

REPUBLIQUE DU BENIN

ONG Terre Développement et Résilience



BUDGET GESTION 2020

.....

RECAPITULATION GENERALE

- Recettes de fonctionnement : 43 000 000 FCFA
- Dépenses de fonctionnement : 43 000 000 FCFA
- Recettes d'investissement : 8 000 000 FCFA
- Dépenses d'investissement : 8 000 000 FCFA

DECEMBRE 2019

Abomey, le 29 Décembre 2019

Le Président

A

Mesdames Messieurs les Membres de l'AG de

L'ONG TDR à Bohicon

OBJET : Présentation du budget primitif gestion 2020

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter après examen et adoption par le Bureau Exécution de notre organisation, le budget gestion 2020 de l'ONG TDR. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de **cinquante-trois millions (53 000 000) francs CFA**. Il se présente comme suit :

- **Recettes de fonctionnement : 45 000 000 CFA - Dépenses de fonctionnement : 45 000 000 CFA**
- **Recettes d'investissement : 8 000 000 CFA - Dépenses d'investissement : 8 000 000 CFA**

Il faut noter qu'il est essentiellement alimenté par les subventions annuelles de l'Association des Communes de l'Atlantique et du Littoral (ACAL) (Fonctionnement 10 000 000 FCFA et Investissement 8 000 000 FCFA et celle que nous espérons cette année de l'Association Nationale des Communes du Bénin (Fonctionnement 12 000 000 FCFA pour expérimenter notre stratégie de prise en charge sociale des Victimes de la traite dans Dantokpa.

Telles sont les caractéristiques du budget gestion 2020 de l'ONG TDR que je soumets à votre approbation.

Le Président de l'ONG TDR - Hermann PADONOU

TABLEAU RECAPITULATIF

	RECETTES	DEPENSES
FONCTIONNEMENT	45 000 000	45 000 000
INVESTISSEMENT	8 000 000	8 000 000
TOTAL	53 000 000	53 000 000

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Articles	LIBELLES	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Taux de réalisation	Proposition du Président 2020	Vote AG de 2020
002		<u>Excédent de fonctionnement reporté</u>	-	-	-		
70		<u>Ventes</u>					
	7061	Produits des services du domaine et ventes diverses (Promotion des Foyers améliorés)	25 000 000	26 687 150	106,75%	20 000 000	20 000 000
		<u>Total du Chapitre 70.....</u>	25 000 000	26 687 150	106,75%	20 000 000	20 000 000
74		<u>Dotations, Subventions et Participations</u>					
	74282	Subvention de l'Association des Communes de l'Atlantique et du Littoral (ACAL)	10 000 000	7 992 040	79,92%	10 000 000	10 000 000
	74288	Autres organismes					
	742881	Subventions de l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB)	-	-	-	12 000 000	12000 000
		<u>Total du Chapitre 74.....</u>	10 000 000	7 992 040	79,92%	22 000 000	22 000 000
75		<u>Autres produits</u>					
	75838	Cotisation des membres	3 000 000	1 800 000	60%	3 000 000	3 000 000
		<u>Total du Chapitre 75.....</u>	-	-	-	-	-
		<u>TOTAL A</u>	38 000 000	36 476 190	95,99%	45 000 000	45 000 000

B-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Articles	LIBELLES	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Taux de réalisation	Proposition du Président 2020	Vote AG de 2020
002		<u>Résultat de fonctionnement reporté</u>	Néant	Néant	Néant		
		<u>Total du Chapitre 002</u>.....	-	-	-	-	-
60		<u>Achats et variation de Stocks</u>					
	604	Achats stockés de matières et fournitures consommables					
	6041	Matières consommables (Achat de carburant pour le personnel et autres)	2 500 000	1 325 000	53,00%	2 500 000	2 500 000
	6043	Produits d'entretien	-	-	-	-	-
	6047	Fournitures de bureau.....	1 200 000	974 804	81,23%	1 200 000	1 200 000
	605	Autres achats					
	6051	Fournitures non stockables-Eau.....	120 000	95 630	79,69%	120 000	120 000
	6052	Fournitures non stockables-Électricité.....	240 000	155 615	64,84%	240 000	240 000
		<u>Total du Chapitre 60</u>.....	4 060 000	2 551 049	62,83%	4 060 000	4 060 000
61		<u>Transport</u>					
	618	Autres frais de transport					
	6181	Voyages et déplacements	3 000 000	-	0,00%	3 000 000	3 000 000
		<u>Total du Chapitre 61</u>.....	3 000 000	-	0,00%	3 000 000	3 000 000
62		<u>Service extérieur A</u>					
	621	Sous-traitance générale					
	622	Location du local pour fonctionnement de l'ONG TDR	1 200 000	1 200 000	100%	1 200 000	1 200 000
	627	Publicité, Publications, Relations Publics					
	6276	Publication Avis d'appel d'offres et divers avis	600 000	300 000	50,00%	600 000	600 000
	628	Frais de télécommunications	275 000	-	0,00%	350 000	350 000
	6288	Internets	275 000	180 000	65,45%	350 000	350 000
		<u>Total du Chapitre 62</u>.....	2 350 000	1 680 000	71,49%	2 500 000	2 500 000

