

MINISTRE DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

DIRECTION GENERALE DU BUDGET
ET DES FINANCES

DIRECTION REGIONALE DU BUDGET
ET DES FINANCES DU TCHOLOGO

RAPPORT D'ACTIVITES
DU
TROISIEME TRIMESTRE 2023
DE
LA DIRECTION REGIONALE
DU
BUDGET ET DES FINANCES
DU
TCHOLOGO / FERKESSEDOUGOU



Le présent rapport retrace les activités menées par la Direction Régionale du Budget et des Finances du Tchologo (Ferkessedougou) au titre du troisième trimestre (juillet à septembre) 2023 et s'organise autour des axes ci-dessous:

- les activités menées ;
- résultats obtenus ;
- difficultés rencontrées ;
- propositions.

I-LES ACTIVITES MENEES

Les activités menées au cours de ce troisième trimestre 2023 portent sur :

- la gestion des bons de caisse-salaire ;
- la gestion sur certains contentieux au plan salarial ;
- la participation de la Direction Régionale à des cérémonies et à des réunions ;
- le suivi de l'exécution budgétaire au niveau régional.

1-GESTION DES BONS DE CAISSE-SALAIRE

La Direction Régionale du Budget et des Finances du Tchologo (Ferkessedougou) n'a reçu que **02 bons de caisse-salaire depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre 2023**. Les bons de caisses-salaires sont assignés sur d'autres postes comptables très éloignés de Ferkessedougou ; ce qui suscite la perturbation des services administratifs et le mécontentement de nombreux Responsables de service.

2-GESTION DE CERTAINS CONTENTIEUX AU PLAN SALARIAL

Au cours de ce troisième trimestre 2023, **04 cas** de fonctionnaires ayant eu les salaires suspendus et **01 décès** ont été transmis par voie hiérarchique à la Sous-Direction en charge du Contentieux pour reprise en solde après **03 mois de non retrait de bons de caisse-salaire** dans la Direction Régionale du Budget et des Finances indiquée.

3- PARTICIPATION A DES REUNIONS ET A DES CEREMONIES

La Direction Régionale du Budget des Finances du Tchologo a participé à :

- une rencontre relative à l'installation du Comité Régional d'Orientation Agricole , le 27 juin 2023 à la salle de réunion de la Préfecture de Ferkessedougou;
- une réunion relative à la mise en place du Conseil d'orientation et de surveillance de l'Hôpital Général de Ferkessedougou, le 06 juillet 2023 à la salle de réunion de la Préfecture de Région ;
- la cérémonie de la fête des mères organisée par le Conseil Régional du Tchologo (Ferkessedougou), le vendredi 07 juillet 2023 à la place Alassane OUATTARA ;
- la réunion relative à la présentation de l'Observatoire du Service Public (OSEP), le mardi 25 juillet 2023 à la salle de réunion de la Préfecture de Ferkessedougou ;
- la cérémonie de lancement officiel du Programme d'Entretien Routier (PER) dans la Région du Tchologo (Ferkessedougou), le vendredi 28 juillet à Koumbala en présence du Ministre en charge de la Défense;
- la cérémonie de prise d'arme marquant le 63^{ème} anniversaire de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu le lundi 07 août 2023 dans l'enceinte de la Préfecture de Ferkessedougou ;
- la séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations du Département de Ferkessedougou pour des élections apaisées en septembre 2023, le mercredi 09 août à la salle de réunion de la Préfecture de Région ;
- cérémonie d'installation du nouveau bureau du Conseil Régional du Tchologo (Ferkessedougou), le vendredi 15 septembre 2023 à la salle de réunion de la Préfecture de Ferkessedougou ;
- la cérémonie d'installation du Médiateur Délégué de la Région du Tchologo (Ferkessedougou), le jeudi 21 septembre 2023 à la salle polyvalente de la Mairie de Ferkessedougou.

