YEAR:
PERIOD :

2024
3

	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	445,414.56	95,399.90	350,014.66	21%	37,117.88	31,455.15	5,662.73	85%
Indemnité d'expatriation	80,175.00	18,066.55	62,108.45	23%	6,681.25	6,133.78	547.47	92%
Indemnité de Logement	111,353.52	25,837.51	85,516.01	23%	9,279.46	8,519.09	760.37	92%
Indemnité de Représentation	15,349.56	3,654.63	11,694.93	24%	1,279.13	1,218.21	60.92	95%
Indemnité de fin contrat	26,543.00	-	26,543.00	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	22,270.44	5,167.50	17,102.94	23%	1,855.87	1,703.82	152.05	92%
Prévoyance de Maladie	44,541.60	10,871.43	33,670.17	24%	3,711.80	3,407.64	304.16	92%
indemnité de transport	30,240.00	6,559.83	23,680.17	22%	2,520.00	2,126.88	393.12	84%
Indemnité de telephone	5,400.00	1,318.95	4,081.05	24%	450.00	433.71	16.29	96%
Indemnité de scolarité	21,000.00	764.16	20,235.84	4%	1,750.00	285.14	1,464.86	16%
Frais voyage congé pays d'origine	6,500.00	-	6,500.00	0%	-	-	-	0%
Indemnité d'Installation	24,543.00	-	24,543.00	0%	-	-	-	0%
TOTAL 1.1	833,330.68	167,640.46	665,690.22	0%	64,645.39	55,283.42	9,361.97	0%
Personnel cadre intermédiaire								
Salaires Base	327,643.68	31,803.30	295,840.38	10%	27,303.64	10,458.05	16,845.59	38%
Indemnité d'expatriation	22,720.32	5,168.01	17,552.31	23%	1,893.36	1,699.44	193.92	90%
Indemnité de Logement	29,546.76	6,890.59	22,656.17	23%	2,462.23	2,265.90	196.33	92%
Indemnité de fin contrat	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	7,386.60	1,722.69	5,663.91	23%	615.55	566.49	49.06	92%
Prévoyance de Maladie	14,773.44	3,445.35	11,328.09	23%	1,231.12	1,132.95	98.17	92%
indemnité de transport	26,460.00	5,739.86	20,720.14	22%	2,205.00	1,861.02	343.98	84%
Indemnité de scolarité	8,400.00	2,211.72	6,188.28	26%	700.00	-	700.00	0%
Indemnité d'Installation								
TOTAL 1.2	436,930.80	56,981.52	379,949.28	0%	36,410.90	17,983.85	18,427.05	0%
Personnel d'appui								
Salaires Base	131,667.84	31,025.62	100,642.22	24%	10,972.32	10,801.71	170.61	98%
Prime de productivité	18,099.62	-	18,099.62	0%	-	-	-	0%
Indemnité de fin contrat	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Indemnité de retraites	6,955.08	1,646.68	5,308.40	24%	579.59	551.26	28.33	95%
Prévoyance de Maladie	13,909.92	3,293.43	10,616.49	24%	1,159.16	1,102.54	56.62	95%
indemnité de transport	10,920.00	2,476.76	8,443.24	23%	910.00	814.45	95.55	90%
Indemnité divers (uniforme, tel)	2,375.00	149.51	2,225.49	6%	-	18.27	-18.27	0%
Heures supplémentaires	1,500.00	656.16	843.84	44%	125.00	333.02	-208.02	266%
TOTAL 1.3	185,427.46	39,248.16	146,179.30	0%	13,746.07	13,621.25	124.82	0%
Autre changes personnel								
Prestations de services - contrat expertise/temporaire	53,800.00	-	53,800.00	0%	4,150.00	-	4,150.00	0%
Cotisations de charges sociales du personnel	26,112.00	6,754.08	19,357.92	26%	2,176.00	1,383.03	792.97	64%
Formation du personnel	4,750.00	-	4,750.00	0%	-	-	-	0%
TOTAL 1.4	84,662.00	6,754.08	77,907.92	0%	6,326.00	1,383.03	4,942.97	0%
CHAPITRE 2: FRAIS DE FONCTIONNEMENT								
Communications								
Télécopie/e-mail et internet	12,340.00	3,858.07	8,481.93	31%	1,030.00	1,288.37	-258.37	125%
Lettres	2,100.00	46.06	2,053.94	2%	175.00	-	175.00	0%

