AFRICAN UNION
الاتحاد الأفريقي

UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone : +251 11-551 7700 Fax : +251 11-551 7844
website : www. africa-union.org

CONSEIL EXÉCUTIF
Vingt-cinquième session ordinaire
20-24 juin 2014
Malabo (Guinée Équatoriale)

EX.CL/828(XXV) iv
Original : anglais

RAPPORT DU SOUS-COMITÉ SUR LES QUESTIONS D'AUDIT

RAPPORT DU SOUS-COMITÉ SUR LES QUESTIONS D'AUDIT

I. INTRODUCTION

1. La troisième réunion du Sous-comité sur les questions d'audit a eu lieu à Addis-Abeba (Éthiopie), les 5 et 12 juin 2014. La session du 5 juin 2014 a commencé à 10h30 et celle du 12 juin 2014 à 8h45.

II. PARTICIPATION

2. La réunion a été présidée par S.E. M. Lazare Makayat Safouesse, Ambassadeur de la République du Congo et Président du Sous-comité sur les questions d'audit, en présence de représentants des États membres suivants :

1. Afrique du Sud ;
2. Burkina Faso ;
3. Congo ;
4. Éthiopie ;
5. Gambie ;
6. Ghana ;
7. Lesotho ;
8. Mauritanie ;
9. Namibie ;
10. RDC ;
11. Seychelles ;
12. Tchad ;
13. Togo ;
14. Tunisie ; et
15. Tanzanie.

III. DISCOURS D'OUVERTURE

3. Le Président a souhaité la bienvenue à tous les membres du Sous-comité, aux membres du personnel de la Commission de l'UA et aux membres du Conseil des vérificateurs externes de l'UA.

4. Étant donné que le Président de l'ECOSOCC n'était pas présent le 5 juin 2014, la réunion a décidé de reporter les délibérations sur le point de l'ordre du jour relatif à l'ECOSOCC, car les membres du Sous-comité ont souligné la nature grave des questions soulevées dans le rapport, et que la présence du Président était nécessaire pour y trouver des réponses. La Commission a ensuite été chargée d'organiser une autre session pour permettre au Président de l'ECOSOCC d'y participer. Ladite session a été organisée et s'est tenue le 12 juin 2014.

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

5. Le Président a présenté l'ordre du jour, qui a été adopté par le Sous-comité comme suit :

a) Allocutions d'ouverture ;
b) Adoption de l'ordre du jour ;

c) Examen du rapport du Conseil des vérificateurs externes de l'UA sur l'ECOSOCC. (Ce point a été reporté et examiné le 12 juin 2014) ;
d) Examen de l'analyse de l'exécution du budget de la Commission de l'UA pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; et
e) Questions diverses.

V. Examen du Rapport du Conseil des vérificateurs externes de l'UA sur l'ECOSOCC.

a) Introduction

6. Le Président du Sous-comité a invité les parties concernées à présenter brièvement leurs exposés en leur demandant de se concentrer sur les questions essentielles et ce qui doit être fait. À cet égard, le Président de l'ECOSOCC, le Directeur de la CIDO et la Présidente du Conseil des vérificateurs externes de l'UA ont présenté leurs exposés tels que résumés dans les paragraphes ci-dessous :

Exposé du Président de l'ECOSOCC

7. Le Président de l'ECOSOCC a remercié les membres et présenté les questions clés, y compris le fond et la forme du rapport d'audit établi par le Conseil des vérificateurs externes de l'UA. À cet égard, il a expliqué ce qui suit :

i) Observations générales

8. Le Président s'est interrogé sur la compétence du Conseil des vérificateurs externes de l'UA en particulier les membres du conseil qui ont mené l'audit. Il a ajouté que, l'audit était erroné et que le rapport incomplet, car la plupart des questions brûlantes sur l'ECOSOCC n'y ont pas été abordées. En outre, les informations et les explications fournies aux vérificateurs n'ont pas été incorporées dans le rapport.

