

NOTE DE PRESENTATION

La présente note a pour objet de soumettre aux membres du Haut Comité National de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Tchad (HCN-ITIE) l'exécution du Budget ITIE exercice 2021 pour examen en vue de son approbation.

Notre présentation s'articule autour de deux (02) points.

I- Exécution du budget ITIE 2021

Au titre du budget ITIE exercice 2021 (subvention Etat) : le budget ITIE 2021 est arrêté en prévisions comme suit:

en recettes à : 415 450 235 francs CFA

en dépenses à : 415 450 235 francs CFA c'est un budget équilibré.

1- Exécution des recettes

Contrairement aux services de l'Etat qui generent des recettes, l'ITIE bénéficie de l'Etat chaque année d'une subvention pour son fonctionnement.

Dans le cadre de l'exécution du budget général de l'Etat exercice 2021, il a été alloué à l'ITIE une subvention de 400 000 000 francs CFA. Cette subvention a été intégralement mandatée par les services des finances (Direction du budget) et transmise au Trésor Public pour paiement. Au cours de cette année 2021 l'ITIE a reçu du Trésor Public la somme de: **287 521 308** francs CFA auquel s'ajoute le solde ITIE à la banque SGT qui est de **15 450 235** francs CFA soit au Total **302 971 543** francs CFA correspondant à un taux de réalisation de 73% par rapport aux prévisions.

Ce taux moyen de recouvrement s'explique par le virement de 100 000 000 francs cfa reçu le 15 février 2022 qui coïncide avec la période de clôture budgétaire prévue au 28 février 2022. Le retard accusé dans le décaissement de fonds n'a pas permis de réaliser un nombre important d'activités contenues dans son plan de travail annuel (PTA 2021),

Le fait que la subvention tombe de façon aléatoire ne permet pas à l'ITIE d'atteindre les objectifs fixés. Aussi, pour permettre à l'ITIE de travailler dans de bonnes conditions, le HCN doit s'investir pour trouver d'autres sources de financements perennes auprès des partenaires techniques et financiers de l'Etat. C'est avec les moyens financiers que l'ITIE peut se permettre de réaliser au maximum les activités inscrites dans son plan d'action annuel.

2- Exécution des dépenses

Les dépenses du budget ITIE exercice 2021 toutes rubriques confondues sont évaluées à : **415 450 235** francs CFA . Les dépenses effectivement engagées s'élèvent à 207 274 226 francs CFA ,ce qui représente un taux de réalisation de 50 % par rapport aux prévisions et 68 % par rapport au recouvrement .

les dépenses du personnel sont payées à hauteur de 136 916 958 francs CFA. Soit un taux de réalisation de 45% du montant de recouvrement et 90% par rapport à sa prévision

Les Dépenses des biens et Services: Evaluées à 70 895 235 F, elles sont exécutées pour 28 566 067 francs CFA soit un taux de réalisation de 40% par rapport à la prévision et 9% par rapport au recouvrement

Les Dépenses des biens et matériels : arrêtées en prévision à : 38 500 000 F, elles sont payées pour 22 266 601 francs CFA ce qui représente un taux

Revue, Coordination des activités du HCN

C'est dans cette rubrique que l'on trouve les principales activités du HCN-STP à réaliser au cours de l'année. Le montant prévu pour ces activités s'élève à

Les Investissements

Evalués à 20 000 000 francs CFA, les dépenses d'investissements ont été payées pour un montant de 10 192 500 francs CFA. L'ITIE a doté tout le personnel de motos et compte progressivement renouveler son parc informatique. Le taux d'exécution de cette rubrique est de 51%.

Les dettes des Prestataires et d'Investissements

Les dettes de prestataires ou fournisseurs prévues pour paiement à hauteur de 25 475 000 francs CFA, elles sont reportées pour 2022 car nous n'avons reçu le virement en fin de clôture du budget 2021. **Par contre les dettes d'investissement sont portées pour mémoire.** L'ITIE ne dispose pas de fonds pour faire face aux dettes d'investissements qui s'élèvent à plus de 150 000 000 francs CFA. Il convient de rappeler que ses dettes comprennent; la construction d'un château d'eau, la construction du mur de clôture ITIE sur deux (02) côtés, le remblayage de la cour.

1ère PARTIE RECETTES

TITRE I			Budget Prévisionnel	Prévisions 2021	Réalizations 2021	% d'exécut°
Chap.	Art.	Para	RECETTES			
			Report à nouveau (Solde banque au 31/12/2020)	15 450 235	15 450 235	
			Report à nouveau (Solde au Trésor Public au 31/12/2021)			
1	1	1	Subvention de l'Etat 2021	400 000 000	287 521 308	71%
		0	Autres recettes (appui SHT et Ministère de tutelle)	0		
			Total Subvention de l'Etat	415 450 235	302 971 543	72%
1	1	2	Financement des Partenaires Techniques et Financiers			
		3	Union Européenne	57 796 775	0	0
		4	Banque Mondiale	175 000 000	0	0
			Total Financement des Partenaires Techniques et Financiers	232 796 775	0	0
			Total Général	648 247 010	0	
2ème PARTIE DEPENSES						
TITRE I			DEPENSES DE PERSONNEL	Prévisions 2021	Réalizations 2021	% d'exécut°
Chap.	Art.	Para	Rémunérations primes et indemnités diverses du personnel			
2	1	1	Rémunération du personnel	73 500 000	71 301 958	97%
		2	Cotisation CNPS	8 000 000	2 160 000	27%
		3	Indemnités, primes de responsabilité et de motivation	24 000 000	26 470 000	110%
		4	Frais de session du HCN (perdiem)	36 000 000	29 945 000	83%
		5	PGA + indem. des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'ITIE	2 400 000	1 800 000	75%
		6	Indemnités et primes de transport des membres de la Cellule chargés de Collecte et de la centralisation des données sur les Recettes Extractives	6 020 000	5 240 000	87%
		9	Droits sociaux des agents	2 000 000	0	0%
			Sous/Total 1	151 920 000	136 916 958	90%