Autres frais d'expéditions	1,880.00	-	1,880.00	0%	350.00	-	350.00	0%
Appels téléphoniques locaux	5,225.00	1,951.38	3,273.62	37%	425.00	675.63	-250.63	159%
Appels téléphoniques internationaux	11,760.00	542.20	11,217.80	5%	980.00	113.78	866.22	12%
TOTAL 2.1	33,305.00	6,397.71	26,907.29	11%	2,960.00	2,077.78	882.22	75%
Bureaux								
Electricité	18,000.00	-	18,000.00	0%	1,500.00	-	1,500.00	0%
Eau	600.00	-	600.00	0%	50.00	-	50.00	0%
Entretien -Matériels/Equipements et locaux	9,600.00	1,066.56	8,533.44	11%	800.00	600.41	199.59	75%
Contrats Maintenance	6,000.00	80.16	5,919.84	1%	500.00	61.41	438.59	12%
TOTAL 2.2	34,200.00	1,146.72	33,053.28	11%	2,850.00	661.82	2,188.18	40%
Frais de Fonctionnement								
Fournitures consommables	2,960.00	435.73	2,524.27	15%	280.00	108.46	171.54	39%
Fournitures de Bureau	16,080.00	1,694.40	14,385.60	11%	1,340.00	534.81	805.19	40%
Autres Frais de Fonctionnement	4,700.00	-	4,700.00	0%	1,175.00	-	1,175.00	0%
Abonnements, acquisitions	3,560.00	23.53	3,536.47	1%	130.00	23.53	106.47	18%
Réception	9,200.00	842.43	8,357.57	9%	100.00	-	100.00	0%
Frais Bancaires	6,000.00	736.63	5,263.37	12%	500.00	302.56	197.44	61%
TOTAL 2.3	42,500.00	3,732.72	38,767.28	12%	3,525.00	969.36	2,555.64	36%
Véhicules de Service								
Achat d'Essence	8,400.00	-	8,400.00	0%	700.00	-	700.00	0%
Dépenses Diverses	3,500.00	406.74	3,093.26	12%	700.00	252.19	447.81	36%
TOTAL 2.4	11,900.00	406.74	11,493.26	0%	1,400.00	252.19	1,147.81	0%
Assurances								
Locaux du Secrétariat	1,000.00	-	1,000.00	0%	-	-	-	0%
Mobiliers, Equipements	1,000.00	-	1,000.00	0%	-	-	-	0%
Accident de Travail et voyages	800.00	-	800.00	0%	-	-	-	0%
Accident Individuel	800.00	-	800.00	0%	-	-	-	0%
Véhicules de Service	2,000.00	-	2,000.00	0%	-	-	-	0%
TOTAL 2.5	5,600.00	-	5,600.00	8%	-	-	-	0%
CHAPITRE 3 : FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI								
Frais de séjour	48,000.00	2,640.00	45,360.00	6%	1,500.00	1,495.20	4.80	100%
Transport	43,600.00	3,493.15	40,106.85	8%	2,000.00	-	2,000.00	0%
TOTAL 3	91,600.00	6,133.15	85,466.85	0%	3,500.00	1,495.20	2,004.80	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	14%	-	-	-	0%
CHAPITRE 5: COMMUNICATIONS EXTERNES								
Communication et visibilité	9,000.00	20.83	8,979.17	0%	1,500.00	-	1,500.00	0%
Abonnement, licences, logiciels, site internet	2,270.00	1,514.74	755.26	67%	-	-	-	0%
TOTAL 5	11,270.00	1,535.57	9,734.43	0%	1,500.00	-	1,500.00	0%
CHAPITRE 7: CONTREPARTIE PROJETS COI								
Fonctionnement des projets	258,000.00	13,038.75	244,961.25	0%	21,500.00	4,894.70	16,605.30	0%
TOTAL 7	258,000.00	13,038.75	244,961.25	0%	21,500.00	4,894.70	16,605.30	0%
CHAPITRE 8: FRAIS DE DEPLACEMENT OPL								
Transport	8,000.00	-	8,000.00	0%	-	-	-	0%
Frais de séjour	13,000.00	-	13,000.00	0%	-	-	-	0%
TOTAL 8	21,000.00	-	21,000.00	0%	-	-	-	0%
CHAPITRE 9: DEPENSES EXCEPTIONNELLES								
Frais de colloques, séminaires, conférences	60,000.00	1,829.14	58,170.86	3%	700.00	735.53	-35.53	105%
TOTAL 9	60,000.00	1,829.14	58,170.86	0%	700.00	735.53	-35.53	0%
CHAPITRE 6: IMMOBILISATION								
Logiciels	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Matériel de transport	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Mobilier	-	-	-	0%	-	-	-	0%
TOTAL 6	-	-	-	0%	-	-	-	0%
TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	2,118,225.94	312,294.72	1,805,931.22	15%	159,063.36	99,358.13	59,705.23	62%

COI-SGEUR22

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET
	EUR
CHAPITRE 1 : PERSONNELLE	
Personnel Cadre	
Salaires Base	445,414.56
Indemnité d'expatriation	80,175.00
Indemnité de Logement	111,353.52
Indemnité de Représentation	15,349.56
Indemnité de fin contrat	26,543.00
Indemnité de retraites	22,270.44
Prévoyance de Maladie	44,541.60
indemnité de transport	30,240.00
Indemnité de telephone	5,400.00
Indemnité de scolarité	21,000.00
Frais voyage congé pays d'origine	6,500.00
Indemnité d'Installation	24,543.00
TOTAL 1.1	833,330.68
Personnel cadre intermédiaire	
Salaires Base	327,643.68
Indemnité d'expatriation	22,720.32
Indemnité de Logement	29,546.76
Indemnité de fin contrat	-
Indemnité de retraites	7,386.60
Prévoyance de Maladie	14,773.44
indemnité de transport	26,460.00
Indemnité de scolarité	8,400.00
Indemnité d'Installation	
TOTAL 1.2	436,930.80
Personnel d'appui	
Salaires Base	131,667.84
Prime de productivité	18,099.62
Indemnité de fin contrat	-
Indemnité de retraites	6,955.08
Prévoyance de Maladie	13,909.92
indemnité de transport	10,920.00
Indemnité divers (uniforme, tel)	2,375.00
Heures supplémentaires	1,500.00
TOTAL 1.3	185,427.46
Autre changes personnel	

