

BUDGET TRIENNAL 2025 - 2027					
	BUDGET	Execution Budget	Projet de Budget 2025 - 2027		
	2024	30/09/2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
CHAPITRE 1 : PERSONNELLE					
Personnel Cadre					
Salaires Base	445 414,56	281 299,42	464 215,57	488 776,99	507 542,62
Indemnité d'expatriation	80 175,00	52 783,35	83 559,12	87 979,92	91 357,68
Indemnité de Logement	111 353,52	74 291,95	116 053,92	122 194,56	126 885,60
Indemnité de Représentation	15 349,56	7 492,02	16 040,28	16 842,24	17 684,40
Indemnité de fin contrat	26 543,00	-	-	73 000,00	-
Indemnité de retraites	22 270,44	14 870,34	23 210,40	24 439,32	25 376,88
Prévoyance de Maladie	44 541,60	30 163,33	46 421,64	48 877,56	50 754,60
indemnité de transport	30 240,00	19 438,68	30 240,00	30 240,00	30 240,00
Indemnité de telephone	5 400,00	3 902,49	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Indemnité de scolarité	21 000,00	8 070,64	25 200,00	29 400,00	29 400,00
Frais voyage congé pays d'origine	6 500,00	3 609,76	8 300,00	6 000,00	6 000,00
Indemnité d'Installation	24 543,00	-	-	75 000,00	-
TOTAL 1.1	833 330,68	495 921,98	818 640,93	1 008 150,59	890 641,78
Personnel cadre intermédiaire					
Salaires Base	327 643,68	98 209,84	339 563,78	462 775,35	520 342,99
Indemnité d'expatriation	22 720,32	14 808,53	23 784,44	45 609,36	52 126,56
Indemnité de Logement	29 546,76	19 514,40	31 712,92	56 691,36	68 069,04
Indemnité de fin contrat	-	-	8 045,26	-	-
Indemnité de retraites	7 386,60	4 876,91	7 928,12	14 138,52	17 017,44
Prévoyance de Maladie	14 773,44	9 872,61	15 791,40	28 277,64	34 034,16
indemnité de transport	26 460,00	15 511,33	27 720,00	49 140,00	56 700,00
Indemnité de scolarité	8 400,00	6 762,26	9 100,00	21 000,00	25 200,00
Indemnité d'Installation			7 285,02	-	-
TOTAL 1.2	436 930,80	169 555,88	470 930,94	677 632,23	773 490,19
Personnel d'appui					
Salaires Base	131 667,84	92 919,90	171 706,86	180 292,19	237 303,56
Prime de productivité	18 099,62	-	13 208,22	13 868,63	18 254,12
Indemnité de fin contrat	-	-	-	-	-
Indemnité de retraites	6 955,08	4 926,05	8 585,28	9 014,76	11 865,36
Prévoyance de Maladie	13 909,92	9 852,27	17 170,75	18 029,16	23 838,00
indemnité de transport	10 920,00	7 266,13	11 700,00	11 700,00	14 820,00
Indemnité divers (uniforme, tel)	2 375,00	2 090,24	2 950,00	3 500,00	3 750,00
Heures supplémentaires	1 500,00	1 442,57	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL 1.3	185 427,46	118 497,16	231 321,11	242 404,74	315 831,04
Autre changes personnel					
Prestations de services - contrat expertise/temporaire	53 800,00	11 522,76	72 000,00	73 800,00	73 800,00
Cotisations de charges sociales du personnel	26 112,00	13 869,92	29 232,00	31 032,00	30 372,00
Formation du personnel	4 750,00	-	2 750,00	2 750,00	2 750,00
TOTAL 1.4	84 662,00	25 392,68	103 982,00	107 582,00	106 922,00
CHAPITRE 2: FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
Communications					
Télécopie/e-mail et internet	12 340,00	8 464,87	15 460,00	15 460,00	15 460,00
Lettres	2 100,00	73,87	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Autres frais d'expéditions	1 880,00	-	1 880,00	1 880,00	1 880,00
Appels téléphoniques locaux	5 225,00	5 995,73	7 775,00	7 775,00	7 775,00
Appels téléphoniques internationaux	11 760,00	1 714,73	14 820,00	14 820,00	14 820,00