9. Il a également déclaré que la Décision Ex. CL/Dec 716(XXI) de juillet 2012 demande au COREP et à la Commission de procéder à l'audit de l'ECOSOCC. Cependant, l'audit mené a été organisé par la Commission et les vérificateurs qui sont régulièrement utilisés pour l'audit de la Commission. Cela discrédite l'indépendance des vérificateurs.

ii) Questions financières

10. Le Président a également déclaré que les aspects financiers de l'audit sont erronés. Le rapport mentionné ne fait aucunement état des comptes produits sur les marchés et les actifs de l'ECOSOCC, et ni des systèmes et procédures financières. Ces lacunes doivent être imputées à la Commission qui est responsable des systèmes de gestion financière de l'ECOSOCC.

11. Il a déclaré en outre que, la subvention française de 270 000 euros a été consacrée aux activités de la CIDO et non à celles de l'ECOSOCC, pour lesquelles des fonds n'ont pas été visés. À cet égard, les demandes du gouvernement français sur l'état des comptes du fonds n'ont jamais été fournies par la CIDO, et cela affecte le partenariat stratégique avec le gouvernement français.

12. Le Président a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le rapport des vérificateurs, car il avait omis de tenir compte de 25.000 dollars EU. Les documents justifiant le retrait des 25.000 dollars EU ont été présentés aux vérificateurs lors de l'audit, mais ils ont signalé encore comme fonds porté disparu.

13. Il a également déclaré que les fonds alloués dans le budget de l'ECOSOCC pour le fonctionnement du Bureau (50.000 dollars EU par an) n'ont pas été entièrement remis à son bureau à Yaoundé, en particulier, les fonds affectés au bureau du Président. Il a noté que ce manque de fonds ne l'a pas empêché de fonctionner, car il avait dépensé son propre argent pour financer certaines activités du Bureau. Ce préfinancement personnel n'a jamais été remboursé par la Commission.

iii) Questions administratives et de ressources humaines

14. Il a en outre déclaré que les effectifs du bureau de l'ECOSOCC étaient très insuffisants et que ces questions ont été expliquées aux vérificateurs qui ne les ont jamais inclus dans le rapport. Deux membres du personnel de la CIDO travaillent également dans le Comité permanent, ce qui constitue un conflit d'intérêts, car les deux fonctionnaires servent deux bureaux. Comparé à d'autres organes, il a noté que les effectifs de l'ECOSOCC ne sont pas suffisants, en particulier dans le bureau du Président.

15. Le Président a déclaré qu'aujourd'hui la CIDO traite de toutes les questions administratives de l'ECOSOCC à tel point qu'elle envoie des fonctionnaires en mission, qui n'ont aucune connaissance appropriée des questions de l'ECOSOCC, et tout cela parce que l'ECOSOCC ne possède pas de secrétariat propre.

iv) Questions institutionnelles

16. Le Président a déclaré que son prédécesseur s'était lui aussi plaint du fait que la CIDO assurait le secrétariat de l'ECOSOCC. Afin de résoudre un certain nombre de questions institutionnelles de l'ECOSSOC, il recommande que l'ECOSOCC ait son propre secrétariat.

Exposé du Directeur de la CIDO

17. Le Directeur de la CIDO a remercié le Président de l'ECOSOCC pour son exposé et a présenté le sien comme suit :

18. Tout d'abord, il a tenu à corriger l'idée erronée du Président sur l'indépendance des vérificateurs externes. Il a précisé que l'équipe des vérificateurs a été constituée par le COREP et qu'elle dérivait du Conseil des vérificateurs externes de l'UA, qui en est un organe indépendant. Il a en outre prévenu que de telles allégations sur le Conseil des vérificateurs externes de l'UA pourraient jeter le discrédit sur tous les audits antérieurs menés par le Conseil.

19. Le Directeur a en outre déclaré que le Conseil des vérificateurs a interviewé le Président ECOSOCC et la CIDO, et a obtenu des informations des deux côtés. À cet égard, leur rapport est une vue globale de ce qui s'est passé et les faits sont bien représentés dans le rapport, avec toutefois des questions controversées.

20. Le Directeur de la CIDO a ensuite souligné les questions suivantes en réponse à l'exposé du Président :

i) sur les 25.000 dollars EU encore attendus du Président : La Commission n'a pas été satisfaite des pièces justificatives présentées et le Président en a été informé ;

ii) sur la subvention française : Toutes les dépenses ont été comptabilisées et présentées en conséquence. La revendication par le Président est contraire à la situation des subventions françaises.

