



***RAPPORT D'ACTIVITES  
DE LA DIRECTION REGIONALE  
DU BUDGET ET DES FINANCES  
DE L'AGNEBY-TIASSA  
-----00000-----  
1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2024***

***MONSIEUR MONTI DIDIER YOMI  
DIRECTEUR REGIONAL DU BUDGET ET DES  
FINANCES PAR INTERIM  
DE L'AGNEBY-TIASSA***

<b>Sommaire</b>	<b>Pages</b>
<b>Index des Tableaux</b> .....	2
<b>INTRODUCTION</b> .....	3
<b>I. LES RESSOURCES DE LA DRBF</b> .....	4
1- LES RESSOURCES HUMAINES.....	4
2- LES RESSOURCES MATERIELLES ET LOGISTIQUES.....	5
2-1 Matériels roulants.....	5
2-2 Matériels informatiques.....	5
2-3 Mobiliers de bureau.....	6
3- LE BUDGET DE LA DRBF.....	6
<b>II. LES ACTIVITES REALISEES</b> .....	7
1- LE FONCTIONNEMENT DE LA DRBF.....	7
1-1 Gestion des affaires administratives de la DRBF.....	7
1-2 Gestion du personnel de la DRBF.....	7
1-3 Assistance Technique et Opérations Budgétaires.....	7
2- LA RENTREE BUDGETAIRE.....	8
3- SUIVI DE L'EXECUTION BUDGETAIRE.....	9
3-1 Exécution du budget de la DRBF.....	9
3-1-1 Dépenses de fonctionnement de la DRBF (Hors Salaire).....	9
3-1-2 Dépenses de personnel de la DRBF (Salaire).....	9
3-2 Exécution du budget des services déconcentrés.....	10
3-3 Exécution du budget des services décentralisés.....	10
4- LES ACTIVITES REALISEES PAR LES SERVICES DE LA SOLDE.....	11
4-1 Sensibilisation des Fonctionnaires et Agents de l'Etat.....	11
4-2 Traitement des dossiers.....	11
4-3 Lutte contre le paiement de trop perçus.....	11
<b>III. DIFFICULTES RENCONTREES</b> .....	12
1- Difficultés de fonctionnement de la DRBF.....	12
2- Difficultés lors des rentrées budgétaires.....	12
3- Difficultés dans l'exécution des budgets.....	12
4- Difficultés dans le traitement des opérations de solde.....	13
<b>IV. SOLUTIONS ET SUGGESTIONS APPORTEES</b> .....	13
1- Fonctionnement de la DRBF.....	13
2- Rentrées budgétaires.....	13
4- Exécution des budgets.....	13
5- Traitement des opérations de solde.....	13
<b>CONCLUSION</b> .....	14

<b>Index des tableaux</b>	<b>Pages</b>
<b>Tableau 1: Personnel de la DRBF par Emploi, Fonction et par Ville.....</b>	<b>5</b>
<b>Tableau 2: Matériels roulants de la DRBF par Ville.....</b>	<b>6</b>
<b>Tableau 3: Matériels informatiques de la DRBF par Ville et par Service.....</b>	<b>6</b>
<b>Tableau 4: Mobiliers de bureau de la DRBF par Ville et par Service.....</b>	<b>7</b>
<b>Tableau 5 : Budget de la DRBF.....</b>	<b>8</b>
<b>Tableau 6 : Fonctionnement de la DRBF.....</b>	<b>8</b>
<b>Tableau 7 : situation des dépenses de fonctionnement (hors salaire) de la DRBF .....</b>	<b>10</b>
<b>Tableau 8 : situation des dépenses de personnel (salaire) de la DRBF.....</b>	<b>10</b>
<b>Tableau 9 : Etat récapitulatif de la Situation de l'exécution budgétaire des services déconcentrés.....</b>	<b>11</b>
<b>Tableau 10 : Etat récapitulatif de la situation d'exécution budgétaire des services décentralisés .....</b>	<b>11</b>
<b>Tableau 11 : Situation statistique des dossiers traités.....</b>	<b>12</b>
<b>Annexes 1 : situation d'exécution du budget (hors collectivité) par section.....</b>	<b>15-16</b>
<b>Annexes 2 : situation d'exécution du budget (hors collectivité) par section et par nature de dépense.....</b>	<b>17-18</b>
<b>Annexes 3 : situation d'exécution du budget (hors collectivité) par section et par action</b>	<b>19-22</b>

**SIGLE :**

**DGBF : Direction Générale du Budget et des Finances**

**DRBF : Direction Régionale du Budget et des Finances**

**SIGOBE : Système Intégré de Gestion des Opérations Budgétaires de l'Etat**

**SIGESCOD : Système Intégré de Gestion des Collectivités Décentralisées**

**SNDI : Société Nationale de Développement Informatique**

## INTRODUCTION

Dans le cadre de la politique de déconcentration et de rapprochement des services de la Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) avec les administrations publiques et les usagers, des Directions Régionales ont été créées par décret N° 2021-800 du 08 décembre 2021. Ces Directions Régionales ont à charge d'assurer la coordination et la mise en œuvre des missions de la Direction Générale du Budget et des Finances dans leur zone de compétences respectives. Cette politique marque un pas important dans l'effort continu visant à améliorer l'efficacité de l'administration publique, à renforcer la transparence budgétaire et à mieux servir les citoyens.

C'est dans ce contexte qu'a été créée la Direction Régionale du Budget et des Finances (DRBF) de l'Agnéby-Tiassa qui couvre quatre (04) départements à savoir Agboville, Tiassalé, Sikensi, Taabo.

Les missions de la DRBF sont entre autres le suivi de l'exécution budgétaire et la gestion des opérations de solde des fonctionnaires et agents de l'Etat de la région.

Le présent rapport examine en détail les activités réalisées par la DRBF au cours du premier trimestre 2024. Il présente un aperçu exhaustif des ressources humaines, des moyens matériels et des différentes initiatives mises en œuvre pour atteindre ses objectifs.

Ce présent rapport est structuré en quatre (04) points abordant successivement les ressources de la DRBF, les activités réalisées, les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

## I- LES RESSOURCES DE LA DRBF

La Direction Régionale du Budget et des Finances dispose pour la réalisation de ses missions, les ressources humaines, logistiques et budgétaires.