TOTAL 2.1	33 305,00	16 249,20	42 515,00	42 515,00	42 515,00
Bureaux					
Electricité	18 000,00	6 855,65	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Eau	600,00	-	600,00	600,00	600,00
Entretien -Matériels/Equipements et locaux	9 600,00	2 930,18	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Contrats Maintenance	6 000,00	580,64	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL 2.2	34 200,00	10 366,47	34 200,00	34 200,00	34 200,00
Frais de Fonctionnement					
Fournitures consommables	2 960,00	2 549,65	2 960,00	2 960,00	2 960,00
Fournitures de Bureau	16 080,00	12 568,36	16 080,00	16 080,00	16 080,00
Autres Frais de Fonctionnement	4 700,00	-	5 420,00	5 420,00	5 420,00
Abonnements, acquisitions	3 560,00	530,37	12 260,00	12 260,00	12 260,00
Réception	9 200,00	4 690,91	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Frais Bancaires	6 000,00	2 461,76	8 000,00	12 000,00	18 000,00
TOTAL 2.3	42 500,00	22 801,05	56 120,00	60 120,00	66 120,00
Véhicules de Service					
Achat d'Essence	8 400,00	1 089,06	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Dépenses Diverses	3 500,00	3 670,35	7 000,00	8 200,00	8 200,00
TOTAL 2.4	11 900,00	4 759,41	17 800,00	19 000,00	19 000,00
Assurances					
Locaux du Secrétariat	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Mobiliers, Equipements	1 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Accident de Travail et voyages	800,00	1 761,62	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Accident Individuel	800,00	-	800,00	800,00	800,00
Véhicules de Service	2 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL 2.5	5 600,00	1 761,62	13 800,00	13 800,00	13 800,00
CHAPITRE 3 : FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI					
Frais de séjour	48 000,00	12 538,20	87 000,00	68 700,00	68 800,00
Transport	43 600,00	33 423,33	63 000,00	62 000,00	64 000,00

TOTAL 3	91 600,00	45 961,53	150 000,00	130 700,00	132 800,00
CHAPITRE 4: CONTROLE DES COMPTES					
Vérification Audit	8 500,00	7 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
TOTAL 4	8 500,00	7 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
CHAPITRE 5: COMMUNICATIONS EXTERNES					
Communication et visibilité	9 000,00	129,97	22 950,00	4 750,00	17 750,00
Abonnement, licences, logiciels, site internet	2 270,00	3 027,46	2 800,00	3 470,00	1 400,00
TOTAL 5	11 270,00	3 157,43	25 750,00	8 220,00	19 150,00
CHAPITRE 7: CONTREPARTIE PROJETS COI					
Fonctionnement des projets	258 000,00	66 353,84	275 000,00	228 000,00	192 000,00
TOTAL 7	258 000,00	66 353,84	275 000,00	228 000,00	192 000,00
CHAPITRE 8: FRAIS DE DEPLACEMENT OPL					
Transport	8 000,00	4 796,84	21 000,00	21 000,00	22 000,00
Frais de séjour	13 000,00	5 841,22	15 000,00	15 000,00	16 000,00
TOTAL 8	21 000,00	10 638,06	36 000,00	36 000,00	38 000,00
CHAPITRE 9: DEPENSES EXCEPTIONNELLES					
Frais de colloques, séminaires, conférences	60 000,00	13 118,52	64 000,00	64 000,00	66 500,00
TOTAL 9	60 000,00	13 118,52	64 000,00	64 000,00	66 500,00
CHAPITRE 6: IMMOBILISATION					
Logiciels	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	42 000,00	-	
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
Mobilier	-	-	-	-	-
TOTAL 6	-	-	42 000,00	-	-
TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	2 118 225,94	1 011 984,83	2 390 559,98	2 680 824,56	2 719 470,01