

REPUBLIQUE DU TCHAD  
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
MINISTERE DU PETROLE ET DE L'ENERGIE  
HAUT COMITE NATIONAL DE L'ITIE  
COORDINATION DU SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT  
AGENCE COMPTABLE ITIE

UNITE - TRAVAIL - PROGRES

INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES AU TCHAD  
COMPTE FINANCIER DU BUDGET 2018

## Note de présentation

La présente note a pour objet de présenter le compte financier du budget 2018 de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Tchad (ITIE). Le budget consolidé (toutes ressources confondues) de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Tchad (ITIE) pour l'exercice 2018 est évalué à : **814 351 915 francs CFA** équilibré en recettes et en dépenses.

### A/ Les recettes de l'ITIE:

Les Ressources de l'ITIE proviennent :

de la subvention allouée par le budget général de l'ETAT ;

de l'appui financiers des partenaires techniques et financiers au développement du Tchad.

Ils convient de souligner que l'ITIE dispose des partenaires intérieures et extérieures:

Les partenaires intérieures sont :

- Le ministère de tutelle et la SHT ;

Les partenaires extérieures comprennent:

- la banque mondiale et l'union européenne.

Au titre du budget 2018, l'ITIE n'a bénéficié d'aucun appui financier des partenaires techniques et financiers extérieurs.

Dans le cadre de l'exécution du budget général de l'Etat exercice 2018, il est alloué à l'ITIE une subvention de **400 000 000 francs CFA**.

Le montant mandaté par les services des finances est de : **200 000 000 francs CFA** (cf. tableau d'exécution des recettes et des dépenses).

Le montant effectivement viré dans le compte de l'ITIE au titre de la subvention pour l'année 2018 est de : **100 000 000 francs CFA**.

Ainsi, les recettes des partenaires intérieures se décomposent comme suit :

La SHT a procédé à 2 virements au compte de l'ITIE: 800 000 francs CFA et 15 000 000 francs CFA : soit un total de **15 800 000** francs CFA.

Le Ministère de l'Energie et du Pétrole a contribué à hauteur de : **13 240 764** francs CFA en vue d'éponger une partie des arriérés des salaires et indemnités du personnel ;

Le montant de virement effectués par le trésor public sur les Subventions des années extérieures dont les avis de crédit (AC) sont restés en souffrance au trésor public s'élèvent à : **175 094 400** francs CFA ;

Le report à nouveau ou balance d'entrée est de : **1 915 465** francs CFA soit un total général de : **306 050 629** francs CFA de recettes, ce qui représente un taux de réalisation de **38%** par rapport à la prévision. Ce faible taux de recouvrement s'explique par le non paiement des avis de crédit (AC) restés en souffrance au trésor public.

#### **B/ Exécution des dépenses**

Les dépenses engagées toutes rubriques confondues s'élèvent à : **279 940 516** francs CFA ce qui représente un taux d'exécution de **34%** par rapport à la prévision (cf. tableau des engagements de dépenses). Ce faible taux d'exécution s'explique par le manque de ressources indispensables à la réalisation des activités inscrites dans le plan d'action de l'ITIE 2018. Nonobstant les difficultés rencontrées en matière de décaissement de fonds, le rapport 2016 de l'ITIE à lui seul coûté : **81 500 895** francs CFA ce qui représente **30%** du montant de ressources.

REPUBLIQUE DU TCHAD

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTRE DU PETROLE ET DE L'ENERGIE

HAUT COMITE NATIONAL DE L'ITIE

COORDINATION DU SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT

AGENCE COMPTABLE ITIE

VISA CF



UNITE - TRAVAIL - PROGRES

Libellés	Prévisions 2018	Engagements	Disponibles	
<b>RECETTES</b>				
Report à nouveau (Solde banque au 31/12/2017)	1 915 465	1 915 465	-	
Subventions antérieures (2015, 2016, 2017)	-	175 094 400	-	
Subvention de l'Etat 2018	400 000 000	100 000 000	300 000 000	
Appui Financier des Partenaires Techniques et Financiers	388 500 000	-	388 500 000	
Autres recettes (appui de la SHT et Ministère du pétrole)	23 936 450	29 040 764	5 104 314	
<b>Total Général</b>	<b>814 351 915</b>	<b>306 050 629</b>	<b>508 301 286</b>	
<b>TITRE I</b>				
<b>DEPENSES DE PERSONNEL</b>				
<b>Chap. Art. Para</b>				
01 01 01	<b>Rémunérations primes et indemnités diverses du personnel</b>			
02	Rémunération du personnel contractuel	24 723 540	23 995 490	728 050
03	Cotisation CNPS	4 878 225	0	4 878 225
04	Indemnités, primes de responsabilité et de motivation	42 840 000	41 300 000	1 540 000
05	Frais de session du HCN (perdiem)	40 280 000	10 500 000	29 780 000
06	PGA des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'ITIE	1 200 000	1 200 000	-
07	administratif et compte financier	1 000 000	725 000	275 000
	Céramonies et fêtes	3 000 000	0	3 000 000
	<b>Sous/Total 1</b>	<b>117 921 765</b>	<b>77 720 490</b>	<b>40 201 275</b>

