

# 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%
<b>TOTAL</b>	<b>11 489 814 576</b>	<b>8 735 242 212</b>	<b>4 251 007 274</b>	<b>76,02%</b>	<b>37%</b>

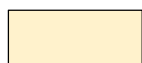
# NIVEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR ACTIVITE A LA DATE DU 30 NOVEMBRE 2021

## PROGRAMME DOUANES

Activités	Budget Actuel	Montant Engagement	Montant Ordonnancement	Taux Engagement	Taux Ordonnancement	Observations
<b>78011201814 Réhabiliter les Casernes des Douanes</b>	232 964 384	220 912 049	220 912 049	94,83%	100%	Exécutée
<b>78011201815 Réhabiliter les Bureaux des Douanes</b>	35 502 204	29 299 802	29 299 802	82,53%	100%	Exécutée
<b>78011201816 Acquérir les Scanners / Direction Générale des Douanes</b>	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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>78011201817 Réhabiliter les Bureaux frontières des Douanes</b>	575 314 055	575 209 343	242 606 160	99,98%	42,16%	Exécutée
<b>78011201819 Construction Bureau Douanes</b>	2 000 000 000	607 201 469	0	30,36%	0%	<p>Le projet comprend trois composantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Les études architecturales ;</i></li> <li>✓ <i>La construction du bâtiment administratif ;</i></li> <li>✓ <i>Les prestations de contrôle des travaux</i></li> </ul> <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>
<b>78011201821 Acquérir des serveurs (Refonte système information des Douanes)</b>	819 602 300	819 592 824	541 139 520	100%	66,02%	Exécutée
<b>78011201872 Réhabiliter les bâtiments Administratifs /DGD</b>	282 850 953	268 365 827	268 365 827	94,88%	94,88%	Exécutée

<b>78011201978 Acquérir et installer les services Radio /Douanes</b>	50 000 000	49 873 880	49 873 880	99,74%	99,74%	Exécutée
<b>78011201979 Gérer les Dépenses d'investissement LPSI /DGD</b>	0	0	0	0%	0%	Cette ligne a fait l'objet d'un éclatement budgétaire
<b>78011201980 Créer une Base Navale en Douane</b>	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.
<b>78011202374 Equiper la Direction Générale des Douanes / LPSI</b>	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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Achat d'effet d'habillement : 320.000.000FCFA</li> <li>✓ Achat de matériel informatique : 170.000.000FCFA</li> </ul> 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)
<b>78011202375 Renforcer les équipements de transmission des Douanes / LPSI</b>	50 000 000	49 807 800	0	99,62%	0%	Exécutée
<b>78011202376 Réhabiliter les Casernes et les Bureaux des Douanes / LPSI</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 489 814 576</b>	<b>8 735 242 212</b>	<b>4 251 007 274</b>	<b>76,02%</b>	<b>37%</b>	

### 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.