Prestations de services - contrat expertise/temporaire	53,800.00
Cotisations de charges sociales du personnel	26,112.00
Formation du personnel	4,750.00
TOTAL 1.4	84,662.00
CHAPITRE 2: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	
Communications	
Télécopie/e-mail et internet	12,340.00
Lettres	2,100.00
Autres frais d'expéditions	1,880.00
Appels téléphoniques locaux	5,225.00
Appels téléphoniques internationaux	11,760.00
TOTAL 2.1	33,305.00
Bureaux	
Electricité	18,000.00
Eau	600.00
Entretien -Matériels/Equipements et locaux	9,600.00
Contrats Maintenance	6,000.00
TOTAL 2.2	34,200.00
Frais de Fonctionnement	
Fournitures consommables	2,960.00
Fournitures de Bureau	16,080.00
Autres Frais de Fonctionnement	4,700.00
Abonnements, acquisitions	3,560.00
Réception	9,200.00
Frais Bancaires	6,000.00
TOTAL 2.3	42,500.00
Véhicules de Service	
Achat d'Essence	8,400.00
Dépenses Diverses	3,500.00
TOTAL 2.4	11,900.00
Assurances	
Locaux du Secrétariat	1,000.00
Mobiliers, Equipements	1,000.00
Accident de Travail et voyages	800.00
Accident Individuel	800.00
Véhicules de Service	2,000.00
TOTAL 2.5	5,600.00
CHAPITRE 3 : FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI	
Frais de séjour	48,000.00
Transport	43,600.00
TOTAL 3	91,600.00
CHAPITRE 4: CONTROLE DES COMPTES	
Vérification Audit	8,500.00
TOTAL 4	8,500.00
CHAPITRE 5: COMMUNICATIONS EXTERNES	
Communication et visibilité	9,000.00
Abonnement, licences, logiciels, site internet	2,270.00
TOTAL 5	11,270.00
CHAPITRE 7: CONTREPARTIE PROJETS COI	
Fonctionnement des projets	258,000.00

TOTAL 7	258,000.00
CHAPITRE 8: FRAIS DE DEPLACEMENT OPL	
Transport	8,000.00
Frais de séjour	13,000.00
TOTAL 8	21,000.00
CHAPITRE 9: DEPENSES EXCEPTIONNELLES	
Frais de colloques, séminaires, conférences	60,000.00
TOTAL 9	60,000.00
CHAPITRE 6: IMMOBILISATION	
Logiciels	-
Matériel de transport	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-
Mobilier	-
TOTAL 6	-
TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	<u>2,118,225.94</u>

POUR L'ANNEE		
DEPENSES	SOLDE	%
EUR	EUR	
95,399.90	350,014.66	21%
18,066.55	62,108.45	23%
25,837.51	85,516.01	23%
3,654.63	11,694.93	24%
-	26,543.00	0%
5,167.50	17,102.94	23%
10,871.43	33,670.17	24%
6,559.83	23,680.17	22%
1,318.95	4,081.05	24%
764.16	20,235.84	4%
-	6,500.00	0%
-	24,543.00	0%
167,640.46	665,690.22	0%
31,803.30	295,840.38	10%
5,168.01	17,552.31	23%
6,890.59	22,656.17	23%
-	-	0%
1,722.69	5,663.91	23%
3,445.35	11,328.09	23%
5,739.86	20,720.14	22%
2,211.72	6,188.28	26%
56,981.52	379,949.28	0%
31,025.62	100,642.22	24%
-	18,099.62	0%
-	-	0%
1,646.68	5,308.40	24%
3,293.43	10,616.49	24%
2,476.76	8,443.24	23%
149.51	2,225.49	6%
656.16	843.84	44%
39,248.16	146,179.30	0%

JAN			
BUDGET	DEPENSE	SOLDE	BUDGET
EUR	EUR	EUR	EUR
37,117.88	31,998.76	5,119.12	37,117.88
6,681.25	5,703.35	977.90	6,681.25
9,279.46	8,666.33	613.13	9,279.46
1,279.13	1,218.21	60.92	1,279.13
-	-	-	-
1,855.87	1,733.27	122.60	1,855.87
3,711.80	4,002.93	-291.13	3,711.80
2,520.00	2,264.64	255.36	2,520.00
450.00	443.07	6.93	450.00
1,750.00	-	1,750.00	1,750.00
-	-	-	-
-	-	-	-
64,645.39	56,030.56	8,614.83	64,645.39
27,303.64	10,683.57	16,620.07	27,303.64
1,893.36	1,736.05	157.31	1,893.36
2,462.23	2,314.72	147.51	2,462.23
-	-	-	-
615.55	578.69	36.86	615.55
1,231.12	1,157.39	73.73	1,231.12
2,205.00	1,981.56	223.44	2,205.00
700.00	912.83	-212.83	700.00
36,410.90	19,364.81	17,046.09	36,410.90
10,972.32	10,122.32	850.00	10,972.32
-	-	-	-
-	-	-	-
579.59	548.27	31.32	579.59
1,159.16	1,096.57	62.59	1,159.16
910.00	832.00	78.00	910.00
500.00	18.75	481.25	1,875.00
125.00	173.54	-48.54	125.00
14,246.07	12,791.45	1,454.62	15,621.07