### 1- LES RESSOURCES HUMAINES

La Direction Régionale de l'Agnéby-Tiassa est dirigée par un Directeur Régional par intérim assisté de deux Sous-Directeurs, de cinq Chefs de Service et de 39 collaborateurs répartis dans les cinq localités de la région selon le tableau ci-dessous :

Emploi	Fonction	Agboville	Azaguié	Sikensi	Taabo	Tiassalé	Total
Administrateur en chef des Services Financiers	DRBF	01					01
Ingénieur Principal Informatique	Sous-Directeur	01					01
Administrateur des Services Financiers	Sous-Directeur	01					01
Ingénieur des Techniques Informatiques	Chef de Service	02					03
	Assistant Gestionnaire de Crédit			01			
Attaché des Finances	Chef de Service	01					01
Attaché de Direction	Chef de Service	02					02
Assistant Comptable	Assistant Gestionnaire de Crédit				01		01
Technicien Supérieur de l'Informatique	Assistant Gestionnaire de Crédit		01		01		04
	En formation	01					
	Assistant SIGESCOD	01					
Technicien Supérieur de la Communication	Assistant Gestionnaire de Crédit	01					01
Secrétaire Administratif	Assistant Gestionnaire de Crédit	03		01		01	07
	Agent de Transmission		01		01		
Secrétaire de Direction	Secrétaire	01					01
Secrétaire des Finances	Agent Décompteur	02					02
Secrétaire Assistante de Direction	Secrétaire	01					01
Adjoint Administratif	Assistant Gestionnaire de Crédit					01	03
	Agent de Transmission	01		01			
Agent de Bureau	Agent de Transmission	01				01	02
Agent de Maitrise des TP	Agent de Transmission	01					01
Agent Contractuel	Assistant Gestionnaire de Crédit	01	01				03
	Chauffeur	01					
Technicien de Surface	Technicien de Surface	02	01		01	01	05
Jardinier	Jardinier	02					02
Agent de Sécurité	Agent de Sécurité	04	01				05
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>47</b>

Tableau 1: Personnel de la DRBF par Emploi, Fonction et par Ville

## 2- LES RESSOURCES MATERIELS ET LOGISTIQUES

### 2-1 Matériels roulants

L'inventaire du matériel mis à la disposition du personnel de la Direction Régionale pour réaliser ses missions se présente comme suit :

	Agboville	Azagué	Sikensi	Tiassalé	Taabo	TOTAL
<b>VEHICULE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>MOTO</b>	03	01	01	01	01	07

**Tableau 2: Matériels roulants de la DRBF par Ville**

La situation est la suivante :

- Agboville trois (03) motos, en bon état ;
- Azagué une (01) moto en bon état ;
- Sikensi une (01) moto en bon état ;
- Tiassalé une (01) moto en bon état ;
- Taabo une (01) moto en bon état.

### 2-2 Matériels informatiques

N°	Désignation (Services)	Machine	Imprimante	Onduleur	Photocopieur	Etat
<b>AGBOVILLE</b>						
01	DRBF	01	01	01		OP
02	Secrétariat DRBF	01	01	01	01	OP
03	Sous-Directeur Suivi de l'Exécution Budgétaire	01	01	01		OP
04	Sous-Directeur de la Solde	01	01	01		OP
05	Chef de service des Opérations Budgétaires	01	01	01		OP
06	Chef de Service de l'Assistance Technique	01	01	01		OP
07	Chef de Service des Indemnités non Permanentes	01	01	01		OP
08	Chef de Service des Traitements	01	01	01		OP
09	Chef de Service Administratif et Financier	01	01	01		OP
10	Assistants Gestionnaires de Crédit	05	05	05		OP
11	Assistant SIGESCOD	01				
12	Agents Solde	02	02	02		OP
<b>AZAGUIE</b>						
13	Assistants Gestionnaires de Crédit	02	02	02		OP
<b>SIKENSI</b>						
14	Assistants Gestionnaires de Crédit	02	02 HS	02 HS		
<b>TIASSALE</b>						
15	Assistants Gestionnaires de Crédit	03	03	03 dont 02 HS		
<b>TAABO</b>						
16	Assistants Gestionnaires de Crédit	02	02	02 HS		

**Tableau 3: Matériels informatiques de la DRBF par Ville et par Service**

NB. L'imprimante du Chef de Service des Opérations Budgétaires est hors d'usage  
 OP : Opérationnel // HS : Hors Service

## 2-3 Mobiliers de bureau

N°	Désignation (service)	Nombre de Bureau	Nombre de Fauteuils	Nombre de Chaises Visiteurs	Etat
<b>AGBOVILLE</b>					
01	DRBF	01	01	02	bon
02	Secrétariat DRBF	01	01	02	bon
03	Sous-Directeur Suivi de l'Exécution Budgétaire	01	01	02	bon
04	Sous-Directeur de la Solde	01	01	02	bon
05	Chef de Service des Indemnités non Permanentes	0	01	0	
06	Chef de Service des Traitements	0	01	0	
07	Chef de Service des Opérations Budgétaires	0	01	0	
08	Chef de Service de l'Assistance Technique	01	01	02	bon
09	Chef de Service Administratif et Financier	0	01	0	
10	Assistants Gestionnaires de Crédit	05	05	06	bon
11	Assistant SIGESCOD	01	01	02	bon
12	Agents Solde	02 (mauvais état)	02	04	
13	Agent de Transmission	03	03	06	bon
<b>AZAGUIE</b>					
14	Assistants Gestionnaires de Crédit	02	02	04	bon
15	Agents de Transmission	01	01	02	bon
<b>SIKENSI</b>					
16	Assistants Gestionnaires de Crédit	02	02	02	bon
17	Agents de Transmission	01	01	02	bon
<b>TIASSALE</b>					
18	Assistants Gestionnaires de Crédit	03	03	03	bon
19	Agents de Transmission	01	01	01	bon
<b>TAABO</b>					
20	Assistants Gestionnaires de Crédit	02	02	04	bon
21	Agents de Transmission	01	01	02	bon

**Tableau 4: Mobiliers de bureau de la DRBF par Ville et par Service**

NB : Prévoir des meubles de rangement pour les Chefs de Services, les Agents de Transmission, et les Agents Soldes.  
Prévoir également des salons pour les bureaux des Sous-Directeurs.