21. Le Directeur a également déclaré que la CIDO est un secrétariat chargé de la mise en œuvre des directives, et qu'elle ne prend pas de décisions pour l'ECOSOCC. Il a également noté que l'ancienne Directrice de l'ECOSOCC, le professeur Wangari Mathaai avait salué la CIDO pour le travail bien fait et l'avait inclus dans son rapport.

22. Le Directeur de la CIDO a enfin mis en évidence ce qu'il considère comme le problème clé dans le fonctionnement de l'ECOSOCC et a suggéré la voie à suivre ainsi qu'il suit :

i) le principal problème réside dans les Statuts de l'ECOSOCC, en particulier sur les critères d'adhésion, qui nécessite qu'au moins 50% du financement des membres soient générés par des fonds internes. Par conséquent, il a été difficile de constituer les membres requis de l'ECOSOCC. Par conséquent, il est nécessaire de revoir les statuts ;

ii) la voie à suivre serait de constituer un ECOSOCC intérimaire pour une période de deux ans et de tirer les leçons du passé, car les statuts sont en cours de révision.

Exposé du Président du Conseil des vérificateurs externes de l'UA

23. La Présidente du Conseil des vérificateurs externes a remercié les membres et a indiqué que leur rapport d'audit avait déjà été présenté lors de la réunion du COREP avec une présentation claire des conclusions et recommandations respectives. Elle a ensuite déclaré que le Conseil de l'UA de vérificateurs externes des comptes pourrait saisir cette occasion pour réitérer les certaines des principales questions et recommandations soulevées dans le rapport. À cet égard, la Président du Conseil a réitéré sur les points suivants :

(i) Statuts et Règlement intérieur de l'ECOSOCC

24. La Présidente du Conseil a souligné la nécessité d'examiner les statuts de l'ECOSOCC et d'exploiter la participation de la diaspora.

(ii) Fonctionnement des groupes de travail de l'ECOSOCC

25. La Présidente du Conseil a noté que l'ECOSOCC n'est pas encore pleinement opérationnel, car sur les 10 groupes qui le constituent, seuls 2 groupes ont travaillé au cours de la période à l'étude. Cette question devrait être abordée.

(iii) Dispositions administratives relatives à l'ECOSOCC

26. La Présidente du Conseil a souligné la nécessité de clarifier l'agencement et les fonctions administratives du Président, qui ne sont pas encore clairs.

(iv) Orientation du Règlement intérieur de l'UA sur les membres de l'ECOSOCC

27. La Présidente du Conseil a noté que l'ECOSOCC est un organe consultatif et qu'il devrait fonctionner selon les règles établies à l'Union africaine. À cet égard, les fonctionnaires de l'ECOSOCC doivent être formés sur les règles de l'Union, en particulier sur le traitement des questions financières.

(v) Poste de vice-président de l'ECOSOCC

28. La Présidente du Conseil a noté que le poste vacant de vice-président de l'ECOSOCC n'était toujours pas pourvu au cours de la période à l'étude. En tant que tel, cela peut avoir une incidence sur la participation de la diaspora et le fonctionnement de l'ECOSOCC.

b) DÉLIBÉRATIONS

29. Après les trois exposés, le Président du Sous-comité a donné la parole aux membres pour commentaires. Dans le débat qui a suivi, les membres ont fait des commentaires et observations suivants :

a) les membres ont remercié le Conseil des vérificateurs externes de l'UA, en particulier pour les recommandations générales qui permettraient d'avancer. Ils ont également suggéré que les recommandations formulées dans le rapport d'audit soient bien structurées pour en faciliter la bonne exécution ;

b) les membres ont soulevé des préoccupations au sujet des relations de travail malsaines entre le Président de l'ECOSSOC et le Directeur de la CIDO, qui jettent le désarroi dans les relations de travail de deux bureaux. Cette situation conflictuelle perdure depuis longtemps. Les membres ont déploré ces relations de travail qui ne font pas progresser l'organisation ;

c) ils ont également voulu savoir à qui il revient de procéder à la dotation en personnel du bureau de l'ECOSOCC et pourquoi le niveau de la dotation n'est pas suffisant ;

d) ils ont également exprimé leurs préoccupations sur la gestion des fonds et voulu savoir s'il y a eu mauvaise gestion, détournement ou fraude, et comment cela doit être adressé ;

