

(C.I.L.S.S)

INSTITUT DU SAHEL

B.P 1530 BAMAKO



**RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET
DE BUDGET DE L'INSTITUT DU SAHEL
EXERCICE 1986**

Bamako, Octobre 1985

(C.I.L.S.S)

INSTITUT DU SAHEL

B.P 1530 BAMAKO



RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET

DE BUDGET DE L'INSTITUT DU SAHEL

EXERCICE 1986

Bamako, Octobre 1985

TABLEAU COMPARATIF BUDGET 1986.

NOMENCLATURE	Dotation 1985	Inscription 1986	DIFFERENCE	
			Plus	Moins
CHAPITRE 01				
Personnel	49.284.395	61.505.902	12.221.507	8.298.507
CHAPITRE 02				
Charges Communes	22.550.651	20.174.118		2.376.533
CHAPITRE 03				
Fonctionnement des Bureaux	3.511.000	1.400.000		2.111.000
CHAPITRE 04				
Frais mobiliers et immobiliers	4.154.982	4.850.312	695.330	
CHAPITRE 05				
Frais Conférences et Réception	12.336.400	8.476.480		3.859.920
CHAPITRE 06				
Immobilisations	---	---	--	---
TOTAUX =	91.837.428	96.406.812	12.916.837	8.347.453

En effet, les modifications importantes de ce budget concernent principalement les chapitres suivants :

- 01 - personnel
- 02 - charges communes
- 03 - fonctionnement
- 04 - frais mobiliers
- 05 - frais conférence et réception.

Aussi, pour résorber l'incidence résultant d'une part de la restructuration et d'autre part aux prévisions pour avancement du personnel, nous avons procédé à des réajustements.

DEPENSES DE PERSONNEL > Les inscriptions sont 61.505.902 pour l'année 1986 alors qu'elles étaient de 49.284.395 en 1985, soit une augmentation de 24,79 % due à la prise en charge du poste de :

- 1 Fondé de Pouvoirs
- 2 Experts
- 1 Cadre Moyen
- 1 Agent d'Exécution.

CHARGES COMMUNES.

1985.....	*	22.550.651
1986.....	=	20.174.118

Les inscriptions sont de 20.174.118 pour 1986 alors qu'elles étaient de 22.550.651 en 1985 soit une réduction de 10,54 %. Cette réduction s'explique par le fait de la politique d'austérité observée qui nous a fait réduire au stricte minimum toutes les charges.

ARTICLE 01 - CHARGES SOCIALES.

1985.....	=	11.243.748
1986.....	=	6.951.118

Soit une diminution de 38,17 % résultant du fait que les arriérés de cotisations de retraite cumulés des années 1982, 1983 et 1984 ont été reversés au cours de cette année.

ARTICLE 02 - FRAIS TRANSPORTS.

1985.....	=	1.500.000
1986.....	=	1.500.000

Cette prévision concerne le paiement des frais de transport pour congé dans les foyers des cadres et de leurs familles, et les frais de transport pour les missions officielles.

ARTICLE 03 - INDEMNITES MISSION.

1985.....	=	1.000.000
1986.....	=	500.000

Soit une réduction de 50 %.

Cette inscription concerne les perdiem à verser lors des déplacements officiels du personnel. Ces déplacements seront donc très limités au cours de l'exercice.

ARTICLE 04 - FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION.

1985.....	=	710.000
1986.....	=	700.000

L'enveloppe financière octroyée au cours de l'exercice 1985 a été maintenue. Les frais d'hospitalisation tiennent compte des évacuations sanitaires, et des frais réels d'hospitalisation des agents pris en charge par le budget CILSS.

ARTICLE 05 - INDEMNITES MEDECIN, MINISTRE COORDONNATEUR, COM-MISSAIRE AUX COMPTES.

1985.....	=	600.000
1986.....	=	600.000

ARTICLE 06 - HEURES SUPPLEMENTAIRES.

1985.....	=	50.000
1986.....	=	250.000

L'augmentation de ce poste résulte de l'insuffisance des effectifs. Cette situation astreint de plus en plus le personnel d'exécution aux travaux supplémentaires.

ARTICLE 7 - DROIT SALARIAL :

De 735.120 en 1985, les prévisions passent à 4.508.000. Cette augmentation concerne les droits éventuels des agents dont les contrats ne seront pas renouvelés dans le cadre de la restructuration.

ARTICLE 09 - CHARGES SOCIALES PERSONNEL- SOURCES EXTERIEURES.