### 3- LE BUDGET DE LA DRBF

La dotation budgétaire 2024 allouée à la DRBF de la Région de l'Agnéby-Tiassa (Agboville) a connu une modification. De **32.735.038 F**, elle est passée à **38.609.818 F**, soit une hausse de **5.874.780 F**, confère tableau ci-dessous:

CODES ACTIVITES	BUDGET INITIAL	BUDGET ACTUEL	MONTANT EXECUTE	TAUX D'EXECUTION
76011200125	12.240.000	12.240.000	3.060.000	25
76011200126	20.495.038	26.369.818	2.789.610	10,58
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32.735.038</b>	<b>38.609.818</b>	<b>5.849.610</b>	<b>15,15</b>

**Tableau 5 : Budget de la DRBF**

## II- LES ACTIVITES REALISEES

### 1- LE FONCTIONNEMENT DE LA DRBF

Activités	Actions	Période d'exécution	Lieu de Réalisation	Observations
1-1 Gestion des Affaires Administratives	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer la gestion du courrier</li> <li>- Participer aux autres réunions et cérémonies de la zone de compétence de la DRBF</li> <li>- Organiser des réunions périodiques</li> <li>- Traiter toutes les démarches administratives initiées par les agents auprès de la DRBF</li> </ul>	1 <sup>er</sup> Trimestre 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Agboville</li> <li>- Toutes les localités</li> <li>-Agboville</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 courriers traités /15 courriers reçus.</li> <li>- La DRBF a participé aux autres réunions et cérémonies dans sa zone de compétences.</li> <li>- la DRBF a participé aux activités du village CAN.</li> </ul>
1-2 Gestion du personnel	Assister les agents de la DRBF	<ul style="list-style-type: none"> <li>25/02/2024</li> <li>08/03/2024</li> <li>05/04/2024</li> <li>13/04/2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Agboville</li> <li>-Agboville</li> <li>-Bingerville</li> <li>- Abidjan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La DRBF était présente aux côtés des agents lors des évènements malheureux et heureux et a apporté une assistance morale et financière. Il s'agit de :</li> <li>- Distribution de pagnes aux femmes</li> <li>- Célébration de la Journée du 08 Mars.</li> <li>- Mme AMONKE Née AKESSE Marthe Ghislaine (Décès de sa génitrice) ;</li> <li>- TUO Wandja Sylvie (Mariage).</li> </ul>
1-3 Assistance Technique et Opérations Budgétaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assister les acteurs du SIGOBE en région</li> <li>- Mise à disposition des Notifications de crédit budgétaire</li> <li>- Participer aux diverses séances de travail relatives à l'exécution budgétaire</li> <li>- Editer la situation d'exécution budgétaire</li> <li>- Mise à disposition des plafonds de crédits autorisés</li> <li>- Rédiger le rapport d'activités</li> </ul>	1 <sup>er</sup> Trimestre 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Agboville</li> <li>-Agboville</li> <li>-Agboville</li> <li>-Agboville</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les acteurs sont assistés par les agents SIGOBE dans le traitement de leurs actes budgétaires</li> <li>- 225 Notifications ont été éditées.</li> <li>- Mise à disposition des plafonds de crédits Autorisés.</li> <li>- Rapport d'activités rédigé et Transmis</li> </ul>

**Tableau 6 : Fonctionnement de la DRBF**



## 2- LA RENTREE BUDGETAIRE

La rentrée budgétaire au titre de l'exercice 2024 de la région de l'Agnéby-Tiassa s'est tenue dans le département d'Agboville le 27 mars 2024, dans la Sous-préfecture d'Azaguié le 02 avril 2024, les départements de Taabo, Tiassalé et Sikensi respectivement les 03 et 04 avril 2024.

A chacune de ses séances de travail présidée par le Corps Préfectoral, étaient présents le Contrôleur Financier, les Comptables Assignataires, les Ordonnateurs Secondaires et les Gestionnaires de Crédits.

Lors de la rencontre avec les acteurs de la dépense publique du département d'Agboville, Monsieur MONTI Didier Yomi, Directeur Régional du Budget et des Finances (DRBF) après avoir présenté ses deux Sous-Directeurs que sont Monsieur N'GORAN Konan Marius Sous-Directeur du Suivi de l'Exécution Budgétaire et Monsieur TOURE Soungalo Sous-Directeur de la Solde, a décliné de manière sommaire les charges qui sont les siennes.

Ensuite, il a indiqué que l'exécution du budget obéit à plusieurs principes dont la régulation budgétaire.

La régulation budgétaire à travers le plafonnement des crédits permet non seulement de lier l'engagement au rythme de recouvrement des ressources pour éviter les tensions de trésorerie mais aussi, permet de faire face à d'éventuelles contraintes pouvant mettre à mal le respect du solde budgétaire.

Ainsi, le DRBF a invité les acteurs de la dépense publique au respect des taux et rythmes d'engagement des crédits autorisés.

Il a également exhorté les acteurs de la dépense publique à ne pas constituer de passifs. Car constituer un passif est une faute de gestion, préjudiciable aux opérateurs économiques et entache la crédibilité de l'Etat.

Le Directeur Régional du Budget et des Finances a ajouté que les Ex-Opérateurs de saisie et Assistants SIGFIP, désormais appelés Assistants Gestionnaires de Crédits, sont chargés d'assister les Gestionnaires de Crédits dans le traitement de leur budget dans le SIGOBE. Cela a pour effet d'éviter les pertes de crédits en fin d'exercice budgétaire et faire des demandes de réouvertures exceptionnelles du système.

De même toutes les transmissions physiques de dossiers d'un acteur à un autre se feront exclusivement par les agents de transmission de la DRBF.

Le Directeur Régional du Budget et des Finances pour clore ses propos a invité tous les fonctionnaires par le biais des Gestionnaires de Crédits et Ordonnateurs Secondaires présents, à se rapprocher de la Sous-Direction de la Solde car désormais toutes les opérations de solde sont disponibles dans la région.

Prenant la parole, le Contrôleur Financier a fait un rappel des textes qui instituent et régissent le contrôle de la réalité du service fait.

Le contrôleur financier dans son rôle, veille non seulement au respect de ces textes de loi, mais également contrôle l'impact sur les finances publiques et l'utilité de la dépense.

Le contrôle de la réalité du service fait se fait à priori.

A sa prise de parole Madame le Trésorier Général a fait une communication sur toutes les activités menées par son service et a mis un point d'honneur sur le paiement effectif des mandats qui lui ont été transmis.

Elle a aussi relevé le fait que c'est en fin d'année que le gros volume de mandats est transmis à ses services créant ainsi un surplus de travail l'amenant elle et ses collaborateurs à travailler au-delà des horaires réglementaires.

Pour se faire elle demande aux acteurs de la dépense publique de mettre en place une programmation des engagements dans le temps.

Les rencontres avec les acteurs de la dépense publique de la sous-préfecture d'Azaguié et des autres départements se sont déroulées dans les mêmes contextes et ambiances.

Une photo de famille et une collation ont clôturé ces différentes rencontres après le mot de fin du corps préfectorale.

### 3- SUIVI DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

#### 3-1 Exécution du budget de la DRBF

##### 3-1-1 Dépenses de fonctionnement de la DRBF (Hors salaire)

Le tableau ci-après fait la synthèse des dépenses de fonctionnement hors salaire exécutées par le DRBF à la date du 15 Avril 2024.