-	53,800.00	0%
6,754.08	19,357.92	26%
-	4,750.00	0%
6,754.08	77,907.92	0%
3,858.07	8,481.93	31%
46.06	2,053.94	2%
-	1,880.00	0%
1,951.38	3,273.62	37%
542.20	11,217.80	5%
6,397.71	26,907.29	11%
-	18,000.00	0%
-	600.00	0%
1,066.56	8,533.44	11%
80.16	5,919.84	1%
1,146.72	33,053.28	11%
435.73	2,524.27	15%
1,694.40	14,385.60	11%
-	4,700.00	0%
23.53	3,536.47	1%
842.43	8,357.57	9%
736.63	5,263.37	12%
3,732.72	38,767.28	12%
-	8,400.00	0%
406.74	3,093.26	12%
406.74	11,493.26	0%
-	1,000.00	0%
-	1,000.00	0%
-	800.00	0%
-	800.00	0%
-	2,000.00	0%
-	5,600.00	8%
2,640.00	45,360.00	6%
3,493.15	40,106.85	8%
6,133.15	85,466.85	0%
7,450.00	1,050.00	88%
7,450.00	1,050.00	14%
20.83	8,979.17	0%
1,514.74	755.26	67%
1,535.57	9,734.43	0%
13,038.75	244,961.25	0%

4,150.00	-	4,150.00	4,150.00
2,176.00	3,971.16	-1,795.16	2,176.00
750.00	-	750.00	-
7,076.00	3,971.16	3,104.84	6,326.00
1,010.00	1,252.78	-242.78	1,030.00
175.00	-	175.00	175.00
-	-	-	150.00
425.00	645.75	-220.75	425.00
980.00	268.30	711.70	980.00
2,590.00	2,166.83	423.17	2,760.00
1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
50.00	-	50.00	50.00
800.00	321.15	478.85	800.00
500.00	6.25	493.75	500.00
2,850.00	327.40	2,522.60	2,850.00
230.00	231.04	-1.04	230.00
1,340.00	547.31	792.69	1,340.00
175.00	-	175.00	175.00
130.00	-	130.00	130.00
3,100.00	161.77	2,938.23	100.00
500.00	297.92	202.08	500.00
5,475.00	1,238.04	4,236.96	2,475.00
700.00	-	700.00	700.00
-	103.52	-103.52	350.00
700.00	103.52	596.48	1,050.00
-	-	-	1,000.00
-	-	-	1,000.00
-	-	-	800.00
-	-	-	800.00
-	-	-	-
-	-	-	3,600.00
1,500.00	556.80	943.20	1,000.00
2,000.00	-	2,000.00	800.00
3,500.00	556.80	2,943.20	1,800.00
-	7,450.00	-7,450.00	-
-	7,450.00	-7,450.00	-
-	20.83	-20.83	4,500.00
-	104.28	-104.28	-
-	125.11	-125.11	4,500.00
21,500.00	4,911.83	16,588.17	21,500.00

13,038.75	244,961.25	0%
-	8,000.00	0%
-	13,000.00	0%
-	21,000.00	0%
1,829.14	58,170.86	3%
1,829.14	58,170.86	0%
-	-	0%
-	-	0%
-	-	0%
-	-	0%
-	-	0%

312,294.72	1,805,931.22	15%
-------------------	---------------------	------------

21,500.00	4,911.83	16,588.17	21,500.00
-	-	-	3,000.00
-	-	-	5,000.00
-	-	-	8,000.00
42,500.00	-	42,500.00	-
42,500.00	-	42,500.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

201,493.36	109,037.51	92,455.85	171,538.36
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

FEB		MAR			
DEPENSE	SOLDE	BUDGET	DEPENSE	SOLDE	BUDGET
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31,945.99	5,171.89	37,117.88	31,455.15	5,662.73	37,117.88
6,229.42	451.83	6,681.25	6,133.78	547.47	6,681.25
8,652.09	627.37	9,279.46	8,519.09	760.37	9,279.46
1,218.21	60.92	1,279.13	1,218.21	60.92	1,279.13
-	-	-	-	-	-
1,730.41	125.46	1,855.87	1,703.82	152.05	1,855.87
3,460.86	250.94	3,711.80	3,407.64	304.16	3,711.80
2,168.31	351.69	2,520.00	2,126.88	393.12	2,520.00
442.17	7.83	450.00	433.71	16.29	450.00
479.02	1,270.98	1,750.00	285.14	1,464.86	1,750.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
56,326.48	8,318.91	64,645.39	55,283.42	9,361.97	64,645.39
10,661.68	16,641.96	27,303.64	10,458.05	16,845.59	27,303.64
1,732.52	160.84	1,893.36	1,699.44	193.92	1,893.36
2,309.97	152.26	2,462.23	2,265.90	196.33	2,462.23
-	-	-	-	-	-
577.51	38.04	615.55	566.49	49.06	615.55
1,155.01	76.11	1,231.12	1,132.95	98.17	1,231.12
1,897.28	307.72	2,205.00	1,861.02	343.98	2,205.00
1,298.89	-598.89	700.00	-	700.00	700.00
19,632.86	16,778.04	36,410.90	17,983.85	18,427.05	36,410.90
10,101.59	870.73	10,972.32	10,801.71	170.61	10,972.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
547.15	32.44	579.59	551.26	28.33	579.59
1,094.32	64.84	1,159.16	1,102.54	56.62	1,159.16
830.31	79.69	910.00	814.45	95.55	910.00
112.49	1,762.51	-	18.27	-18.27	-
149.60	-24.60	125.00	333.02	-208.02	125.00
12,835.46	2,785.61	13,746.07	13,621.25	124.82	13,746.07

