

NIVEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR ACTIVITE A LA DATE DU 30 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME DOUANES

Activités	Budget Actuel	Montant Engagement	Montant Ordonnancement	Taux Engagement	Taux Ordonnancement
78011201814 Réhabiliter les Casernes des Douanes	232 964 384	231 912 049	231 912 049	99,55%	99,55%
78011201815 Réhabiliter les Bureaux des Douanes	35 502 204	35 299 802	35 299 802	99,43%	99,43%
78011201816 Acquérir les Scanners / Direction Générale des Douanes	4 623 952 072	4 151 060 777	1 304 634 248	89,77%	28,21%
78011201817 Réhabiliter les Bureaux frontières des Douanes	575 314 055	575 209 343	242 606 160	99,98%	42,16%
78011201819 Construction Bureau Douanes	2 000 000 000	607 201 469	0	30,36%	0%
78011201821 Acquérir des serveurs (Refonte système information des Douanes)	819 602 300	819 592 824	541 139 520	100%	66,02%
78011201872 Réhabiliter les bâtiments Administratifs /DGD	282 850 953	268 365 827	268 365 827	94,88%	94,88%
78011201978 Acquérir et installer les services Radio /Douanes	50 000 000	49 873 880	49 873 880	99,75%	99,75%
78011201979 Gérer les Dépenses d'investissement LPSI /DGD	0	0	0	0%	0%
78011201980 Créer une Base Navale en Douane	318 266 008	49 998 960	49 998 960	15,71%	15,71%
78011202374 Equiper la Direction Générale des Douanes / LPSI	2 121 362 600	1 630 025 648	1 497 176 828	76,84%	70,58%
78011202375 Renforcer les équipements de transmission des Douanes / LPSI	50 000 000	49 807 800	0	99,62%	0%
78011202376 Réhabiliter les Casernes et les Bureaux des Douanes / LPSI	380 000 000	316 892 793	30 000 000	83,39%	7,89%
TOTAL	11 489 814 576	8 735 242 212	4 251 007 274	76,02%	37%

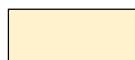
NIVEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR ACTIVITE A LA DATE DU 30 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME DOUANES

Activités	Budget Actuel	Montant Engagement	Montant Ordonnancement	Taux Engagement	Taux Ordonnancement	Observations
78011201814 Réhabiliter les Casernes des Douanes	232 964 384	220 912 049	220 912 049	94,83%	100%	Exécutée
78011201815 Réhabiliter les Bureaux des Douanes	35 502 204	29 299 802	29 299 802	82,53%	100%	Exécutée
78011201816 Acquérir les Scanners / Direction Générale des Douanes	4 623 952 072	4 151 060 777	1 304 634 248	89,77%	28,21%	<p>Le taux de 100% sur cette activité n'a pu être atteint pour deux raisons :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le retard observé dans la procédure d'approbation. Seulement à 30% (235 059 409 F correspondant à l'avance de démarrage) du montant du marché de travaux de la plateforme scanner de Takikro (783 531 366) F CFA ont été exécutés. - L'appel d'offres portant sur la construction des hangars servant d'abri pour le scanner n'a pu aller à son terme et choisir un prestataire avant la clôture budgétaire.
78011201817 Réhabiliter les Bureaux frontières des Douanes	575 314 055	575 209 343	242 606 160	99,98%	42,16%	Exécutée
78011201819 Construction Bureau Douanes	2 000 000 000	607 201 469	0	30,36%	0%	<p>Le projet comprend trois composantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Les études architecturales</i> ; ✓ <i>La construction du bâtiment administratif</i> ; ✓ <i>Les prestations de contrôle des travaux</i> <p>Pour la gestion budgétaire 2021, seulement les dépenses liées aux études architecturales ont fait l'objet d'engagement.</p> <p>Le dossier d'appel d'offres portant sur la construction du bâtiment administratif n'a pu aller à son terme pour choisir un prestataire avant la clôture budgétaire.</p>
78011201821 Acquérir des serveurs (Refonte système information des Douanes)	819 602 300	819 592 824	541 139 520	100%	66,02%	Exécutée
78011201872 Réhabiliter les bâtiments Administratifs /DGD	282 850 953	268 365 827	268 365 827	94,88%	94,88%	Exécutée

78011201978 Acquérir et installer les services Radio /Douanes	50 000 000	49 873 880	49 873 880	99.74%	99.74%	Exécutée
78011201979 Gérer les Dépenses d'investissement LPSI /DGD	0	0	0	0%	0%	Cette ligne a fait l'objet d'un éclatement budgétaire
78011201980 Créer une Base Navale en Douane	318 266 008	49 998 960	49 998 960	15,71%	15,71%	Le dossier d'appel d'offres pour le choix d'un prestataire pour l'acquisition de vedettes d'intervention rapides avec remorques mobiles n'a pu aller à son terme avant la clôture budgétaire. L'ouverture des plis n'a eu lieu que le 18/11/2021.
78011202374 Equiper la Direction Générale des Douanes / LPSI	2 121 362 600	1 630 025 648	1 497 176 828	76,84%	70,58%	Deux principales lignes n'ont été exécutées avant la clôture budgétaire en raison des procédures. Il s'agit de : ✓ Achat d'effet d'habillement : 320.000.000FCFA ✓ Achat de matériel informatique : 170.000.000FCFA Pour la ligne « Achat d'effet d'habillement », les plis ont été ouverts. Mais la Douane est en attente de l'Avis de Non Objection (ANO)
78011202375 Renforcer les équipements de transmission des Douanes / LPSI	50 000 000	49 807 800	0	99,62%	0%	Exécutée
78011202376 Réhabiliter les Casernes et les Bureaux des Douanes / LPSI	380 000 000	316 892 793	30 000 000	83,39%	7,89%	Pour les trois marchés de travaux inscrits sur cette activité, le décompte des avances de démarrage (30% du montant de chaque marché) a été effectué
TOTAL	11 489 814 576	8 735 242 212	4 251 007 274	76,02%	37%	

Légende :



Les colonnes de références sur lesquelles les engagements sont effectifs et dont les dossiers sont dans le circuit d'exécution de la dépense

NB : Sur toutes les lignes d'investissement, on observe une amélioration du niveau des engagements par rapport à la situation antérieure du 19 octobre 2021.