1985.....	=	5.921.783
1986.....	=	4.365.000

La réduction de ce poste soit 26,29 % est / due au fait que des arriérés inscrits en 1984 ont été épongés au cours de l'exercice 1985. La différence a servi pour une grande part à couvrir les dépenses de personnel.

SECTION II. DEPENSES DE MATERIEL.

CHAPITRE 03 - FONCTIONNEMENT DE BUREAU.

1985.....	=	2.711.000
1986.....	=	1.400.000

Ce poste a subi une réduction de 48,35 % malgré les besoins énormes dans ce domaine car, nous pensons recourir aux sources extérieures de financement pour pallier à ce problème.

ARTICLE 1 - FOURNITURES DE BUREAU.

1985.....	=	1.060.000
1986.....	=	500.000

La diminution de ce poste soit 52,83 % est toujours due à la politique d'austérité budgétaire.

ARTICLE 02 - CORRESPONDANCES, TELEX, TELEPHONE.

1985.....	= 601.000
1986.....	= 300.000

Nous prévoyons de faire supporter l'essentiel des frais y afférents ~~pour~~ les sources extérieures de financement autant que possible.

ARTICLE 03 - ABONNEMENT DOCUMENTATION.

1985.....	= 600.000
1986.....	= 200.000

Notre vocation dans le domaine de la collecte, de la coordination, de l'harmonisation et de la diffusion de la Recherche Scientifique et Technique et de la Formation, exige de nous une documentation abondante. La diminution de ce poste soit 66,66 % s'explique par le fait que comme les années précédentes l'essentiel des dépenses sera supporté par l'US/AID.

ARTICLE 04 - HABILLEMENT CHAUFFEURS ET PLANTONS.

1985.....	= 150.000
1986.....	= 250.000

L'augmentation du poste soit 67 % s'explique par la prise en charge sur le budget CILSS de l'habillement des chauffeurs, des plantons, des photocopieurs et des gardiens, cela ne pouvant être supporté par le budget des donateurs.

ARTICLE 05 - EAU ET ELECTRICITE.

1985.....	= 300.000
1986.....	= 150.000

Du fait de la compression budgétaire; ce poste est également en baisse de 50 % car, l'essentiel des dépenses sera également supporté par l'US/AID.

Il faut signaler que le montant annuel des factures payées s'élève à 2.500.000 F/CFA par an.

CHAPITRE 04 - FRAIS DE MOBILIERS.

ARTICLE 01 - ENTRETIEN DES BATIMENTS.

1985.....	=	P.M.
1986.....	=	50.000

Le Budget du CILSS n'ayant pas pu supporter les dépenses d'entretien depuis quelques années les frais d'entretien seront pris en charge par l'US/AID. Néanmoins cette inscription symbolique a été faite pour couvrir les petites réparations.

ARTICLE 02 - ENTRETIEN MOBILIERS ET MATERIELS.

1985.....	=	150.000
1986.....	=	100.000

Cette rubrique a subi un abattement de 50.000 CFA, différence transférée à l'article 1 ci-dessus.

ARTICLE 03 - ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT PARC AUTO.

1985.....	=	854.982
1986.....	=	500.312

Du fait de la mise en réforme de certains véhicules du Parc, ce poste a subi une réduction de 41,48 %.

ARTICLE 05 - LOCATION IMMEUBLE.

1985.....	=	3.150.000
1986.....	=	4.200.000

Soit : 25 %.

Ce poste tient compte d'une prévision supplémentaire pour la prise en charge totale de la location annuelle de l'Annexe II initialement supportée par le Projet Mil, Sorgho, Niébé et Maïs.

CHAPITRE 05 - FRAIS CONFERENCE.

Il faut rappeler que suite à la décision prise par la réunion extraordinaire du Conseil des Ministres tenue à Niamey relative à la restructuration du CILSS, deux de nos organes statutaires ont été maintenus à savoir :

- Conseil Scientifique et Technique
- Conseil Consultatif.

Donc pour la tenue de ces deux réunions en 1986, il a été inscrit 8.476.480. F/CFA, / ^{dotation,} qui s'avère insuffisante eu égard au nombre des participants et au coût de transport.

C I L S S
INSTITUT DU SAHEL
BP. 1530 - Mali

BAMAKO

PROJET DE BUDGET DE
L'INSTITUT DU SAHEL
EXERCICE 1986

86003/D.F.