-	4,150.00	4,150.00	-	4,150.00	4,150.00
1,399.89	776.11	2,176.00	1,383.03	792.97	2,176.00
-	-	-	-	-	4,000.00
1,399.89	4,926.11	6,326.00	1,383.03	4,942.97	10,326.00
1,316.92	-286.92	1,030.00	1,288.37	-258.37	1,030.00
46.06	128.94	175.00	-	175.00	175.00
-	150.00	350.00	-	350.00	100.00
630.00	-205.00	425.00	675.63	-250.63	425.00
160.12	819.88	980.00	113.78	866.22	980.00
2,153.10	606.90	2,960.00	2,077.78	882.22	2,710.00
-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
145.00	655.00	800.00	600.41	199.59	800.00
12.50	487.50	500.00	61.41	438.59	500.00
157.50	2,692.50	2,850.00	661.82	2,188.18	2,850.00
96.23	133.77	280.00	108.46	171.54	230.00
612.28	727.72	1,340.00	534.81	805.19	1,340.00
-	175.00	1,175.00	-	1,175.00	175.00
-	130.00	130.00	23.53	106.47	130.00
680.66	-580.66	100.00	-	100.00	100.00
136.15	363.85	500.00	302.56	197.44	500.00
1,525.32	949.68	3,525.00	969.36	2,555.64	2,475.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
51.03	298.97	700.00	252.19	447.81	-
51.03	998.97	1,400.00	252.19	1,147.81	700.00
-	1,000.00	-	-	-	-
-	1,000.00	-	-	-	-
-	800.00	-	-	-	-
-	800.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,600.00	-	-	-	-
588.00	412.00	1,500.00	1,495.20	4.80	2,000.00
3,493.15	-2,693.15	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
4,081.15	-2,281.15	3,500.00	1,495.20	2,004.80	4,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-
1,410.46	-1,410.46	-	-	-	-
1,410.46	3,089.54	1,500.00	-	1,500.00	-
3,232.22	18,267.78	21,500.00	4,894.70	16,605.30	21,500.00

3,232.22	18,267.78	21,500.00	4,894.70	16,605.30	21,500.00
-	3,000.00	-	-	-	-
-	5,000.00	-	-	-	-
-	8,000.00	-	-	-	-
1,093.61	-1,093.61	700.00	735.53	-35.53	6,000.00
1,093.61	-1,093.61	700.00	735.53	-35.53	6,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
103,899.08	67,639.28	159,063.36	99,358.13	59,705.23	165,363.36

APR		MAY			
DEPENSE	SOLDE	BUDGET	DEPENSE	SOLDE	BUDGET
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	37,117.88	37,117.88	-	37,117.88	37,117.88
-	6,681.25	6,681.25	-	6,681.25	6,681.25
-	9,279.46	9,279.46	-	9,279.46	9,279.46
-	1,279.13	1,279.13	-	1,279.13	1,279.13
-	-	-	-	-	-
-	1,855.87	1,855.87	-	1,855.87	1,855.87
-	3,711.80	3,711.80	-	3,711.80	3,711.80
-	2,520.00	2,520.00	-	2,520.00	2,520.00
-	450.00	450.00	-	450.00	450.00
-	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00	1,750.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	64,645.39	64,645.39	-	64,645.39	64,645.39
-	27,303.64	27,303.64	-	27,303.64	27,303.64
-	1,893.36	1,893.36	-	1,893.36	1,893.36
-	2,462.23	2,462.23	-	2,462.23	2,462.23
-	-	-	-	-	-
-	615.55	615.55	-	615.55	615.55
-	1,231.12	1,231.12	-	1,231.12	1,231.12
-	2,205.00	2,205.00	-	2,205.00	2,205.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	36,410.90	36,410.90	-	36,410.90	36,410.90
-	10,972.32	10,972.32	-	10,972.32	10,972.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	579.59	579.59	-	579.59	579.59
-	1,159.16	1,159.16	-	1,159.16	1,159.16
-	910.00	910.00	-	910.00	910.00
-	-	-	-	-	-
-	125.00	125.00	-	125.00	125.00
-	13,746.07	13,746.07	-	13,746.07	13,746.07