TITRE III:			DEPENSES DES BIENS ET SERVICES			
Chap.	Art.	Para.	Dépenses des services			
3	1	1	Frais de mission	7 000 000	518 375	7%
		2	Frais de transport (achat des billets , location véh etc)	7 000 000	0	0%
		3	Frais d'élaboration du budget	3 850 000	3 750 000	97%
		4	Frais d'organisation des réunions du CSTP et sessions du Haut Comité National de l'ITIE	5 000 000	5 812 500	116%
		5	Frais de communication (Téléphone, Fax, connexion Internet, hébergement du site WEB de l'ITIE)	9 600 000	5 403 492	56%
		6	Organisation des Cérémonies et fêtes (nouvel an , fête des travailleurs etc)	1 000 000	0	0%
		7	Maintenance, Entretien et Rep. des mobiliers et matériels informatiques	2 090 000	840 000	40%
		8	Maintenance, Entretien du groupe électrogène et climatisation	2 250 000	1 050 500	47%
		9	Abonnement journaux, reliure, Pub, Communiqué, acquisit° des revues etc	1 000 000	979 000	98%
		10	Impression de deux (02) rapports ITIE 2019 en français et arabe, Reliure, Reproduct°, Bibliothèque et Archivages des dcts	15 000 000	0	0%
		11	Elaboration de deux (02) rapports ITIE 2019 et leur Traduction en arabe	2 000 000	0	0%
		12	Prestation de service de l'Entreprise Bati-Service chargée de l'Entretien, Nettoyage, Salubrité et de ramassage des ordures de l'ITIE	6 000 000	4 882 200	81%
		13	Honoraires des Avocats ITIE	0	0	0
		14	Menues Dépenses des services	9 105 235	5 330 000	58%
			Sous/Total 2	70 895 235	28 566 067	40%
TITRE III:			DEPENSES DES BIENS ET MATERIELS			

Chap.	Art.	Para.	Biens et Matériels			
4	1	1	Fournitures et petits matériels de bureau	2 500 000	0	0%
		2	Consommables informatiques	5 000 000	4 832 100	96%
		3	Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants	9 500 000	5 958 685	63%
		4	Fournitures spécifiques de subsistance (lait, café, thé, cuillères, tasses etc ...)	1 500 000	0	0%
		5	Produits d'entretien et de nettoyage	2 000 000	999 000	50%
		6	Carburant et lubrifiants des moyens roulants du persl; mission à l'interieur et groupe électrogène.	18 000 000	15 308 916	85%
			Sous/Total 3	38 500 000	27 098 701	69%
TITRE IV			REVUE, COORDINATION DU HAUT COMITE NATIONAL			
Chap.	Art.	Para.				
4	1	1	Planification et suivi des activités de l'ITIE (évaluation des résultats et impact de la mise en œuvre de la norme ITIE)	7 000 000	4 500 000	64%
7		2	Contribution de l'ITIE -Tchad à ITIE Internationale (EITIE-Secretariat 2022)	7 000 000	0	0%
		3	Mise en œuvre des engagements du HCN sur la fiabilité et l'exhaustivité dans le cadre de l'amélioration du rapport ITIE et de la validation	8 000 000	0	0%
		4	Approbation du rapport de cadrage 2019-2020	3 000 000	0	0%
		6	Dissémination et Organisation des débats autour des Rapports ITIE dans les dix (10) arrondissements de N'djaména et dans les régions	30 660 000	0	0%
		7	Renforcement de capacité des acteurs de mise en œuvre (formations, ateliers, séminaire, colloque)	17 000 000	0	0%
		8	Organiser des débats publics et médiatiques sur l'évolution de la mise en œuvre de l'ITIE	5 000 000	0	0%

			Perdiem des membres du Comité Ad hoc (HCN-STP ITIE) chargés de suivi de la mise en œuvre des engagements pris par le Haut Comité National (HCN-ITIE)	13 000 000	z	70%
			Indem. des membres du Comité (HCN-STP ITIE) chargé de Suivi des Mesures Correctives issues de la validation de 2018 et la relecture des Recommandations des Rapports ITIE	0	0	0%
			Sous/Total V	108 660 000	4 500 000	4%
TITRE V			INVESTISSEMENTS			
Chap.	Art.	Para.				
5	1	1	Mobiliers de bureau	8 000 000	375 000	5%
		2	matériels informatiques	9 000 000	7 005 000	78%
		3	Achat motos	3 000 000	2 812 500	94%
			Sous/Total 4	20 000 000	10 192 500	51%
TITRE VI			DETTES			
			Dettes d'Exploitation			
			Dettes des Prestataires de Services			
6	1	1	Connection internet (SIDCOM)	7 200 000	0	0%
		2	Arriérés des dettes (autres fournisseurs)	4 275 000		
		3	Arriérés Contribution de l'ITIE-Tchad à l' ITIE Internationale (EITIE-Secretariat 2019-2020-2021)	14 000 000	0	0%
			Sous/Total 8	25 475 000	0	0%
TITRE VII			Dettes d'Investissements			
	1	1	Bâtiment	-		
		2	Mur de clôture	PM	-	-
		3	Aménagement cour et devanture (travaux de pavage)	PM	-	-
		4	Construction de château d'eau	PM	-	-

			Sous/Total 7	-	-	-
			Total Général = S/T1+ S/T2+S/T3+S/T4+S/T5+ST6+ST/7+S/T8=	415 450 235	207 274 226	50%