e) ils ont également voulu savoir en quoi la nomination des vérificateurs pour l'audit de l'ECOSOCC a trait à la Décision Ex. CL/Dec. 716(XXI) de juillet 2012 ;

f) ils ont également demandé s'il existe des dispositions dans le Règlement financier de l'UA qui prévoient le préfinancement personnel des activités de l'organisation. Ils ont demandé quand, pour la dernière fois, la Commission a remis des fonds à l'ECOSOCC ;

g) les membres ont noté le malentendu entre l'ECOSOCC et la CIDO concernant la diaspora. Par exemple, en 2010, il s'est posé des questions sur la planification de la réunion de l'Assemblée générale qui n'a pas eu lieu ;

h) ils ont voulu savoir si la diaspora fait ou non partie de la ECOSSOC ou pas ;

i) les membres ont noté dans le rapport d'audit que certains budgets ont été sous-utilisés et ont cherché à en connaître les raisons ; Les membres ont exprimé de profondes préoccupations au sujet de la gestion et de l'exécution du budget de l'ECOSOCC et du bureau responsable de la dotation annuelle du budget de l'ECOSOCC ;

j) les membres ont demandé des clarifications sur le sort des 25.000 dollars EU toujours non justifiés, ce qui devrait être fait à l'avenir et quelle était la source de ce fonds, ou le cadre dans lequel le montant a été remis au Président du Parlement.

c) RÉPONSES DE L'ECOSOCC, DE LA CIDO ET DE LA COMMISSION

30. Après les exposés, le Président a demandé au Président de l'ECOSOCC, à la Présidente du Conseil des vérificateurs externes de l'UA et à la Commission de fournir des réponses, le cas échéant. Les réponses données sont résumées comme suit :

Réponses du Président de l'ECOSOCC

31. Le Président s'est excusé auprès de membres sur la façon dont il a réagi et de la perception créée par ses observations sur le rapport d'audit.

32. Sur les questions financières : Il a déclaré qu'il y avait un budget d'environ 50.000 dollars EU pour son bureau. Ces fonds n'ont jamais été remis et l'audit n'en parle pas.

33. Sur la diaspora : Le Président a expliqué que depuis qu'il a pris ses fonctions il n'y a jamais eu d'élection au Bureau de la diaspora. Par conséquent, il ne peut pas en dire beaucoup sur les activités de la diaspora.

34. Sur la question des dotations : Il a déclaré que les membres du personnel de la CIDO servent également l'ECOSOCC et qu'en tant que tel, cela a créé des malentendus entre les deux bureaux et en a affecté les activités.

35. Sur la réunion de l'Assemblée : Le Président a déclaré qu'il a été informé qu'au cas où il obtenait les signatures requises, il pourrait tenir une réunion, ce qu'il a fait. Cependant, il a été informé plus tard que les fonds n'étaient pas disponibles pour la réunion.

36. Sur les 25.000 dollars EU: Il a déclaré être en possession des documents justificatifs, mais il n'a jamais été dit que les pièces qu'il a présentées n'étaient pas suffisantes jusqu'à présent.

Réponses du Conseil des vérificateurs externes de l'UA

37. La Présidente du Conseil des vérificateurs externes a déclaré que l'ECOSOCC fait l'objet d'audit chaque année, et qu'au moment de l'examen de vérification, la somme de 25.000 dollars EU était toujours due par le Président.

38. Elle a déclaré en outre que, les fonctions du Secrétariat ne sont pas clairement définies et qu'en tant que tel, les vérificateurs n'ont pas été en mesure d'effectuer une évaluation approfondie des fonctions entreprises.

39. La Présidente du Conseil des vérificateurs externes a également confirmé qu'il n'y avait ni fraude ni détournement de fonds de l'ECOSOCC pour la période à l'étude.

Réponses du Directeur de la programmation du budget, des finances et de la comptabilité (PBFA)

40. Le Directeur de la PBFA a commencé par préciser que le Conseil des vérificateurs externes de l'UA est constitué sur la base de décisions du Conseil exécutif. Il a souligné que la mise en place du Conseil est une question de gouvernance et ne doit pas être du tout remise en question.