Nature De La Dépense		Budget	Engagement	Taux	Mandat (Pec)	Disponible
241100	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	3.163.851				3.163.851
242100	Matériel informatique	3.441.159				3.441.159
601100	Achats de petits matériels, Fournitures de bureau et documentation	3.327.702				3.327.702
601200	Achats de carburants	6.454.000	2.789.610	43,22		3.664.390
601400	Achats de fournitures et Consommables pour le matériel	4.773.000				4.773.000
601590	Autres achats de petits matériels et fournitures techniques	1.109.234				1.109.234
614190	Autre entretien des locaux (y compris matériel et fournitures)	1.109.234				1.109.234
614790	Autre entretien et réparation des véhicules, pneumatiques	1.327.702				1.327.702
629200	Frais de réception, de fêtes et de cérémonies	1.663.851				1.663.851
<b>TOTAL</b>		<b>26.369.818</b>	<b>2.789.610</b>	<b>10,58</b>	<b>0</b>	<b>23.580.208</b>

**Tableau 7 : situation des dépenses de fonctionnement (hors salaire) de la DRBF**

Le budget alloué à la DRBF au titre du fonctionnement s'élève à **26.369.818 FCFA** après le réajustement budgétaire. Les dépenses engagées s'établissent à **2.789.610 FCFA** soit un taux d'engagement de **10,58%**.

##### 3-1-2 Dépenses de personnel de la DRBF

Les dépenses affectées aux personnels contractuels et occasionnels au premier trimestre s'établissent comme suit :

NATURE DE LA DEPENSE	BUDGET	ENGAGEMENT	TX	MANDAT (PEC)	DISPONIBLE
<b>662200</b> Rémunérations du personnel occasionnel	12.240.000	3.060.000	25	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12.240.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>9.180.000</b>

Source : SIGOBE **Tableau 8 : situation des dépenses de personnel (salaire) de la DRBF**

### 3-2 Exécution du budget des services déconcentrés

Dans la région, vingt-six (26) ministères sont représentés, chacun jouant un rôle essentiel dans l'Administration et la gestion des affaires locales. Le budget alloué aux services de la région s'élève à **1.644.539.087 FCFA**.

<b>Crédit de Paiement Initial</b>	<b>1.644.539.087</b>
<b>Crédit de Paiement Actuel</b>	<b>1.644.539.087</b>
<b>Demandes d'Engagement saisies</b>	<b>85.388.619</b>
<b>Taux de Demande d'Engagement</b>	<b>5,19</b>
<b>Engagements visés par le CF</b>	<b>49.357.193</b>
<b>Liquidations visées par le CF</b>	<b>35.607.444</b>
<b>Mandats Visés par le CF</b>	<b>13.586.864</b>
<b>Mandat PEC</b>	<b>00</b>
<b>Taux – PEC</b>	<b>00</b>
<b>Disponible</b>	<b>1.559.150.468</b>

Source : SIGOBE

**Tableau 9 : Etat Récapitulatif de la Situation de l'Exécution Budgétaire des Services Déconcentrés**

Globalement, le volume des engagements s'élève à **85.388.619 FCFA** soit un taux de **5,19%** au 15 Avril 2024.

A date, aucun mandat n'a encore été pris en charge par le Comptable Assignataire soit un taux de prise en charge de **00%**.

Pour le détail des dotations de crédits allouées par ministère cf. annexes 1, 2 et 3.

### 3-3 Exécution du budget des services décentralisés

Les budgets affectés aux collectivités décentralisées s'établissent comme suit :

Services	Budget Primitif 2024		Programme Triennal 2024-2025-2026		Etat	Transmission
	Montant en fonctionnement (en Recettes et en Dépenses)	Montant en Investissement (en Recettes et en dépenses)	Nombre total des opérations	Coût des opérations		
Conseil Régional de l'Agnéby-Tiassa					Saisie	Effectuée à la tutelle
	<b>1 348 986 000</b>	<b>2 738 733 000</b>	<b>84</b>	<b>6 273 987 000</b>	<b>Saisie</b>	<b>Effectuée à la tutelle</b>
Commune d'Agboville					Saisie	Effectuée à la tutelle
	<b>871 918 000</b>	<b>517 497 000</b>	<b>44</b>	<b>1 228 086 000</b>	<b>Saisie</b>	<b>Effectuée à la tutelle</b>

**Tableau 10 : Etat Récapitulatif de la Situation de l'Exécution Budgétaire des Services Décentralisés**

L'exécution du budget dans le SIGESCOD n'a pas démarré au niveau des deux collectivités compte tenu du retard accusé dans le processus d'approbation des différents documents (le Budget primitif 2024 et le Programme Triennal 2024-2025-2026).

#### 4- ACTIVITES REALISEES PAR LES SERVICES DE LA SOLDE

Les activités concernant les indemnités et les traitements de fonctionnaires et agent de l'Etat sont de la compétence de la Sous-Direction de la Solde.

Pour l'année 2024, les activités principales retenues sont:

- La sensibilisation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
- Le traitement des dossiers ;
- La lutte contre le paiement de trop perçus.

##### 4-1 Sensibilisation des fonctionnaires et agents de l'Etat

La sensibilisation apparait comme une priorité, dans la mesure où les services de la solde n'existaient pas dans la région.

L'objectif principal de la sensibilisation est de faire connaître les services qu'offre la Sous-Direction de la Solde aux fonctionnaires et agents de l'Etat en poste dans la région.

##### 4-2 Traitement des dossiers

L'ensemble des dossiers de solde traités par la DRBF de l'Agnéby-Tiassa au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2024.

<b>ACTES \ MOIS</b>	<b>JANVIER</b>	<b>FEVRIER</b>	<b>MARS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Bulletin de Solde</b>	138	107	186	<b>431</b>
<b>Allocation Familiale</b>	13	06	04	<b>23</b>
<b>Déplacement Temporaire</b>	10	110	120	<b>240</b>
<b>Attestation de Non Révocation</b>	03	02	01	<b>06</b>
<b>Changement de lieu d'affectation</b>	68	54	32	<b>154</b>
<b>Situation Matrimoniale</b>	02	03	03	<b>08</b>
<b>Bons de Caisse</b>	36	78	81	<b>195</b>
<b>Domiciliation Bancaire</b>	0	02	06	<b>08</b>
<b>ANEAR</b>	0	01	0	<b>01</b>
<b>Reliquat d'Indice</b>	0	0	01	<b>01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>363</b>	<b>434</b>	<b>1.067</b>

*Tableau 11 : Situation statistique des dossiers traités*

#### 4-3 Lutte contre le paiement de trop perçus

Le trop-perçu est observé quand l'Etat paye indûment un salaire ou accessoire de salaire à un fonctionnaire ou à un agent de l'Etat sans tenir compte de sa position réelle en activité.

La lutte contre le paiement indu permet la maîtrise de la masse salariale.

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre nous avons effectué le changement de lieu d'affectation de cent cinquante-quatre (154) fonctionnaires et agents de l'Etat ; dont vingt-cinq (25) exerçant dans la région de l'Agnéby-Tiassa bénéficiaient encore de l'indemnité de transport du district d'Abidjan ; soit un montant total de quatre cent quatre-vingt mille (480.000) francs CFA de trop perçus.

