

## BUDGET TRIENNAL 2026 -2028

| PROJECTION BUDGETAIRE                                  |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|------------------|
|  | 2 026          | 2 027          | 2 028            |
|  | EUR            | EUR            | EUR              |
| <b>CHAPITRE 1: PERSONNELLE</b>                         |                |                |                  |
| <b>Personnel Cadre</b>                                 |                |                |                  |
| Salaires Base  | 492 226        | 510 931        | 530 346          |
| Indemnité d'expatriation                               | 88 601         | 106 440        | 114 795          |
| Indemnité de Logement                                  | 123 056        | 127 733        | 132 586          |
| Indemnité de Représentation                            | 16 827         | 17 466         | 18 130           |
| Indemnité de fin contrat                               | 7 600          |                | 50 361           |
| Indemnité de retraites                                 | 24 612         | 25 547         | 26 517           |
| Prévoyance de Maladie                                  | 49 222         | 51 093         | 53 035           |
| indemnité de transport                                 | 30 240         | 30 240         | 30 240           |
| Indemnité de telephone                                 | 5 400          | 5 400          | 5 400            |
| Indemnité de scolarité                                 | 29 400         | 29 400         | 29 400           |
| Frais voyage congé pays d'origine                      |                | 8 700          | 0                |
| Indemnité d'Installation                               | 42 489         |                | 54 018           |
| <b>TOTAL 1.1</b>                                       | <b>909 672</b> | <b>912 949</b> | <b>1 044 828</b> |
| <b>Personnel cadre intermédiaire</b>                   |                |                |                  |
| Salaires Base  | 361 068        | 411 810        | 465 426          |
| Indemnité d'expatriation                               | 27 160         | 45 203         | 50 017           |
| Indemnité de Logement                                  | 36 214         | 46 362         | 57 085           |
| Indemnité de fin contrat                               |                |                |                  |
| Indemnité de retraites                                 | 9 053          | 11 591         | 14 271           |
| Prévoyance de Maladie                                  | 18 107         | 23 181         | 28 543           |
| indemnité de transport                                 | 30 240         | 37 800         | 45 360           |
| Indemnité de scolarité                                 | 10 500         | 18 000         | 24 000           |
| Indemnité d'Installation                               |                |                |                  |
| Frais voyage congé pays d'origine                      | 0              | 5 000          |                  |
| <b>TOTAL 1.2</b>                                       | <b>492 342</b> | <b>598 946</b> | <b>684 702</b>   |
| <b>Personnel d'appui</b>                               |                |                |                  |
| Salaires Base  | 195 489        | 232 102        | 260 496          |
| Prime de productivité                                  | 15 038         | 17 854         | 20 038           |
| Indemnité de fin contrat                               |                |                |                  |
| Indemnité de retraites                                 | 9 775          | 11 605         | 13 025           |
| Prévoyance de Maladie                                  | 19 549         | 23 210         | 26 050           |
| indemnité de transport                                 | 13 260         | 14 820         | 15 600           |
| Indemnité divers (uniforme, tel)                       | 2 550          | 3 100          | 3 150            |
| Heures supplémentaires                                 | 6 240          | 6 500          | 6 500            |
| <b>TOTAL 1.3</b>                                       | <b>261 900</b> | <b>309 191</b> | <b>344 859</b>   |
| <b>Autre changes personnel</b>                         |                |                |                  |
| Prestations de services - contrat expertise/temporaire | 83 600         | 88 000         | 89 000           |
| Cotisations de charges sociales du personnel           | 29 712         | 30 000         | 31 000           |
| Formation du personnel                                 | 950            | 2 750          | 2 750            |
| <b>TOTAL 1.4</b>                                       | <b>114 262</b> | <b>120 750</b> | <b>122 750</b>   |
| <b>CHAPITRE 2: FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>             |                |                |                  |
| <b>Communications</b>                                  |                |                |                  |
| Télécopie/e-mail et internet                           | 30 000         | 32 000         | 34 000           |
| Lettres  | 1 200          | 1 200          | 1 200            |
| Autres frais d'expéditions                             | 600            | 800            | 800              |
| Appels téléphoniques locaux                            | 15 100         | 15 100         | 15 100           |
| Appels téléphoniques internationaux                    | 6 960          | 6 960          | 6 960            |