41. Sur les crédits budgétaires de l'ECOSOCC, le Directeur de la PBFA a cité les règles de l'UA qui indiquait clairement que les crédits périmés sont remis dans les réserves de l'organisation et rebudgétisés pour l'année suivante si nécessaire.

42. Le Directeur a en outre déclaré que les finances de l'ECOSOCC, comme pour tous les autres organes, sont gérées par la Commission.

43. Le Directeur a également indiqué que le Règlement financier de l'UA ne permet pas d'effectuer des dépenses non autorisées et que, par conséquent, le préfinancement individuel ou personnel des activités ne doit être effectué qu'après avoir obtenu l'autorisation écrite à cet effet.

44. Sur les 25.000 dollars EU, le Directeur a confirmé que les pièces justificatives présentées ne satisfont pas le Règlement financier de l'UA.

45. Quant à savoir s'il y a eu fraude, le Directeur a déclaré qu'il n'y avait pas de fraude signalée. Ceci est également confirmé dans le rapport du Conseil.

d) RECOMMANDATIONS DU SOUS-COMITÉ

46. Le Sous-comité a pris note des trois exposés et fait les recommandations suivantes :

a) les membres ont pris note des conclusions du rapport du Conseil des vérificateurs externes selon lesquelles il n'y a pas eu de fraude ou de

détournement de fonds dans les activités de l'ECOSSOC pour la période à l'étude ;

b) ils ont recommandé d'adopter les recommandations générales et porteuses du Conseil des vérificateurs externes de l'UA figurant dans le rapport. En outre, ils ont recommandé au Conseil de vérificateurs externes de l'UA de bien structurer ses recommandations de manière à le clarifier pour en faciliter la mise en œuvre. (***Cela a été fait à l'annexe I du présent rapport)***

c) ils ont recommandé de mener un audit en vue de clarifier les zones d'ombres observées par le Sous-Comité énumérés ci-dessous :

i. les fonds personnels engagés par le Président de l'ECOSOCC pour le préfinancement des activités de son organe et les montants budgétaires annuels (50.000 dollars EU) attribuées à l'ECOSOCC ;

ii. le montant de 25.000 dollars EU non justifié remis au Président de l'ECOSOCC pour les activités sectorielles de la mission de l'ECOSOCC ;

iii. la responsabilité de la subvention d'un montant de 270 000 euros provenant du gouvernement français pour la diaspora et les activités de la société civile africaine ;

d) les membres ont demandé la révision des Statuts et Règlement intérieur de l'ECOSOCC, ainsi que des dispositions administratives sur le Secrétariat de l'ECOSOCC

VI. EXAMEN DE L'ANALYSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2013.

a) Introduction

47. Le Président du Sous-comité a invité le Directeur du Bureau d'audit interne (OIA) à présenter le rapport d'analyse de l'exécution du budget pour l'exercice clos au 31 décembre 2013. Le Directeur du Bureau de l'audit interne a remercié les membres et a présenté les principales conclusions du rapport sur l'exécution du budget.

48. Le Directeur a expliqué que durant l'année se terminant le 31 décembre 2013, 228.020.000 dollars EU ont été affectés pour les activités à entreprendre par la Commission de l'UA. Sur la base de l'analyse globale, l'OIA a expliqué que l'exécution du budget de fonctionnement était satisfaisante, tandis que celle du budget-programme ne l'était pas, et qu'il était donc nécessaire d'y apporter suivi et amélioration.

49. Le Directeur résume l'évaluation globale des chiffres du budget et les taux d'exécution pour l'année 2013, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Descriptif	Opérationnel (dollars EU)	Programme (dollars EU)	Total (dollars EU)
Budget total approuvé (Commission de l'UA)	90.594.105,92	125.961.298,00	216.555.403,92
Budget supplémentaire	6.250.031,07	5.220.806,00	11.470.837,07
Total du budget approuvé révisé	96.844.136,99	131.182.104,00	228.026.240,59
Total des fonds disponibles	96.844.136,99	95.859.488,00	192.703.624,99
Total des dépenses	(81.111.364,07)	(71.414.120,77)	(152.525.484,84)
Taux d'exécution par budget approuvé	83,75%	54,44%	66,89%
Taux d'exécution par fonds disponibles	83,75%	74,50%	79,15%

50. Le Directeur a également présenté les résultats en détail sur l'analyse de l'exécution et les explications obtenues auprès des départements ou directions ayant fait l'objet d'audit pour l'année 2013. À cet égard, le Directeur a expliqué ce qui suit :

i) L'absence de ligne budgétaire pour les paiements à taux préférentiels

51. La poursuite des paiements à taux préférentiels aux bureaux de Bruxelles et de Genève a été approuvée par la décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.727 XXII de janvier 2013, par le Fonds de réserve de l'UA. Cependant, au cours de l'année à l'étude, aucune ligne budgétaire n'a été créée pour cette dépense, c'est-à-dire les paiements préférentiels d'un montant de 2.245.566,45 dollars EU.