-	4,150.00	4,150.00	-	4,150.00	4,150.00
-	2,176.00	2,176.00	-	2,176.00	2,176.00
-	4,000.00	-	-	-	-
-	10,326.00	6,326.00	-	6,326.00	6,326.00
-	1,030.00	1,030.00	-	1,030.00	1,030.00
-	175.00	175.00	-	175.00	175.00
-	100.00	100.00	-	100.00	130.00
-	425.00	425.00	-	425.00	425.00
-	980.00	980.00	-	980.00	980.00
-	2,710.00	2,710.00	-	2,710.00	2,740.00
-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
-	800.00	800.00	-	800.00	800.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	2,850.00	2,850.00	-	2,850.00	2,850.00
-	230.00	230.00	-	230.00	230.00
-	1,340.00	1,340.00	-	1,340.00	1,340.00
-	175.00	175.00	-	175.00	975.00
-	130.00	130.00	-	130.00	130.00
-	100.00	100.00	-	100.00	100.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	2,475.00	2,475.00	-	2,475.00	3,275.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	-	-	-	-	350.00
-	700.00	700.00	-	700.00	1,050.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,500.00
-	-	-	-	-	1,500.00
-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	5,000.00
-	2,000.00	4,000.00	-	4,000.00	5,000.00
-	4,000.00	6,000.00	-	6,000.00	10,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00

-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	6,000.00	-	-	-	1,400.00
-	6,000.00	-	-	-	1,400.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	165,363.36	157,363.36	-	157,363.36	165,443.36

JUN		JUL			
DEPENSE	SOLDE	BUDGET	DEPENSE	SOLDE	BUDGET
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	37,117.88	37,117.88	-	37,117.88	37,117.88
-	6,681.25	6,681.25	-	6,681.25	6,681.25
-	9,279.46	9,279.46	-	9,279.46	9,279.46
-	1,279.13	1,279.13	-	1,279.13	1,279.13
-	-	26,543.00	-	26,543.00	-
-	1,855.87	1,855.87	-	1,855.87	1,855.87
-	3,711.80	3,711.80	-	3,711.80	3,711.80
-	2,520.00	2,520.00	-	2,520.00	2,520.00
-	450.00	450.00	-	450.00	450.00
-	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00	1,750.00
-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
-	-	24,543.00	-	24,543.00	-
-	64,645.39	122,231.39	-	122,231.39	64,645.39
-	27,303.64	27,303.64	-	27,303.64	27,303.64
-	1,893.36	1,893.36	-	1,893.36	1,893.36
-	2,462.23	2,462.23	-	2,462.23	2,462.23
-	-	-	-	-	-
-	615.55	615.55	-	615.55	615.55
-	1,231.12	1,231.12	-	1,231.12	1,231.12
-	2,205.00	2,205.00	-	2,205.00	2,205.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	36,410.90	36,410.90	-	36,410.90	36,410.90
-	10,972.32	10,972.32	-	10,972.32	10,972.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	579.59	579.59	-	579.59	579.59
-	1,159.16	1,159.16	-	1,159.16	1,159.16
-	910.00	910.00	-	910.00	910.00
-	-	-	-	-	-
-	125.00	125.00	-	125.00	125.00
-	13,746.07	13,746.07	-	13,746.07	13,746.07

-	4,150.00	4,150.00	-	4,150.00	4,150.00
-	2,176.00	2,176.00	-	2,176.00	2,176.00
-	-	-	-	-	-
-	6,326.00	6,326.00	-	6,326.00	6,326.00
-	1,030.00	1,030.00	-	1,030.00	1,030.00
-	175.00	175.00	-	175.00	175.00
-	130.00	350.00	-	350.00	150.00
-	425.00	425.00	-	425.00	550.00
-	980.00	980.00	-	980.00	980.00
-	2,740.00	2,960.00	-	2,960.00	2,885.00
-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
-	800.00	800.00	-	800.00	800.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	2,850.00	2,850.00	-	2,850.00	2,850.00
-	230.00	280.00	-	280.00	230.00
-	1,340.00	1,340.00	-	1,340.00	1,340.00
-	975.00	175.00	-	175.00	175.00
-	130.00	130.00	-	130.00	2,130.00
-	100.00	100.00	-	100.00	100.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	3,275.00	2,525.00	-	2,525.00	4,475.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	350.00	700.00	-	700.00	-
-	1,050.00	1,400.00	-	1,400.00	700.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,500.00	-	-	-	-
-	1,500.00	-	-	-	-
-	5,000.00	3,500.00	-	3,500.00	2,000.00
-	5,000.00	6,000.00	-	6,000.00	4,000.00
-	10,000.00	9,500.00	-	9,500.00	6,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00

-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00
-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
-	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	-
-	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	165,443.36	225,849.36	-	225,849.36	159,538.36