| <b>TOTAL 2.1</b>                                       | <b>53 860</b>  | <b>56 060</b>  | <b>58 060</b>    |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bureaux</b>                                  |                  |                  |                  |
| Electricité                                     | 20 400           | 21 000           | 21 500           |
| Eau   | 2 400            | 2 500            | 2 600            |
| Entretien -Matériels/Equipements et locaux      | 9 600            | 9 600            | 9 600            |
| Contrats Maintenance                            | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| <b>TOTAL 2.2</b>                                | <b>38 400</b>    | <b>39 100</b>    | <b>39 700</b>    |
| <b>Frais de Fonctionnement</b>                  |                  |                  |                  |
| Fournitures consommables                        | 4 680            | 4 700            | 4 750            |
| Fournitures de Bureau                           | 16 500           | 16 500           | 16 500           |
| Autres Frais de Fonctionnement                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| Abonnements, acquisitions                       | 16 350           | 18 000           | 18 000           |
| Réception                                       | 14 400           | 11 400           | 11 400           |
| Frais Bancaires                                 | 18 000           | 18 200           | 18 400           |
| <b>TOTAL 2.3</b>                                | <b>79 930</b>    | <b>78 800</b>    | <b>79 050</b>    |
| <b>Véhicules de Service</b>                     |                  |                  |                  |
| Achat d'Essence                                 | 10 800           | 11 700           | 11 700           |
| Dépenses Diverses                               | 7 000            | 10 000           | 10 000           |
| <b>TOTAL 2.4</b>                                | <b>17 800</b>    | <b>21 700</b>    | <b>21 700</b>    |
| <b>Assurances</b>                               |                  |                  |                  |
| Locaux du Secrétariat                           | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| Mobiliers, Equipements                          | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| Accident de Travail et voyages                  | 4 600            | 5 000            | 5 000            |
| Accident Individuel                             | 2 000            | 7 000            | 7 000            |
| Véhicules de Service                            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| <b>TOTAL 2.5</b>                                | <b>14 600</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| <b>CHAPITRE 3 : FRAIS DE DEPLACEMENT SG COI</b> |                  |                  |                  |
| Frais de séjour                                 | 47 500           | 47 500           | 47 500           |
| Transport                                       | 70 000           | 70 000           | 70 000           |
| <b>TOTAL 3</b>                                  | <b>117 500</b>   | <b>117 500</b>   | <b>117 500</b>   |
| <b>CHAPITRE 4: CONTROLE DES COMPTES</b>         |                  |                  |                  |
| Vérification Audit                              | 13 589           | 13 589           | 13 859           |
| <b>TOTAL 4</b>                                  | <b>13 589</b>    | <b>13 589</b>    | <b>13 859</b>    |
| <b>CHAPITRE 5: COMMUNICATIONS EXTERNES</b>      |                  |                  |                  |
| Communication et visibilité                     | 3 450            | 5 000            | 5 000            |
| Abonnement, licences, logiciels, site internet  | 4 760            | 5 000            | 5 000            |
| <b>TOTAL 5</b>                                  | <b>8 210</b>     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| <b>CHAPITRE 7: CONTREPARTIE PROJETS COI</b>     |                  |                  |                  |
| Fonctionnement des projets                      | 198 000          | 180 000          | 180 000          |
| <b>TOTAL 7</b>                                  | <b>198 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>180 000</b>   |
| <b>CHAPITRE 8: FRAIS DE DEPLACEMENT OPL</b>     |                  |                  |                  |
| Transport                                       | 21 000           | 22 000           | 22 000           |
| Frais de séjour                                 | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| <b>TOTAL 8</b>                                  | <b>36 000</b>    | <b>37 000</b>    | <b>37 000</b>    |
| <b>CHAPITRE 9: DEPENSES EXCEPTIONNELLES</b>     |                  |                  |                  |
| Frais de colloques, séminaires, conférences     | 63 000           | 64 000           | 64 000           |
| <b>TOTAL 9</b>                                  | <b>63 000</b>    | <b>64 000</b>    | <b>64 000</b>    |
| <b>CHAPITRE 6: IMMOBILISATION</b>               |                  |                  |                  |
| Logiciels                                       | 0                | 0                | 0                |
| Matériel de transport                           | 0                | 0                | 0                |
| Matériel de bureau et matériel informatique     | 0                | 0                | 0                |
| Mobilier  | 0                | 0                | 0                |
| <b>AMMORTISSEMENT IMMOBILISATION</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL 6</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b>           | <b>2 419 065</b> | <b>2 579 586</b> | <b>2 838 008</b> |