4- SUIVI DE L'EXECUTION BUDGETAIRE AU NIVEAU REGIONAL

Les activités de suivi de l'exécution budgétaire au niveau des structures déconcentrées et décentralisées de la Direction Régionale du Budget et des Finances du Tchologo (Ferkessedougou) sont consignées dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous.

Ces différentes actions menées au cours de ce troisième trimestre (juillet, août et septembre) 2023 ont permis d'obtenir des résultats ci-dessous.

II-RESULTATS OBTENUS

Les résultats ci-dessous ont été obtenus au niveau des Sous-Directions en charge de la Solde et du Budget.

A-RESULTATS OBTENUS AU NIVEAU DE LA SOUS-DIRECTION DE LA SOLDE

Au cours de ce trimestre, les résultats ci-dessous ont été obtenus par la Sous-Direction en charge de la Solde dans le cadre de ses activités.

1-GESTION DES BULLETINS ET BONS DE CAISSE

1-1-Emission des bulletins de solde

Les bulletins de solde émis de mai à septembre 2023 s'élèvent à 660 (voir le tableau récapitulatif des activités de la Direction Régionale joint en annexe).

1-2-Gestion des bons de caisse-salaire

Le tableau récapitulatif ci-dessous dresse le bilan des bons de caisse-salaire transmis à la Direction Régionale du Budget et des Finances du Tchologo (Sous-Direction de la Solde) de mai à septembre 2023.

**ETAT RECAPITULATIF DES BONS DE CAISSE GERES PAR LA DIRECTION REGIONALE
DU BUDGET ET DES FINANCES DU TCHOLOGO (SOUS-DIRECTION DE LA SOLDE)
DE MAI A SEPTEMBRE 2023**

Mois	Nombre Total de bons	Bons retirés	Bons non retirés	Montant Global en FCFA
JANVIER	-	-	-	-
FEVRIER	-	-	-	-
MARS	-	-	-	-
AVRIL	-	-	-	-
MAI	01	0	01	84 740
JUIN	01	0	01	84 740
JUILLET	0	0	0	0
AOUT	0	0	0	0
SEPTEMBRE	0	0	0	0
OCTOBRE	-	-	-	-
NOVEMBRE	-	-	-	-
DECEMBRE	-	-	-	-
TOTAL	02	0	02	169 480

Au total, les bons de caisse gérés par la Sous-Direction de la Solde de mai à septembre 2023 s'élèvent à la somme de **169.480 F CFA** pour seulement **02** bons de caisse-salaire.

Ce qui signifie que les salaires ne sont pas suffisamment assignés sur le poste comptable de Ferkessedougou mais plutôt en dehors de la Région du Tchologo (Ferkessedougou); ce qui a été décrit par les fonctionnaires et Agents de l'Etat en fonction dans la Région lors des rentrées budgétaires.

Le nombre total de dossiers traités de mai à septembre 2023 se stabilise à **1.118** car la Direction Régionale du Budget et des Finances du Tchologo (Ferkessedougou) est de création récente (Décret N°2022-1002 du 21 décembre 2022).

B-RESULTATS OBTENUS AU NIVEAU DE LA SOUS-DIRECTION DU BUDGET

La Sous-Direction du Suivi de l'Exécution Budgétaire effectue essentiellement des activités de suivi de l'exécution du budget et d'assistance.

1-SITUATION D'EXECUTION DU BUDGET JUSQU'AU TROISIEME TRIMESTRE

Ce volet sera consacré au suivi de l'exécution budgétaire de **janvier à septembre 2023** au niveau des Départements de Ferkessedougou, Kong et Ouangolodougou.

