

Les dépenses externes liées à l'activité s'élèvent au 30-11-2020 à la somme de **8.62.612,61 MRU**, soit un taux de réalisation de **48,05%**. Elles sont constituées essentiellement des frais de mission, de téléphone, des honoraires et frais de communication.

Tableau 6 : état d'exécution de dépenses de fonctionnements (dépenses et pertes diverses)

N°compte	Détail postes budgétaires	Prévisions budgétaires	Réalisation au 30/11/2020	Ecart	Taux de réalisation
64300000	Jetons administrateurs	966 763,64	736 000,00	230 763,64	76,13%
	SOUS TOTAL	966 763,64	736 000,00	230 763,64	76,13%

Commentaires :

Ce poste comprend les jetons de présence des membres du CA. Il a été exécuté à hauteur de **76,13%**.

Tableau 7 : état d'exécution de dépenses de fonctionnements (frais du personnel)

N°compte	Détail postes budgétaires	Prévisions budgétaires	Réalisation au 30/11/2020	Ecart	Taux de réalisation
65000000	Salaires & autres frais personnel	141 273 072,00	132 272 540,00	9 000 532,00	93,63%
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	806 770,91		806 770,91	0,00%
65030000	Heures supplémentaires	1 116 065,45	1 105 642,00	10 423,45	99,07%
65050000	Congés payés	15 748 410,49	15 148 585,00	599 825,49	96,19%
65060000	Primes & gratifications	51 875 958,00	51 003 958,79	871 999,21	98,32%
65070000	Indemnités de préavis & de licenciement	1 150 000,00	1 116 918,00	33 082,00	97,12%
65080000	Indemnités avantages divers espèces	5 700 000,00	3 188 806,00	2 511 194,00	55,94%
65200000	Cotisations de la CNSS	17 161 684,00	9 631 824,40	7 529 859,60	56,12%
65580000	Prestations diverses fournies au perso	1 240 000,00	111 685,00	1 128 315,00	9,01%
65600000	Renforcement des capacités	1 700 000,00	493 706,00	1 206 294,00	29,04%
	SOUS TOTAL	237 771 960,85	214 073 665,19	23 698 295,66	90,03%

Commentaires :

Les charges du personnel, qui s'élèvent au 30-11-2020 à la somme de **214.073.665,19 MRU**, soit un taux de réalisation de **90,03%**.

Tableau 8 : état d'exécution de dépenses de fonctionnements (impôts et taxes)

N°compte	Détail postes budgétaires	Prévisions budgétaires	Réalisation au 30/11/2020	Ecart	Taux de réalisation
66030000	IRCM	4 900 832,21	4 483 386,85	417 445,36	91,48%
	SOUS TOTAL	4 900 832,21	4 483 386,85	417 445,36	91,48%

Commentaires :

Le montant de l'IRCM (Impôts sur les Revenus des Capitaux Mobiliers) s'élève à **4.483.386,85 MRU** soit un taux de **91,48%**.