Ainsi cent vingt-neuf (129) dossiers de changement de lieu d'affectation n'ont eu aucune incidence financière pendant ce trimestre.

### III- LES DIFFICULTES RENCONTREES

Elles sont de divers ordres, dont les plus visibles sont :

#### 1- DIFFICULTES DANS LE FONCTIONNEMENT

- Certains agents ne disposent pas de mobiliers de bureau, ce qui rend le cadre de travail inconfortable et ralentit la productivité,
- La cour de la DRBF n'est pas suffisamment éclairée,
- Les agents de sécurité sont en nombre insuffisant et ne disposent d'aucun matériel de travail,
- Insuffisance du personnel d'entretien des locaux,
- Insuffisance du personnel de la Solde,
- La DRBF subit les coupures intempestives d'électricité,
- Les Sous-Directeurs ont des difficultés de mobilité pour se rendre dans les différents départements de la région pour l'accomplissement de leurs missions.
- Le troisième étage du bâtiment est partiellement occupé par la Sous-Direction de la Solde.

#### 2- DIFFICULTES LORS DE LA RENTREE BUDGETAIRE

- Manque de véhicule de liaison,
- Manque d'appareil de sonorisation pour l'animation.

#### 3- DIFFICULTES DANS L'EXECUTION DES BUDGETS

- La remise des adresses E-mail et mots de passe aux Fournisseurs par certains Gestionnaires de Crédits.
- Certains Gestionnaires de Crédits prennent encore sur eux la responsabilité de saisir leurs engagements malgré la lettre circulaire N°1412/MBPE/DGBF/DAS-KAB qui le leur interdit.
- Les antennes relais SNDI installées au siège du Conseil Régional et la Mairie sont tombées.
- La prise en main de l'outil n'est pas encore totale. Cela est dû d'une part à la panne du coffret d'accès au réseau SIGESCOD. Et d'autre part les agents formés sont

- indisponibles. Les actes budgétaires ne sont pas transmis en temps réel aux agents commis pour la saisie. Ce qui a pour conséquence de ralentir le travail.

#### 4- DIFFICULTES DANS LE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE SOLDE

- L'instabilité ou l'inexistence du réseau constitue un obstacle à notre volonté de traiter rapidement les dossiers reçus. Cela entraîne l'accumulation de ces dossiers et naturellement mécontente les usagers
- L'applicatif Solde An 2000 s'ouvre difficilement créant ainsi une lenteur dans le processus de traitement des dossiers. Certains modules ne s'ouvrent pas du tout, tels que le Module bulletin et le Module changement de lieu d'affectation.
- Insuffisance du personnel.

### IV- LES SOLUTIONS ET SUGGESTIONS

#### 1- FONCTIONNEMENT DE LA DRBF

- Acquisition de nouveaux matériels et mobiliers de bureau s'avère nécessaire compte tenu de l'augmentation de l'effectif ;
- Réhabilitation des bureaux situés au troisième étage ;
- Renforcement de l'éclairage de la cour et octroie d'outils de travail adéquats aux agents de sécurité ;
- Engagement par contrat de plusieurs agents de sécurité et d'entretien des locaux ;
- Sollicitation d'une mission de la DRHMG pour constater l'état de dégradation du bâtiment R+3 dénommé "mini cité financière" ;
- En outre, recommandation est faite à la DGBF de mettre en place des dispositifs de sécurité supplémentaires, tels que des caméras de surveillance et des alarmes, pour dissuader les intrusions et faciliter l'identification des personnes impliquées en cas d'incident.

#### 2- RENTRÉES BUDGÉTAIRE

- Acquisition de véhicule de liaison ;
- Acquisition d'appareil de sonorisation pour l'animation.

#### 3- EXÉCUTION DES BUDGETS

- Sensibiliser les gestionnaires de crédits sur le caractère confidentiel des documents budgétaires ;
- Diligenter une mission pour la maintenance des antennes relais de la SNDI installées au siège du Conseil Régional et à la Mairie ;
- Solliciter une mission d'appui de la DOCD en vue de s'enquérir des difficultés liées à l'utilisation de l'applicatif SIGESCOD.

#### 4- TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE SOLDE

- Installer et connecter l'applicatif Solde An 2000 ;
- Mise à disposition de six (06) agents d'exécution et une secrétaire ;

## CONCLUSION

Au cours du premier trimestre 2024, la Direction Régionale du Budget et des Finances de l'Agnéby-Tiassa a, conformément à sa mission, procédé à la Rentrée Budgétaire. Cela a nécessité une tournée dans les départements d'Agboville, Taabo, Tiassalé, Sikensi et dans la Sous-préfecture d'Azaguié.

Elle a accompagné les acteurs de la dépense publique dans l'exécution de leur budget et a traité les requêtes des fonctionnaires relativement à leur traitement salarial.

Face aux difficultés notées et eu égard aux moyens limités, certaines dispositions transitoires ont été prises. Cependant, afin de garantir un meilleur fonctionnement, des suggestions ont été formulées.

Grâce à ces suggestions et avec le soutien du DGBF, la DRBF de l'Agnéby-Tiassa pourra renforcer son efficacité opérationnelle et contribuer de manière optimale au développement économique de la région.

**Situation d'exécution du budget***--- Hors Collectivités ---*

Date Comptable: 15/04/2024	Exercice: 2024	Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA								
	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)
226 Ministère d'Etat, Ministère de la Défense	26.400.000	26.400.000	1.713.845	6,49	832.499	0	0	0	0,00	24.686.155
229 Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières	20.000.000	20.000.000	1.160.000	5,80	0	0	0	0	0,00	18.840.000
237 Ministère d'Etat, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration	13.000.000	13.000.000	2.200.000	16,92	0	0	0	0	0,00	10.800.000
322 Ministère des Finances et du Budget	258.092.448	258.092.448	12.772.290	4,95	7.151.620	6.976.620	1.416.620	0	0,00	245.320.158
323 Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	133.992.188	133.992.188	11.598.134	8,66	5.349.809	5.099.209	973.177	0	0,00	122.394.054
325 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	94.358.373	94.358.373	5.584.548	5,92	5.584.548	5.584.548	0	0	0,00	88.773.825
330 Ministère de l'Equipeement et de l'Entretien Routier	9.500.000	9.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9.500.000
331 Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation	236.543.513	236.543.513	10.288.301	4,35	4.158.717	2.572.067	2.572.067	0	0,00	226.255.212
334 Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage	14.035.038	14.035.038	780.516	5,56	0	0	0	0	0,00	13.254.522
335 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle	323.441.811	323.441.811	4.974.975	1,54	0	0	0	0	0,00	318.466.836
340 Ministère des Transports	13.900.000	13.900.000	875.000	6,29	875.000	875.000	0	0	0,00	13.025.000
343 Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique	5.900.000	5.900.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.900.000
345 Ministère des Eaux et Forêts	26.000.000	26.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26.000.000
346 Ministère de la Culture et de la Francophonie	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
347 Ministère du Commerce et de l'Industrie	11.972.500	11.972.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00	11.972.500
348 Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie	24.991.402	24.991.402	0	0,00	0	0	0	0	0,00	24.991.402
350 Ministère du Tourisme et des Loisirs	63.650.831	63.650.831	0	0,00	0	0	0	0	0,00	63.650.831
351 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques	99.340.000	99.340.000	19.600.000	19,73	19.600.000	14.500.000	8.625.000	0	0,00	79.740.000
352 Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant	169.339.257	169.339.257	9.741.010	5,75	3.700.000	0	0	0	0,00	159.598.247
357 Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique	18.500.000	18.500.000	600.000	3,24	600.000	0	0	0	0,00	17.900.000
358 Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme	23.821.726	23.821.726	2.190.000	9,19	600.000	0	0	0	0,00	21.631.726
362 Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale	26.200.000	26.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26.200.000
366 Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
369 Ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté	5.000.000	5.000.000	500.000	10,00	500.000	0	0	0	0,00	4.500.000
444 Ministère délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie	16.560.000	16.560.000	810.000	4,89	405.000	0	0	0	0,00	15.750.000