BUDGET DE L'INSTITUT DU SAHEL

EXERCICE 1986

N O M E N C L A T U R E	DOTATION 1985	INSCRIPTION 1986
<u>TITRE I - FONCTIONNEMENT</u>		
Section I - Dépenses de personnel	71.835.046	81.680.020
Section II- Dépenses de Matériel	20.002.382	14.726.792
TOTAL TITRE I =	91.837.428	96.406.812
<u>TITRE II - INVESTISSEMENT</u>		
Section I - Dépenses d'Investissement	P.M.	P.M.
TOTAL TITRE II =	P.M.	
TOTAL GENERAL I ET II =	91.837.428	96.406.812

N O M E N C L A T U R E	DOTATION 1985	INSCRIPTION 1986
TITRE I - Dépenses de Fonctionnement		
SECTION I - Dépenses de Personnel		
CHAPITRE 01 - Personnel de l'Institut	49.284.395	61.505.902
CHAPITRE 02 - Charges Communes	22.550.651	20.174.118
Total Section I	71.835.046	81.680.020
SECTION II - Dépenses de Matériel		
CHAPITRE 03 - Fonctionnement des Bureaux	3.511.000	1.400.000
CHAPITRE 04 - Frais mobiliers et immobiliers	4.154.982	4.850.312
CHAPITRE 05 - Frais de conférences et réceptions	12.336.400	8.476.480
Total SECTION II	20.002.382	14.726.792
TITRE II - Dépenses d'Investissement		
Section I - Dépenses d'Investissement		
Chapitre 06 - Immobilisations	P.M.	P.M.
Total Titre II	-	-
Total Général Titres I et II	91.837.428	96.406.812

EXERCICE 1986

TITRE I - FONCTIONNEMENT
SECTION II - DEPENSES DE PERSONNEL
CHAPITRE 01 - SALAIRES ET ACCESSOIRES

N°ff.: 85:86:	Désignation	SALAIRE			ACCESSOIRES						Total
		Base	Ancien.	All.Fam.	INDEMNITE			Transport:	Tél.	Logement	
					Fonction	Responsab.	Sujét.				
	<u>DIRECTION GENERALE</u>										
	Hors Catégorie										
1: 1:	Directeur Général	600.000:	-	5.000	-	-	-		15.000:		620.000
	<u>CADRES SUPERIEURS</u>										
1: 1:	Fondé de Pouvoirs	210.000:	-	5.000	-	-	-	40.000:		100.000:	3 55.000
	<u>CADRES MOYENS</u>										
1: 1:	Secrétaire Direction	128.600:	5.819	12.000	-	-	10.000:			20.000:	176.419
1: 1:	Relatinniste	90.610:	8.405	15.000	-	-	10.000:			20.000:	144.015
	<u>PERS.D'EXECUTION</u>										
1: 1:	Secrét.Sténo.Dactylo	84.997:	11.435							10.000:	106.432
1: 1:	Secrét. Dactylo	46.362:	6.237							10.000:	62.599
1: 1:	Chauffeur	38.635:	5.198	8.000			5.000:			6.000:	62.833
	<u>DEPART.ADJ INIST.ET FINANC.</u>										
	<u>CADRES SUPERIEURS</u>										
1: 1:	Directeur	277.830:	13.891	15.000	20.000:			40.000:		100.000:	466.721
	<u>CADRES MOYENS</u>										
1: 1:	Comptable Caissier	146.772:	6.641	15.000	15.000:	75.000:		15.000:		35.000:	308.413
1: 1:	Comptable	128.282:	17.325	12.500	-	-	12.500:	15.000:		35.000:	220.607
	<u>PERS. D'EXECUTION</u>										
1: 1:	Secrét.Dactylo-Sténo	70.208:	6.325	4.000						10.000:	90.533
1: 1:	Secrét.Dactylo	46.362:	6.237							10.000:	62.599
1: 1:	Aide-Comptable	84.997:	11.435	4.000						10.000:	110.432
1: 1:	Cormis	72.930:	3.300							10.000:	86.230
2: 2:	Standardistes	92.724:	12.474							20.000:	125.198
2: 2:	Plantons	47.693:	3.385	4.000						12.000:	67.078
2: 2:	Chauffeurs	66.150:	1.500	16.000						12.000:	95.650
4: 4:	Gardiens	89.433:	10.257	22.000						24.000:	145.690
2: 2:	Manœuvres	37.531:	3.424	4.000						12.000:	56.955

CHAPITRE I (Suite)