1-1-Exécution du budget des services déconcentrés

1-2-DEPARTEMENT DE FERKESSEDOUGOU

	BUDGET	DEMANDES SAISIES	VALIDEES PAR L'ORDONNATEUR	DISPONIBLE	TAUX EXECUTION
1 Personnel	9 624 000	5 305 000	5 305 000	4 319 000	55,12%
2 Biens et services	957 111 000	416 163 190	416 163 190	540 947 810	43,48%
TOTAL	966 735 000	421 468 190	421 468 190	545 266 810	43,60%

1-3-DEPARTEMENT DE KONG

	BUDGET	DEMANDES SAISIES	VALIDEES PAR L'ORDONNATEUR	DISPONIBLE	TAUX EXECUTION
1 Personnel	2 448 000	1 376 000	1 376 000	1 112 000	55,31%
2 Biens et services	120 684 901	57 893 506	50 434 405	62 791 395	47,97%
TOTAL	123 172 901	59 269 506	51 810 405	63 903 395	48,12%

1-4-DEPARTEMENT DE OUANGOLODOUGOU

	BUDGET	DEMANDES SAISIES	VALIDEES PAR L'ORDONNATEUR	DISPONIBLE	TAUX EXECUTION
1 Personnel	2 064 000	1 548 000	1 376 000	516 000	75,00%
2 Biens et services	161 099 903	71 067 057	65 601 327	90 032 846	44,11%
TOTAL	163 163 903	72 615 057	66 977 327	90 548 846	44,50%

1-5- REGION DU THOLOGO

	BUDGET	DEMANDES SAISIES	VALIDEES PAR L'ORDONNATEUR	DISPONIBLE	TAUX EXECUTION
1 Personnel	14 176 000	8 229 000	8 057 000	5 947 000	58,05%
2 Biens et services	1 238 895 804	545 123 753	532 198 922	693 772 051	44,00%
TOTAL	1 253 071 804	553 352 753	540 255 922	699 719 051	44,16%

A fin septembre 2023, la Région du Tchologo a effectué un taux d'exécution de **44,16%** sur un taux global de **52,5%** attendu au niveau des services déconcentrés.

En outre, la situation des liquidations et des mandats de la région se présente comme suit :

-Liquidations visées par le Contrôleur Financier : **380 459 791 F CFA**

-Mandats émis : **371 007 405 F CFA**

-Mandats visés par le Contrôleur Financier : **354 838 820 F CFA**

Mandats pris en charge : **277 030 340 F CFA**

2-Exécution du budget des structures décentralisées

2-1-Exécution du budget des collectivités

2-2- REGION DU TCHOLOGO

	BUDGET	DEMANDES SAISIES	VALIDEES PAR L'ORDONNATEUR	DISPONIBLE	TAUX D'EXECUTION
1 Personnel	229 782 000	146 428 617	146 428 617	83 353 383	63,73%
2 Biens et services	957 111 000	613 082 076	613 082 076	344 028 924	64,06%
3 Investissement	7 552 885 000	2 023 822 165	2 023 822 165	5 529 062 835	26,80%
TOTAL	8 739 778 000	2 783 332 858	2 783 332 858	5 956 445 142	31,85%

2-3- COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU

	BUDGET	DEMANDES SAISIES	VALIDEES PAR L'ORDONNATEUR	DISPONIBLE	TAUX D'EXECUTION
1 Personnel	104 778 000	72 367 655	72 367 655	32 410 345	69,07%
2 Biens et services	922 396 000	466 379 879	466 379 879	456 016 121	50,56%
3 Investissement	614 546 000	162 246 700	162 246 700	452 299 300	26,40%
4 TOTAL	1 641 720 000	700 994 234	700 994 234	940 725 766	42,70%

Le taux d'exécution budgétaire de la région du Tchologo est de **31,85%** à fin septembre 2023.

Mandats ordonnancés : **2 783 332 858 F CFA**

Le taux d'exécution budgétaire de la commune de Ferkessedougou est de **42,70%** à fin septembre 2023.

Mandats ordonnancés : **700 994 234 F CFA**

Source : SIGESCOD

3- ADMINISTRATION FONCTIONNELLE DU SIGOBE

En ce qui concerne l'administration fonctionnelle, la Sous-Direction du Suivi de l'Exécution Budgétaire a assuré des tâches de :

- traitement de demandes d'enrôlement ;
- qualification (ou marquage) de lignes budgétaires ;
- assignation ;
- affectation de lignes budgétaires ;

Toutefois, il faut relever que des difficultés existent qu'il convient de souligner en vue de solliciter l'appui de la hiérarchie.