AUG		SEP			
DEPENSE	SOLDE	BUDGET	DEPENSE	SOLDE	BUDGET
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	37,117.88	37,117.88	-	37,117.88	37,117.88
-	6,681.25	6,681.25	-	6,681.25	6,681.25
-	9,279.46	9,279.46	-	9,279.46	9,279.46
-	1,279.13	1,279.13	-	1,279.13	1,279.13
-	-	-	-	-	-
-	1,855.87	1,855.87	-	1,855.87	1,855.87
-	3,711.80	3,711.80	-	3,711.80	3,711.80
-	2,520.00	2,520.00	-	2,520.00	2,520.00
-	450.00	450.00	-	450.00	450.00
-	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00	1,750.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	64,645.39	64,645.39	-	64,645.39	64,645.39
-	27,303.64	27,303.64	-	27,303.64	27,303.64
-	1,893.36	1,893.36	-	1,893.36	1,893.36
-	2,462.23	2,462.23	-	2,462.23	2,462.23
-	-	-	-	-	-
-	615.55	615.55	-	615.55	615.55
-	1,231.12	1,231.12	-	1,231.12	1,231.12
-	2,205.00	2,205.00	-	2,205.00	2,205.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	36,410.90	36,410.90	-	36,410.90	36,410.90
-	10,972.32	10,972.32	-	10,972.32	10,972.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	579.59	579.59	-	579.59	579.59
-	1,159.16	1,159.16	-	1,159.16	1,159.16
-	910.00	910.00	-	910.00	910.00
-	-	-	-	-	-
-	125.00	125.00	-	125.00	125.00
-	13,746.07	13,746.07	-	13,746.07	13,746.07

-	4,150.00	4,150.00	-	4,150.00	4,150.00
-	2,176.00	2,176.00	-	2,176.00	2,176.00
-	-	-	-	-	-
-	6,326.00	6,326.00	-	6,326.00	6,326.00
-	1,030.00	1,030.00	-	1,030.00	1,030.00
-	175.00	175.00	-	175.00	175.00
-	150.00	-	-	-	150.00
-	550.00	425.00	-	425.00	425.00
-	980.00	980.00	-	980.00	980.00
-	2,885.00	2,610.00	-	2,610.00	2,760.00
-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
-	800.00	800.00	-	800.00	800.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	2,850.00	2,850.00	-	2,850.00	2,850.00
-	230.00	230.00	-	230.00	330.00
-	1,340.00	1,340.00	-	1,340.00	1,340.00
-	175.00	175.00	-	175.00	975.00
-	2,130.00	130.00	-	130.00	130.00
-	100.00	100.00	-	100.00	100.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	4,475.00	2,475.00	-	2,475.00	3,375.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	-	350.00	-	350.00	700.00
-	700.00	1,050.00	-	1,050.00	1,400.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	1,500.00
-	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00	3,000.00
-	6,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,500.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,000.00
-	-	2,270.00	-	2,270.00	-
-	-	2,270.00	-	2,270.00	3,000.00
-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00

-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	159,538.36	159,883.36	-	159,883.36	160,513.36

OCT		NOV			
DEPENSE	SOLDE	BUDGET	DEPENSE	SOLDE	BUDGET
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	37,117.88	37,117.88	-	37,117.88	37,117.88
-	6,681.25	6,681.25	-	6,681.25	6,681.25
-	9,279.46	9,279.46	-	9,279.46	9,279.46
-	1,279.13	1,279.13	-	1,279.13	1,279.13
-	-	-	-	-	-
-	1,855.87	1,855.87	-	1,855.87	1,855.87
-	3,711.80	3,711.80	-	3,711.80	3,711.80
-	2,520.00	2,520.00	-	2,520.00	2,520.00
-	450.00	450.00	-	450.00	450.00
-	1,750.00	1,750.00	-	1,750.00	1,750.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	64,645.39	64,645.39	-	64,645.39	64,645.39
-	27,303.64	27,303.64	-	27,303.64	27,303.64
-	1,893.36	1,893.36	-	1,893.36	1,893.36
-	2,462.23	2,462.23	-	2,462.23	2,462.23
-	-	-	-	-	-
-	615.55	615.55	-	615.55	615.55
-	1,231.12	1,231.12	-	1,231.12	1,231.12
-	2,205.00	2,205.00	-	2,205.00	2,205.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	36,410.90	36,410.90	-	36,410.90	36,410.90
-	10,972.32	10,972.32	-	10,972.32	10,972.32
-	-	-	-	-	18,099.62
-	-	-	-	-	-
-	579.59	579.59	-	579.59	579.59
-	1,159.16	1,159.16	-	1,159.16	1,159.16
-	910.00	910.00	-	910.00	910.00
-	-	-	-	-	-
-	125.00	125.00	-	125.00	125.00
-	13,746.07	13,746.07	-	13,746.07	31,845.69

-	4,150.00	8,150.00	-	8,150.00	4,150.00
-	2,176.00	2,176.00	-	2,176.00	2,176.00
-	-	-	-	-	-
-	6,326.00	10,326.00	-	10,326.00	6,326.00
-	1,030.00	1,030.00	-	1,030.00	1,030.00
-	175.00	175.00	-	175.00	175.00
-	150.00	300.00	-	300.00	100.00
-	425.00	425.00	-	425.00	425.00
-	980.00	980.00	-	980.00	980.00
-	2,760.00	2,910.00	-	2,910.00	2,710.00
-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
-	50.00	50.00	-	50.00	50.00
-	800.00	800.00	-	800.00	800.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	2,850.00	2,850.00	-	2,850.00	2,850.00
-	330.00	230.00	-	230.00	230.00
-	1,340.00	1,340.00	-	1,340.00	1,340.00
-	975.00	175.00	-	175.00	175.00
-	130.00	130.00	-	130.00	130.00
-	100.00	100.00	-	100.00	5,100.00
-	500.00	500.00	-	500.00	500.00
-	3,375.00	2,475.00	-	2,475.00	7,475.00
-	700.00	700.00	-	700.00	700.00
-	700.00	-	-	-	350.00
-	1,400.00	700.00	-	700.00	1,050.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	500.00	-	500.00	-
-	-	500.00	-	500.00	-
-	1,500.00	24,000.00	-	24,000.00	2,000.00
-	3,000.00	9,800.00	-	9,800.00	3,000.00
-	4,500.00	33,800.00	-	33,800.00	5,000.00
-	-	-	-	-	8,500.00
-	-	-	-	-	8,500.00
-	3,000.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,000.00	-	-	-	-
-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00