# ANNEXE 1

## Situation d'exécution du budget

--- Hors Collectivités ---

Date Comptable: 15/04/2024	Exercice: 2024	Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA
----------------------------	----------------	--------------------------------------

	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)
Total Général	1.644.539.087	1.644.539.087	85.388.619	5,19	49.357.193	35.607.444	13.586.864	0	0,00	1.559.150.461

# ANNEXE 2

## Situation d'exécution du budget

--- Hors Collectivités ---

Date Comptable: 15/04/2024		Exercice: 2024		Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA						
	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)
<b>226 Ministère d'Etat, Ministère de la Défense</b>	26.400.000	26.400.000	1.713.845	6,49	832.499	0	0	0	0,00	24.686.155
2 Biens et services	26.400.000	26.400.000	1.713.845	6,49	832.499	0	0	0	0,00	24.686.155
<b>229 Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières</b>	20.000.000	20.000.000	1.160.000	5,80	0	0	0	0	0,00	18.840.000
2 Biens et services	20.000.000	20.000.000	1.160.000	5,80	0	0	0	0	0,00	18.840.000
<b>237 Ministère d'Etat, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration</b>	13.000.000	13.000.000	2.200.000	16,92	0	0	0	0	0,00	10.800.000
2 Biens et services	13.000.000	13.000.000	2.200.000	16,92	0	0	0	0	0,00	10.800.000
<b>322 Ministère des Finances et du Budget</b>	258.092.448	258.092.448	12.772.290	4,95	7.151.620	6.976.620	1.416.620	0	0,00	245.320.158
1 Personnel	19.240.000	19.240.000	4.226.620	21,97	4.226.620	4.226.620	1.166.620	0	0,00	15.013.380
2 Biens et services	238.852.448	238.852.448	8.545.670	3,58	2.925.000	2.750.000	250.000	0	0,00	230.306.778
<b>323 Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité</b>	133.992.188	133.992.188	11.598.134	8,66	5.349.809	5.099.209	973.177	0	0,00	122.394.054
2 Biens et services	133.992.188	133.992.188	11.598.134	8,66	5.349.809	5.099.209	973.177	0	0,00	122.394.054
<b>325 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme</b>	94.358.373	94.358.373	5.584.548	5,92	5.584.548	5.584.548	0	0	0,00	88.773.825
2 Biens et services	94.358.373	94.358.373	5.584.548	5,92	5.584.548	5.584.548	0	0	0,00	88.773.825
<b>330 Ministère de l'Équipement et de l'Entretien Routier</b>	9.500.000	9.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9.500.000
2 Biens et services	9.500.000	9.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9.500.000
<b>331 Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation</b>	236.543.513	236.543.513	10.288.301	4,35	4.158.717	2.572.067	2.572.067	0	0,00	226.255.212
2 Biens et services	236.543.513	236.543.513	10.288.301	4,35	4.158.717	2.572.067	2.572.067	0	0,00	226.255.212
<b>334 Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage</b>	14.035.038	14.035.038	780.516	5,56	0	0	0	0	0,00	13.254.522
1 Personnel	428.665	428.665	0	0,00	0	0	0	0	0,00	428.665
2 Biens et services	13.606.373	13.606.373	780.516	5,74	0	0	0	0	0,00	12.825.857
<b>335 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle</b>	323.441.811	323.441.811	4.974.975	1,54	0	0	0	0	0,00	318.466.836
2 Biens et services	323.441.811	323.441.811	4.974.975	1,54	0	0	0	0	0,00	318.466.836
<b>340 Ministère des Transports</b>	13.900.000	13.900.000	875.000	6,29	875.000	875.000	0	0	0,00	13.025.000
2 Biens et services	13.900.000	13.900.000	875.000	6,29	875.000	875.000	0	0	0,00	13.025.000
<b>343 Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique</b>	5.900.000	5.900.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.900.000
2 Biens et services	5.900.000	5.900.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.900.000
<b>345 Ministère des Eaux et Forêts</b>	26.000.000	26.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26.000.000
2 Biens et services	26.000.000	26.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26.000.000