63	<u>Service extérieur B</u>					
	6324 Honoraires					
	63241 Honoraires pour Audit et Certification de Bilan	1 200 000	1 200 000	100%	1 200 000	1 200 000
	63242 Honoraires pour études et montages de projet	-	-	-	1 000 000	1 000 000
	633 Frais de Formation du Personnel					
	6333 Frais de formation du personnel en gestion administrative et suivi évaluation des projets	-	-	-	1 600 000	1 600 000
	6371 Indemnités du Comptable					
	63713 Prime d'élaboration de Bilan et compte	500 000	-	0,00%	500 000	500 000
	6384 Missions					
	63841 Frais de mission du personnel administratif	2 500 000	2 246 300	89,85%	2 500 000	2 500 000
	63842 Per diems pour missions sur place participants sessions du Comité de Pilotage	900 000	900 000	100,00%	900 000	900 000
	63843 Per diems pour Tenue de l'Assemblée Générale annuelle	1 500 000	1 200 000	80,00%	1 500 000	1 500 000
	63845 Per diems pour Journalistes à session Comité Pilotage et AG annuelle	200 000	110 000	55,00%	200 000	200 000
	<u>Total du Chapitre 63</u>.....	6 800 000	4 456 300	65,53%	6 800 000	6 800 000
64	<u>Impôts et taxes directs</u>					
	6418 IRPP - Traitements et Salaires	899 607	840 600	93,44%	1 200 000	1 200 000
	<u>Total du Chapitre 64</u>.....	899 607	840 600	93,44%	1 200 000	1 200 000
65	<u>Autres Charges</u>					
	6588 Autres Charges Diverses					
	65881 Coûts administratifs (4,5 % de "7 total des coûts directs éligibles des projets	4 039 270	-	0,00%	5 000 000	5 000 000
	<u>Total du Chapitre 65</u>.....	4 039 270	-	0,00%	5 000 000	5 000 000
66	<u>Charges de personnel</u>					
	6611 Traitements et salaires.....	12 772 464	9 954 071	77,93%	12 772 464	12 772 464
	6638 Autres indemnités et avantages divers.....	5 864 000	4 580 092	78,10%	5 694 794	5 864 000
	6639 Autres indemnités et avantages divers (Arriérés).....	3 084 000	3 084 000	100,00%	-	-
	6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national.....	5 172 742	3 646 586	70,50%	5 172 744	5 172 744
	<u>Total du Chapitre 66</u>.....	26 893 204	21 264 748	79,07%	23 640 002	23 640 002
	TOTAL B.....	48 042 081	30 792 697	64,09%	45 000 000	45 000 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

A- RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Articles	LIBELLES	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Taux de réalisation	Proposition du Président 2020	Vote AG de 2020
001		<u>Résultat de la section d'investissement reporté</u>	-	-	-	-	-
		<u>Total du Chapitre 001.....</u>	-	-	-	-	-
14		<u>Subventions d'investissement</u>					
	14881	Subventions d'investissement des communes de l'ACAL	8 000 000	-	0,00%	8 000 000	8 000 000
		<u>Total du Chapitre 14.....</u>	8 000 000	-	0,00%	8 000 000	8 000 000
		TOTAL A	8 000 000	-	0,00%	8 000 000	8 000 000

B- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Articles	LIBELLES	Prévisions 2019	Réalisations 2019	Taux de réalisation	Proposition du Président 2020	Vote AG de 2020
001		<u>Résultat de la section d'investissement reporté</u>	-	-	-	-	-
		<u>Total du Chapitre 001.....</u>	-	-	-	-	-
23		<u>Bâtiments, installations techniques et agencements</u>					
	231312	Bâtiments - aménagement et réfection. Réalisation d'une antenne d'écoute pour les Femmes et Filles victimes des VBG dans la Commune d'Allada	8 000 000	-	0,00%	8 000 000	8 000 000
		<u>Total du Chapitre 23...</u>	8 000 000	-	0,00%	8 000 000	8 000 000
		TOTAL A = TOTAL B.....	8 000 000	-	0,00%	160 351 720	160 351 720

ANNEXES

FONCTIONNEMENT

Chapitre 66 Article 6611 : Traitements et salaires 2020

POSTES	DETAILS	SALAIRE
Directeur Exécutif	224 215 x 12	2 690 580
Chef Service Affaires Financières	141 775 x 12	1 701 300
Secrétaire Administrative	141 775 x 12	1 701 300
Animateur Accompagnant Social	177 491 x 12	2 129 892
Chargé de Communication	116 505 x 12	1 398 060
Régisseur des Recettes	141 565 x 12	1 698 780
Conducteur de Véhicule Administratif	71 046 x 12	852 552
Indemnités de fonction du Président	50 000 x 12	600 000
TOTAL SALAIRE BRUT (a)		12 772 464