-	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00
-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	160,513.36	203,863.36	-	203,863.36	188,312.98

DEC	
DEPENSE	SOLDE
EUR	EUR
-	37,117.88
-	6,681.25
-	9,279.46
-	1,279.13
-	-
-	1,855.87
-	3,711.80
-	2,520.00
-	450.00
-	1,750.00
-	-
-	-
-	64,645.39
-	27,303.64
-	1,893.36
-	2,462.23
-	-
-	615.55
-	1,231.12
-	2,205.00
-	700.00
-	36,410.90
-	10,972.32
-	18,099.62
-	-
-	579.59
-	1,159.16
-	910.00
-	-
-	125.00
-	31,845.69

-	4,150.00
-	2,176.00
-	-
-	6,326.00
-	1,030.00
-	175.00
-	100.00
-	425.00
-	980.00
-	2,710.00
-	1,500.00
-	50.00
-	800.00
-	500.00
-	2,850.00
-	230.00
-	1,340.00
-	175.00
-	130.00
-	5,100.00
-	500.00
-	7,475.00
-	700.00
-	350.00
-	1,050.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	2,000.00
-	3,000.00
-	5,000.00
-	8,500.00
-	8,500.00
-	-
-	-
-	-
-	21,500.00

-	21,500.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	188,312.98
---	------------

COI-SGEUR22**ETAT DU RESULTAT NET ET DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL
POUR LA PERIODE**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
	EUR	EUR	Notes
CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES & UE	1,691,226.00	1,681,877.00	
AUTRES PRODUITS	176,091.50	201,250.82	
TOTAL REVENUE	<u>1,867,317.50</u>	<u>1,883,127.82</u>	
DEPENSES BUDGETAIRE	303,920.21	320,793.79	
AUTRES DEPENSES	208,144.71	53,823.36	
TOTAL DEPENSES	<u>512,064.92</u>	<u>374,617.15</u>	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1,355,252.58	1,508,510.67	
FRAIS FINANCIERS	-	-	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1,355,252.58	1,508,510.67	
AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL, APRES IMPOTS SUR LE RESULTAT	-	-	
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICE	1,355,252.58	1,508,510.67	

COI-SGEUR22

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE POUR LA PERIODE



	2024	2023	
	EUR	EUR	Notes
ACTIF			
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations corporelles	51,836.04	21,227.36	
Immobilisations incorporelles	-	-	
Actif Non Coutants	-1,057.94	2,442.44	
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	50,778.10	23,669.80	
ACTIFS COURANTS			
Créances d'exploitations			
Créances clients	1,642,994.17	902,213.15	
Débiteurs divers	-0.00	121.77	
Trésorerie et soldes bancaires	870,324.05	1,140,340.72	
TOTAL ACTIFS COURANTS	2,513,318.22	2,042,675.64	
TOTAL DE L'ACTIF	2,564,096.32	2,066,345.44	
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
CAPITAUX PROPRES	1,633,234.55	1,491,061.95	
PASSIFS COURANTS			
TOTAL PASSIFS COURANTS	112,508.89	105,774.61	
PASSIFS NON COURANTS			
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	818,352.88	469,508.88	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	2,564,096.32	2,066,345.44	

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

	2024	2023	
	EUR	EUR	Notes
Résultat de l'exercice	1,355,252.58	1,508,510.67	
4 Other Income	1,867,317.50	1,883,127.82	
2 Other Expense	512,064.92	374,617.15	
12 Tax Expense	0.00	0.00	
Ajustement :			
30 Other Non Current Asset	2,018.27	(1,482.11)	
21 Other Non Current Liability	615,014.22	469,508.88	
34 Depot fix a long terme	(960.33)	(960.33)	
25 Trade Receivables	(68,594.17)	(75,950.08)	
3 Other Current Asset	(1,574,400.00)	(826,384.84)	
26 Trade Payables	29,804.47	21,596.03	
5 Other Current Liability	286,043.08	84,178.58	
Trésorerie nette (affectes) / lies aux activité d'exploration	<u>(711,074.46)</u>	<u>(329,493.87)</u>	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
8 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(51,836.04)	(21,227.36)	
Trésorerie nette liée aux activités d'investissement	<u>(51,836.04)</u>	<u>(21,227.36)</u>	
Variation nette de la trésorerie	592,342.08	1,157,789.44	
11 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	277,981.97	(17,448.72)	
Trésorerie et équivalent de trésorerie a la fin de l'exercice	<u>870,324.05</u>	<u>1,140,340.72</u>	
1 Cash and Cash Equivalents	<u>870,324.05</u>	<u>1,140,340.72</u>	