# ANNEXE 2

## Situation d'exécution du budget

--- Hors Collectivités ---

Date Comptable: 15/04/2024		Exercice: 2024		Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA						
	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)
<b>346 Ministère de la Culture et de la Francophonie</b>	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
2 Biens et services	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
<b>347 Ministère du Commerce et de l'Industrie</b>	11.972.500	11.972.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00	11.972.500
2 Biens et services	11.972.500	11.972.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00	11.972.500
<b>348 Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie</b>	24.991.402	24.991.402	0	0,00	0	0	0	0	0,00	24.991.402
2 Biens et services	24.991.402	24.991.402	0	0,00	0	0	0	0	0,00	24.991.402
<b>350 Ministère du Tourisme et des Loisirs</b>	63.650.831	63.650.831	0	0,00	0	0	0	0	0,00	63.650.831
2 Biens et services	9.825.361	9.825.361	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9.825.361
4 Investissements	53.825.470	53.825.470	0	0,00	0	0	0	0	0,00	53.825.470
<b>351 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques</b>	99.340.000	99.340.000	19.600.000	19,73	19.600.000	14.500.000	8.625.000	0	0,00	79.740.000
2 Biens et services	23.500.000	23.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	23.500.000
4 Investissements	75.840.000	75.840.000	19.600.000	25,84	19.600.000	14.500.000	8.625.000	0	0,00	56.240.000
<b>352 Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant</b>	169.339.257	169.339.257	9.741.010	5,75	3.700.000	0	0	0	0,00	159.598.247
2 Biens et services	127.152.050	127.152.050	9.741.010	7,66	3.700.000	0	0	0	0,00	117.411.040
4 Investissements	42.187.207	42.187.207	0	0,00	0	0	0	0	0,00	42.187.207
<b>357 Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique</b>	18.500.000	18.500.000	600.000	3,24	600.000	0	0	0	0,00	17.900.000
2 Biens et services	18.500.000	18.500.000	600.000	3,24	600.000	0	0	0	0,00	17.900.000
<b>358 Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme</b>	23.821.726	23.821.726	2.190.000	9,19	600.000	0	0	0	0,00	21.631.726
2 Biens et services	23.821.726	23.821.726	2.190.000	9,19	600.000	0	0	0	0,00	21.631.726
<b>362 Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale</b>	26.200.000	26.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26.200.000
2 Biens et services	26.200.000	26.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26.200.000
<b>366 Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité</b>	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
2 Biens et services	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
<b>369 Ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté</b>	5.000.000	5.000.000	500.000	10,00	500.000	0	0	0	0,00	4.500.000
2 Biens et services	5.000.000	5.000.000	500.000	10,00	500.000	0	0	0	0,00	4.500.000
<b>444 Ministère délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie</b>	16.560.000	16.560.000	810.000	4,89	405.000	0	0	0	0,00	15.750.000
2 Biens et services	16.560.000	16.560.000	810.000	4,89	405.000	0	0	0	0,00	15.750.000
<b>Total Général</b>	<b>1.644.539.087</b>	<b>1.644.539.087</b>	<b>85.388.619</b>	<b>5,19</b>	<b>49.357.193</b>	<b>35.607.444</b>	<b>13.586.864</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.150.468</b>

# ANNEXE 3

## Situation d'exécution du budget

--- Hors Collectivités ---

Date Comptable: 15/04/2024	Exercice: 2024	Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA
----------------------------	----------------	--------------------------------------

	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)
<b>226 Ministère d'Etat, Ministère de la Défense</b>	26.400.000	26.400.000	1.713.845	6,49	832.499	0	0	0	0,00	24.686.155
2207502 Renforcement des capacités opérationnelles des Armées et des Forces spéciales	5.900.000	5.900.000	1.713.845	29,05	832.499	0	0	0	0,00	4.186.155
2207602 Renforcement des capacités opérationnelles de la Gendarmerie nationale	20.500.000	20.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	20.500.000
<b>229 Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières</b>	20.000.000	20.000.000	1.160.000	5,80	0	0	0	0	0,00	18.840.000
2104701 Animation et coordination du Ministère	20.000.000	20.000.000	1.160.000	5,80	0	0	0	0	0,00	18.840.000
<b>237 Ministère d'Etat, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration</b>	13.000.000	13.000.000	2.200.000	16,92	0	0	0	0	0,00	10.800.000
2204301 Amélioration du système de recrutement des fonctionnaires et agents de l'Etat	13.000.000	13.000.000	2.200.000	16,92	0	0	0	0	0,00	10.800.000
<b>322 Ministère des Finances et du Budget</b>	258.092.448	258.092.448	12.772.290	4,95	7.151.620	6.976.620	1.416.620	0	0,00	245.320.158
2103207 Contrôle de l'exécution du budget	34.800.000	34.800.000	3.916.620	11,25	3.916.620	3.916.620	1.416.620	0	0,00	30.883.380
2203412 Mobilisation des ressources, règlement des dépenses et tenue de la comptabilité publique	15.000.000	15.000.000	325.000	2,17	175.000	0	0	0	0,00	14.675.000
2208501 Pilotage de l'administration fiscale et appui aux services	104.968.430	104.968.430	0	0,00	0	0	0	0	0,00	104.968.430
2208502 Etablissement de l'assiette de l'impôt	24.008.670	24.008.670	1.334.405	5,56	0	0	0	0	0,00	22.674.265
2208503 Contrôle de l'impôt	3.831.865	3.831.865	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3.831.865
2208504 Recouvrement et comptabilisation des recettes	27.213.975	27.213.975	1.346.655	4,95	0	0	0	0	0,00	25.867.320
2208505 Cadastre et gestion de la propriété foncière	15.534.470	15.534.470	0	0,00	0	0	0	0	0,00	15.534.470
2208601 Coordination et animation de l'administration budgétaire	32.735.038	32.735.038	5.849.610	17,87	3.060.000	3.060.000	0	0	0,00	26.885.428
<b>323 Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité</b>	133.992.188	133.992.188	11.598.134	8,66	5.349.809	5.099.209	973.177	0	0,00	122.394.054
2203903 Sécurité et protection des personnes et des biens	18.000.000	18.000.000	1.555.000	8,64	0	0	0	0	0,00	16.445.000
2204101 Renforcement et amélioration de l'offre de service de l'administration du territoire	115.992.188	115.992.188	10.043.134	8,66	5.349.809	5.099.209	973.177	0	0,00	105.949.054
<b>325 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme</b>	94.358.373	94.358.373	5.584.548	5,92	5.584.548	5.584.548	0	0	0,00	88.773.825
2204502 Optimisation des conditions d'application de la législation en matière civile et pénale	24.334.000	24.334.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	24.334.000
2204601 Coordination et suivi de l'exécution des décisions privatives de liberté et amélioration des conditions et du cadre de vie des gardes pénitentiaires et des détenus	70.024.373	70.024.373	5.584.548	7,98	5.584.548	5.584.548	0	0	0,00	64.439.825
<b>330 Ministère de l'Equipeement et de l'Entretien Routier</b>	9.500.000	9.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9.500.000
2105801 Coordination et animation du ministère	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3.500.000