: :DEPART. P.P.R.											
: :CADRES SUPERIEURS											
1:	Expert	210.000:	-	12.500:	-	-	-	40.000:	-	100.000:	362.500
1:	Expert	277.830:	13.891:	7.500:	20.000:	-	-	40.000:	-	100.000:	459.221
: :CADRES MOYENS											
: :PERSONNEL D'EXECUTION											
1:	1: Secrét. Sténo. Dactylo	84.272:	3.812:	6.000:						10.000:	104.084
: :DEPART. FORMATION											
: :CADRES SUPERIEURS											
1:	1: Directeur	210.000:	13.891:	7.500:	20.000:			40.000:		100.000:	459.221
: :PERSONNEL D'EXECUTION											
1:	1: Secrét. Dactylo	46.362:	6.237:	8.000:						10.000:	70.599
: :DEPART. I.O.C. INFORMATION											
: :CADRES SUPERIEURS											
		90.610:		2.500:			10.000:			20.000:	123.110
: :CADRES MOYENS											
: :PERSONNEL D'EXECUTION											
1:	2: Polycopieurs	53.040:	2.400:							12.000:	67.440
1:	1: Chauffeur	38.635:	5.198:	6.000:						6.000:	55.833
31:	35:	3.438.695:	178.717:	191.500:	75.000:	75.000:	47.500:	230.000:	15.000:	814.000:	5.065.412

Incidence annuelle (5.065.412) x 12 =

60.784.944

$$\text{Provision pour avancement } \frac{(3.617.412 - 2.798.814)}{100} \times 12 \times 5 =$$

491.158

Provision pour allocation familiale $\frac{191.500 \times 12 \times 10}{100}$ =

229.800

61,505.902

TITRE I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SECTION I - DEPENSES DE PERSONNEL
CHAPITRE 02 - CHARGES COMMUNES

IMPUTATION	NOMENCLATURE	DOTATION 1985	INSCRIPTION 1986
ARTICLE 01	Charges Sociales	11.243.748	6.951.118
02	Frais de Transport	1.500.000	1.500.000
03	Indemnités de missions	1.000.000	500.000
04	Frais médicaux hospitalisations	700.000	700.000
05	Indemnités Médecin Ministre Coord.Comm.aux Comptes	600.000	600.000
06	Heures Supplémentaires	50.000	250.000
07	Droit Salarial	735.120	4.508.000
08	Frais Financiers	800.000	800.000
09	Charges Sociales Personnel Sources Extérieures	5.921.783	4.365.000
		22.550.531	20.174.118

Décomptes des Charges Sociales

15% Salaire base (3.617.412 x 12)

= 6.511.341

15% Prévision avancement

= 73.873

15,40% Indemnités Logt. et Suj.Pers.Exécut. 198.000

365.904

6.951.118

TITRE I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SECTION II - DEPENSES DE MATERIEL
CHAPITRE 03 - FONCTIONNEMENT DES BUREAUX

IMPUTATION	NOMENCLATURE	DOTATION 1985	INSCRIPTION 1986
ARTICLE 01	Fournitures de bureaux	1.060.000	500.000
02	Correspondances Télex - Téléphone	601.000	300.000
03	Abonnement, Documentation	600.000	200.000
04	Habillement Chauffeurs et Plantons	150.000	250.000
05	Eau - Electricité	300.000	150.000
	TOTAL CHAPITRE 03	2.711.000	1.400.000

TITRE I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SECTION I - DEPENSES DE MATERIEL
CHAPITRE 04 - FRAIS MOBILIER ET IMMOBILIER

LIBUTATION	NOMENCLATURE	DOTATION 1985	INSCRIPTION 1986
ARTICLE 01	Entretien des Bâtiments	-	50.000
02	Entretien matériel et mobilier de bureau	150.000	100.000
03	Parcauto/entretien/carburant/assurances	854.982	500.312
04	Divers et imprévus	-	-
05	Location Immeuble	3.150.000	4.200.000
		4.154.982	4.850.312

TITRE I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SECTION I - DEPENSES DE MATERIEL
CHAPITRE 05 - FRAIS DE CONFERENCES ET RECEPTIONS

IMPUTATION	NOMENCLATURE	DOTATION 1985	INSCRIPTION 1986
ARTICLE UNIQUE	Frais de conférences et réceptions	12.336.400	8.476.480
		12.336.400	8.476.480

TITRE II - DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SECTION I - DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE 06 - IMMOBILISATIONS

IMPUTATION	NOMENCLATURE	DOTATION 1985	INSCRIPTION 1986
ARTICLE 01	Constructions	-	-
02	Acquisition mobilier et matériel de bureaux	-	-
03	Acquisition matériel roulant	-	-
04	Ameublement	-	-
TOTAL CHAPITRE 06			