TITRE II			DEPENSES DES SERVICES			
Chap.	Art.	Para.	Dépenses des services			
02	01	01	Frais de mission	10 000 000	1 883 900	8 116 100
		02	Frais de transport	11 000 000	1 991 100	9 008 900
		03	Frais d'élaboration du budget	3 000 000	3 000 000	-
		04	Frais de réunions et sessions du Haut Comité National de l'ITIE	10 000 000	4 260 000	5 740 000
		05	Frais de communication (Téléphone, Fax, connexion Internet)	16 200 000	2 000 000	14 200 000
		06	Maintenance, Entretien et Rep. des mobiliers et matériels informatiques	3 000 000	825 000	2 175 000
		07	Maintenance, Entretien du groupe électrogène et climatisation	4 000 000	0	4 000 000
		08	Abonnement journaux, Pub, Communiqué, acquisit° des doc.(revues et autres)	3 000 000	1 386 750	1 613 250
		09	Impression, Reliure, Reproduct°, Bibliothèque et Archivages des dcts	2 000 000	332 500	1 667 500
		10	Entretien, Nettoyage et Salubrité de l'ITIE	8 436 000	-	8 436 000
		11	Dépenses globales des services	12 000 000	11 954 178	45 822
			<b>Sous/Total 2</b>	<b>82 636 000</b>	<b>27 633 428</b>	<b>55 002 572</b>
TITRE III:			<b>DEPENSES DES MATERIELS ET BIENS DE SERVICES</b>			
Chap.	Art.	Para.	Matériels et Biens de services			
03	01	01	Fournitures et petits matériels de bureau	8 000 000	6 500 000	1 500 000
		02	Consommables informatiques	4 000 000	4 000 000	-

		03	Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants	8 500 000	7 142 360	1 357 640
		04	Fournitures spécifiques de subsistance (lait, café, thé, cuillères, tasses etc ...)	4 000 000	2 688 270	1 311 730
		05	Produits d'entretien et de nettoyage	2 000 000	0	2 000 000
		06	Carburant et lubrifiants des moyens roulants du persi; mission à l'interieur et groupe électrogène)	18 668 950	17 887 980	780 970
			<b>Sous/Total 3</b>	<b>45 168 950</b>	<b>38 218 610</b>	<b>6 950 340</b>
			<b>TITRE IV</b>			
			<b>REVUE, COORDINATION DU HAUT COMITE NATIONAL</b>			
Chap.	Art.	Para.				
	4 01	01	Planification et suivi des activités de l'ITIE (évaluation)	8 000 000	3 916 000	4 084 000
			<b>Sous/Total 4</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 916 000</b>	<b>4 084 000</b>
			<b>TITRE VI</b>			
			<b>ACTIVITES DE MISE EN CEUVRE</b>			
Chap.	Art.	Para.				
	5 01	01	Renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives au Tchad	237 000 000	-	237 000 000
		02	Production et Publication des rapports ITIE	50 000 000	-	50 000 000
		03	Communication, vulgarisation de la norme et de rapports ITIE	71 500 000	-	71 500 000
		04	Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des parties prenantes	45 000 000	-	45 000 000
			<b>Sous/Total 5</b>	<b>403 500 000</b>	<b>-</b>	<b>403 500 000</b>
			<b>TITRE VI</b>			
			<b>DETTES</b>			
			<b>Dettes d'investissements</b>			
	6 01	01	Véhicule Corolla	20 000 000	-	20 000 000
			<b>Sous/Total 6</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000 000</b>

TITRE VII		Dettes d'Exploitation				
	01	Service de nettoyage bureau	8 425 200	7 752 600	672 600	
	02	Connection internet	16 200 000	16 200 000	-	
	03	Arriérés traitement 2017	27 500 000	26 998 493	501 507	
	04	Honoraires consultants rapports ITIE 2015 et 2016	85 000 000	81 500 895	3 499 105	
		<b>Sous/Total8</b>	<b>137 125 200</b>	<b>132 451 988</b>	<b>4 673 212</b>	
		<b>Total Général = S/T1+ S/T2+S/T3+S/T4+S/T5+ST6+ST/7 =</b>	<b>814 351 915</b>	<b>279 940 516</b>	<b>534 411 399</b>	

L'Administrateur de Crédit  
La Coordonnatrice Nationale

*M. Amin*

Mme AMINA MAHAMAT

N'Djaména, le