52. Le Directeur a indiqué que l'OIA a estimé qu'étant donné qu'une décision a été prise lors du Sommet de janvier 2013, une ligne budgétaire aurait dû être créée pour cet élément à ce moment-là.

ii) Fort taux d'exécution du budget de fonctionnement

53. Le Directeur a expliqué que les taux d'exécution élevés ont été observés dans les dépenses sur quatre lignes budgétaires à savoir : l'indemnité d'intérim, les gardes médicales temporaires, les dépenses du personnel de sécurité temporaires et les missions de surveillance des élections, dont les dépenses s'élevaient à 128,88%, 105%, 102% et 107,10% respectivement.

54. Il a été noté que les dépassements de crédit ont été principalement attribués à des coûts incontrôlables et aux coûts globaux de personnel.

iii) Faible taux d'exécution du budget (en dessous de 40%)

55. Il a été noté que 8,91 millions de dollars EU pour le budget-programme approuvé impliquant 98 postes budgétaires ont été exécutés en dessous de 40% au cours de l'année. Cela s'expliquait par le retard accusé dans la réception des fonds, le démarrage tardif du processus d'approvisionnement, la non-exécution des projets, les affections de crédit insuffisantes et la planification inadéquate. À cet égard, l'OIA a recommandé que les demandes de fonds soient déposées assez tôt et qu'il y ait une amélioration dans les achats, ainsi que dans le processus de planification.

iv) Taux d'exécution budgétaire nul

56. Il a été noté que 7,9 millions de dollars EU pour le budget-programme approuvé impliquant 183 postes budgétaires n'ont pas été exécutés au cours de l'année. Les explications étaient similaires à celles fournies pour le faible taux d'exécution. Cependant, certains partenaires ont fait des promesses et n'ont jamais libéré les fonds promis. Certains fonds libérés tard par les partenaires ont été causés par le retard accusé par la Commission de l'UA dans la soumission des rapports aux partenaires. Par conséquent, l'OIA a recommandé la participation d'un plus grand nombre de planificateurs et conseillé à la Commission de s'assurer que les rapports soient soumis aux partenaires à temps, comme convenu.

v) Double emploi dans le système SAP sur les fonds du programme de l'IBAR

57. Le Directeur a en outre déclaré que des duplications ont été notées dans les lignes budgétaires de certains programmes de l'IBAR pour un montant de 2,4 millions dollars EU. La question a été notée comme une erreur et a été communiquée à la PBFA pour correction ou ajustement.

vi) Lignes budgétaires dépourvues de fonds

58. Le Directeur a expliqué que 30,43 millions de dollars EU pour le budget-programme approuvé impliquant 171 postes budgétaires n'ont pas été financés au cours de l'année 2013. Cela a été attribué à certains partenaires de l'UA tels que la Chine, l'Espagne, la GIZ, le PNUE, entre autres.

59. L'OIA a recommandé que la Direction de la planification stratégique examine et discute des projets avec les départements chargés de la mise en œuvre avant de confier cette tâche aux partenaires de financement. En outre, à l'avenir, le Comité du budget interne de l'Union africaine devrait veiller à ce que seuls les projets ayant un financement assuré soient inclus dans les budgets proposés.

vii) Lignes budgétaires des programmes ayant un dépassement de crédit

60. Le Directeur a déclaré que le budget approuvé de 13,46 millions de dollars EU constitué de 41 lignes budgétaires de programmes accusait un dépassement de crédit. Lors des discussions avec la PBFA, il a été indiqué que même si au niveau des activités des lignes budgétaires ont enregistré un excès de dépense, ce n'était pas le cas pour les programmes. Cependant, l'OIA soutient que, puisque le budget est encore en activité, l'exécution doit être contrôlée à ce niveau également.