III-DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées se situent à quatre (4) niveaux : bâtiment à usage de bureau, mobilier et matériel de bureau, technique et humain.

1-BATIMENT A USAGE DE BUREAU

-Absence de lignes téléphoniques dans le bâtiment malgré la correspondance adressée à l'Entreprise Orange par la Direction du Patrimoine de l'Etat (DPE) à notre demande.

2-MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU

- Mobilier de bureau insuffisant ;
- matériel de bureau insuffisant .

3-AU PLAN TECHNIQUE

- bâtiment non encore câblé ;
- inexistence du Réseau Solde An 2000 ;
- parc informatique réduit.

4- AU PLAN HUMAIN

-besoin supplémentaire d'Agents au niveau de la Sous-Direction de la Solde et de la Direction Régionale.

Il conviendrait de proposer des solutions en vue de faire face aux difficultés énumérées ci-dessus.

IV-PROPOSITIONS

Au vue de tout ce qui précède, il serait souhaitable de faire les propositions suivantes :

1-BATIMENT A USAGE DE BUREAU

-Installation des lignes téléphoniques sollicitées auprès de la compagnie Orange dans nos locaux en vue d'une célérité au niveau de la communication en interne et en externe.

2-MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU

-Besoins de mobiliers et matériels de bureau supplémentaires pour le personnel de la Direction Régionale du Tchologo (Ferkessedougou).

3-AU PLAN TECHNIOQUE

- Etoffer le parc informatique de la Direction Régionale du Tchologo ;
- Perfectionner le fichier Solde de la Région du Tchologo ;

Il s'agira à ce niveau de procéder au câblage du bâtiment en vue de la connexion au Réseau Solde An 2000 pour éviter les déplacements réguliers sur Abidjan (voir courrier joint en annexe).

4-AU PLAN HUMAIN

Les besoins en personnel de la Direction Régionale du Budget et des Finances du Tchologo (Ferkessedougou) ont été transmis à la hiérarchie pour attribution ;

-Besoin urgent d'Agents pour la Sous-Direction de la Solde car le Sous-Directeur est seul alors qu'i y a une affluence des fonctionnaires et Agents de l'Etat depuis le démarrage effectif des activités par ladite Sous-Direction.

CONCLUSION

La prise en compte des recommandations énumérées ci-dessus permettra de trouver des solutions aux difficultés évoquées dans ce rapport trimestriel d'activités (juillet à septembre 2023) en vue d'un meilleur fonctionnement des Services de la Direction Régionale du Tchologo(Ferkessedougou).

Fait à Ferkessedougou, le 16 octobre 2023.

ANNEXES

**TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE LA DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ET DES FINANCES
DU TCHOLOGO (SOUS-DIRECTION DE LA SOLDE) DE MAI A SEPTEMBRE 2023**

	Allocation s traités	Bulletins émis	Feuilles de Missions traitées	Mariage s traités	Suppressio n Solde- Décès	Attestation de révocation et de non révocation	Traitement
Janvier							
Février							
Mars							
Avril							
Mai	09	30					02
Juin	20	128	04	06	00	20	19
Juillet	36	180	12	01	00	17	7
Aout	35	188	65	07	01	31	13
Septembre	54	134	51	09	00	21	18
Octobre	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-
Totaux	154	660	132	23	01	89	59
Pourcentage	13,18%	56,50%	10,44%	1,96%	0,08%	7,61%	5,05%
Nombre de dossiers	1.118						

De juillet à septembre 2023, aucun **bon de caisse** n'a été transmis à notre service.

Le nombre global de dossiers traités de **mai** à **septembre** 2023 se stabilise à **1.118** dossiers.