# ANNEXE 3

Edition du : 30/04/24 - 15:52:15

page 2/4

## Situation d'exécution du budget

--- Hors Collectivités ---

Date Comptable: 15/04/2024	Exercice: 2024	Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA								
	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)
2205901 Réalisation des études pour le développement et le fonctionnement des infrastructures routières	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	6.000.000
<b>331 Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation</b>	<b>236.543.513</b>	<b>236.543.513</b>	<b>10.288.301</b>	<b>4,35</b>	<b>4.158.717</b>	<b>2.572.067</b>	<b>2.572.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226.255.212</b>
2106001 Coordination et animation du ministère	7.077.271	7.077.271	0	0,00	0	0	0	0	0,00	7.077.271
2106004 Gestion des ressources humaines, financières et matérielles	1.409.883	1.409.883	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1.409.883
2206101 Gestion des écoles préscolaires et primaires	30.323.919	30.323.919	0	0,00	0	0	0	0	0,00	30.323.919
2206102 Suivi pédagogique, contrôle et évaluation du préscolaire et du primaire	15.761.271	15.761.271	0	0,00	0	0	0	0	0,00	15.761.271
2206201 Gestion des établissements du secondaire général du premier et du second cycle	181.971.169	181.971.169	10.288.301	5,65	4.158.717	2.572.067	2.572.067	0	0,00	171.682.868
<b>334 Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage</b>	<b>14.035.038</b>	<b>14.035.038</b>	<b>780.516</b>	<b>5,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.254.522</b>
2206301 Modernisation de la formation professionnelle initiale et continue	11.482.699	11.482.699	0	0,00	0	0	0	0	0,00	11.482.699
2206303 Développement de la formation professionnelle qualifiante et de l'apprentissage	2.552.339	2.552.339	780.516	30,58	0	0	0	0	0,00	1.771.823
<b>335 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle</b>	<b>323.441.811</b>	<b>323.441.811</b>	<b>4.974.975</b>	<b>1,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318.466.836</b>
2106701 Coordination et animation du ministère	21.738.942	21.738.942	0	0,00	0	0	0	0	0,00	21.738.942
2206804 Prise en charge des affections dans les établissements sanitaires selon la pyramide (de base, du premier niveau de référence et EPN hospitaliers)	301.702.869	301.702.869	4.974.975	1,65	0	0	0	0	0,00	296.727.894
<b>340 Ministère des Transports</b>	<b>13.900.000</b>	<b>13.900.000</b>	<b>875.000</b>	<b>6,29</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025.000</b>
2111201 Coordination et animation	13.900.000	13.900.000	875.000	6,29	875.000	875.000	0	0	0,00	13.025.000
<b>343 Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.000</b>
2107901 Coordination et animation des activités du ministère	5.900.000	5.900.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.900.000
<b>345 Ministère des Eaux et Forêts</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.000</b>
2108801 Coordination et animation	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
2208903 Protection, contrôle et surveillance des forêts et des activités forestières.	21.000.000	21.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	21.000.000
<b>346 Ministère de la Culture et de la Francophonie</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>
2109705 Coordination et animation du ministère	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000
<b>347 Ministère du Commerce et de l'Industrie</b>	<b>11.972.500</b>	<b>11.972.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.972.500</b>

# ANNEXE 3

## Situation d'exécution du budget

--- Hors Collectivités ---

Date Comptable: 15/04/2024		Exercice: 2024		Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA							
	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)	
2110101 Coordination et animation	11.972.500	11.972.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00	11.972.500	
<b>348 Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie</b>	24.991.402	24.991.402	0	0,00	0	0	0	0	0,00	24.991.402	
2110601 Coordination et animation du ministère	24.991.402	24.991.402	0	0,00	0	0	0	0	0,00	24.991.402	
<b>350 Ministère du Tourisme et des Loisirs</b>	63.650.831	63.650.831	0	0,00	0	0	0	0	0,00	63.650.831	
2210902 Suivi des Services Extérieurs du Ministère du Tourisme	9.825.361	9.825.361	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9.825.361	
2210903 Rénovation et construction de nouvelles infrastructures du secteur	53.825.470	53.825.470	0	0,00	0	0	0	0	0,00	53.825.470	
<b>351 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques</b>	99.340.000	99.340.000	19.600.000	19,73	19.600.000	14.500.000	8.625.000	0	0,00	79.740.000	
2113201 Coordination et animation	23.500.000	23.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	23.500.000	
2213303 Promotion et modernisation des élevages et produits d'élevage	75.840.000	75.840.000	19.600.000	25,84	19.600.000	14.500.000	8.625.000	0	0,00	56.240.000	
<b>352 Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant</b>	169.339.257	169.339.257	9.741.010	5,75	3.700.000	0	0	0	0,00	159.598.247	
2111801 Coordination et animation du ministère	9.080.000	9.080.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	9.080.000	
2211903 Développement des stratégies d'éducation et de formation à l'endroit des femmes et des jeunes filles en milieu urbain et rural	22.280.000	22.280.000	600.000	2,69	0	0	0	0	0,00	21.680.000	
2212001 Promotion des conditions de bien-être familial	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	12.000.000	
2212101 Amélioration du dispositif de prise en charge des enfants et adolescents vulnérables	8.650.000	8.650.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	8.650.000	
2212102 Renforcement de la lutte contre la traite l'exploitation et les violences faites aux enfants	117.329.257	117.329.257	9.141.010	7,79	3.700.000	0	0	0	0,00	108.188.247	
<b>357 Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique</b>	18.500.000	18.500.000	600.000	3,24	600.000	0	0	0	0,00	17.900.000	
2112701 Coordination de la politique du secteur jeunesse	18.500.000	18.500.000	600.000	3,24	600.000	0	0	0	0,00	17.900.000	
<b>358 Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme</b>	23.821.726	23.821.726	2.190.000	9,19	600.000	0	0	0	0,00	21.631.726	
2105001 Coordination et animation	23.821.726	23.821.726	2.190.000	9,19	600.000	0	0	0	0,00	21.631.726	
<b>362 Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale</b>	26.200.000	26.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	26.200.000	
2215201 Conception et suivi de la politique générale du Travail	4.500.000	4.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4.500.000	
2215304 Conception et suivi de la politique générale de protection sociale	4.500.000	4.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4.500.000	
2215305 Protection des groupes vulnérables	17.200.000	17.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	17.200.000	
<b>366 Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité</b>	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000	
2114701 Coordination, animation et coopération	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	5.000.000	

# ANNEXE 3

## Situation d'exécution du budget

--- Hors Collectivités ---

Date Comptable: 15/04/2024	Exercice: 2024	Region: 76 REGION DE L'AGNEBY-TIASSA
----------------------------	----------------	--------------------------------------

	Voté	Actuel	Deng Saisie	Tx-DEng	Eng Visecf	Liquid Visecf	Mand Visecf	Mand PEC	Tx-PEC	Disponible (A - B)
<b>369 Ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte Contre la Pauvreté</b>	5.000.000	5.000.000	500.000	10,00	500.000	0	0	0	0,00	4.500.000
2112201 Renforcement de la coordination et de l'animation des activités du Ministère	5.000.000	5.000.000	500.000	10,00	500.000	0	0	0	0,00	4.500.000
<b>444 Ministère délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie</b>	16.560.000	16.560.000	810.000	4,89	405.000	0	0	0	0,00	15.750.000
2108101 Coordination de la politique du sport	16.560.000	16.560.000	810.000	4,89	405.000	0	0	0	0,00	15.750.000
<b>Total Général</b>	<b>1.644.539.087</b>	<b>1.644.539.087</b>	<b>85.388.619</b>	<b>5,19</b>	<b>49.357.193</b>	<b>35.607.444</b>	<b>13.586.864</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.150.468</b>