viii) Exécution du budget du Cinquantenaire

61. Le Directeur a indiqué que le budget approuvé pour le Cinquantenaire était de 3,37 millions de dollars EU, tandis que les dépenses réelles étaient de 2,03 millions de dollars EU. Cependant, 1,14 million de dollars EU a été engagé à la fin de l'année (2013). Les documents pour les engagements ont été demandés à la PBFA pour examen, mais ils n'ont pas été présentés. En outre, étant donné que le Cinquantenaire se situait dans une période à cheval sur les exercices 2013 et 2014,

le budget aurait dû être scindé et affectations de crédit réparties convenablement entre les deux exercices.

b) Délibérations

62. Suite à l'exposé de l'analyse de l'exécution budgétaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, le Président du Sous-comité a donné la parole aux membres pour commentaires. Dans le débat qui a suivi, les membres ont fait les commentaires et observations suivants :

a) Les membres étaient préoccupés par la faible exécution budgétaire des programmes et par le fait que ce problème soit récurrent ces dernières années et qu'il soit mentionné dans chaque rapport d'exécution budgétaire. Ils ont exprimé leur souhait de voir les solutions trouvées par la Commission pour y remédier. Ils ont noté que le rapport ne mentionne pas l'EID ou la liste des départements ou organes qui n'ont pas présenté leurs rapports aux partenaires à temps.

b) En ce qui concerne le taux d'exécution budgétaire nul, les membres ont voulu savoir ce qui arrivait aux membres du personnel qui étaient employés à mettre en œuvre des projets ou programmes dont les fonds n'ont pas été reçus au cours de l'année. Ils ont également voulu savoir les raisons de la non-exécution des activités pour lesquelles des fonds ont été reçus.

c) Ils ont également ajouté qu'ils avaient discuté des rapports d'exécution budgétaire du premier et du deuxième trimestre de l'exercice 2013 et qu'ils examinaient le rapport de fin d'année pour 2013, mais qu'ils voudraient savoir ce qu'il en est des rapports des troisième et quatrième trimestres.

d) Des préoccupations ont été exprimées sur la question du dépassement de certaines lignes budgétaires et du double emploi dans les lignes budgétaires de l'IBAR. Les membres ont demandé à ce que des recommandations concrètes soient fournies pour résoudre les problèmes une fois pour toutes.

e) Ils ont également cherché à savoir quelle a été la suite donnée aux recommandations de l'audit interne et à celles de l'audit externe. Ils voulaient savoir si ces recommandations sont sérieusement prises en considération.

f) Les membres ont demandé quelles étaient les mesures prises par la Commission pour que les États membres effectuent le versement de leurs contributions statutaires à temps.

g) En ce qui concerne le budget du cinquantième anniversaire, les membres ont demandé pourquoi la Commission avait établi un budget 2013 pour des activités qui seraient exécutées en 2013 et 2014. Ils voudraient savoir pourquoi le budget n'a pas été divisé sur les deux exercices. Ils ont également exprimé de profondes inquiétudes face au fait que les pièces justificatives n'ont pas été soumises au Bureau du vérificateur interne

pour examen. Ils ont demandé au vérificateur interne de présenter les possibilités de sanctions à l'encontre des entités (départements) contrôlées qui étaient non coopératives.

h) Les membres ont posé une question concernant l'état de mise en œuvre des recommandations précédentes de l'audit externe. Il est important de suivre les progrès réalisés par la Commission sur le plan d'achat, les problèmes de dotation en personnel, etc. à la suite des recommandations émises par le Conseil des vérificateurs externes de l'UA.

c) Réponses de la Commission

63. La Commission a répondu aux diverses questions et préoccupations soulevées par les États membres comme suit :

Faible taux d'exécution budgétaire et taux d'exécution budgétaire nul

a) La Commission a expliqué que le taux d'exécution faible ou nul était un problème récurrent de la Commission causé par les facteurs suivants :

- Capacités insuffisantes des départements chargés de la mise en œuvre. Certains départements ont tendance à établir des prévisions budgétaires (plan exagérément ambitieux) qui dépassent leurs capacités d'absorption entraînant ainsi des taux d'exécution faibles ou nuls. Il arrive également que le budget obtenu ne soit pas suffisant pour réaliser certaines activités et donc la mise en œuvre se trouve compromise.

- Il arrive que le retard ou le non-versement des fonds des partenaires puisse s'expliquer par le fait que certains partenaires s'engagent sans jamais débloquer les fonds. Parfois, la Commission ne soumet pas à temps des rapports aux partenaires, ce qui peut entraîner des retards dans le déblocage des fonds par les partenaires.

- Il est des cas où certains partenaires préfèrent financer les activités hors budget et, par conséquent, la Commission reçoit les services ou le produit directement des partenaires. Dans ce cas, l'activité qui a été mise en œuvre n'apparaît pas dans les activités exécutées.

b) La Commission a également souligné la dépendance excessive du budget-programme envers les partenaires, ce qui affecte également la mise en œuvre des programmes en raison de retards de versement des fonds.

c) La Commission a indiqué qu'elle travaillait sur les mesures citées ci-après qui ont été recommandées pour relever certains des défis :

- L'Administration va mettre en place un régime de sanctions qui comprendra le blocage des fonds pour les départements qui ne respectent pas les délais d'établissement de rapport.

- Un nouveau système qui couvre toutes les activités programmatiques en cours est en cours d'élaboration. Cela intégrera les activités non inscrites au budget afin de présenter une image globale des programmes budgétaires exécutés.

- La Commission est en pleine phase de révision du système de planification en vue de prendre des mesures correctives. Il est prévu que l'établissement du budget pour l'exercice 2016 sera basé sur le nouveau système de planification.

d) La Direction de la planification stratégique a également déclaré qu'elle prenait au sérieux les recommandations des vérificateurs relatives aux questions de planification et de mise en œuvre. Toutefois, l'effectif de la Direction est insuffisant, en particulier dans la division du suivi et de l'évaluation qui fonctionne avec un seul fonctionnaire, alors que tous les planificateurs du département sont engagés avec un contrat de courte durée dans le cadre d'un programme financé par les partenaires.

Dépassement des lignes budgétaires

e) La Commission a expliqué que le premier point de contrôle budgétaire est l'approbation et le décaissement des fonds en fonction de la disponibilité. En ce qui concerne les programmes, il n'y a pas de dépassement de budget et lorsqu'une activité nécessite plus de fonds que prévu dans le budget initial, les partenaires sont consultés et ce n'est qu'après réception d'une lettre de non-objection que les fonds provenant d'une ligne budgétaire existante sont réaffectés. En outre, certaines lignes budgétaires telles que celles des missions d'observation des élections ne peuvent pas être contrôlées, et ceci explique les dépassements constatés.

f) En ce qui concerne le dépassement constaté dans le budget du personnel temporaire, la Commission a déclaré que la majorité du personnel étant jeune, il est donc inévitable que les femmes aillent en congé de maternité. Lorsque les membres du personnel sont en congé de maternité, ces postes sont pourvus au moyen de personnel temporaire pour la période de vacances. Étant donné la difficulté de contrôler ces mouvements, il est possible d'avoir un dépassement du budget prévu. En outre, au cours du cinquantième anniversaire, de nombreux agents auxiliaires de sécurité ont été recrutés pour aider à l'organisation des célébrations, ce qui a contribué aux dépenses supplémentaires.

Questions du personnel et des réformes en cours de la Commission

g) La Commission a précisé que les membres du personnel recrutés sur des projets dont le taux d'exécution est nul participent activement à de nombreuses autres fonctions et activités dans le domaine de la prestation de services. Lorsqu'une activité enregistre un taux d'exécution nul, cela ne signifie pas un taux de mise en œuvre du programme nul. Il y a toujours d'autres activités qui occupent le membre du personnel.

h) Pour améliorer la performance du personnel, un système d'évaluation des fonctionnaires a été mis en place et deux formateurs ont été recrutés pour aider le personnel à utiliser le système d'évaluation. Ce système facilite l'amélioration de la performance du personnel tout au long de l'année, et des mesures appropriées seront prises pour donner suite aux conclusions de l'évaluation. La Commission a constaté que, depuis le recrutement de ces formateurs, le taux d'évaluation a considérablement augmenté, passant de 20% à 90%.

i) La Commission a également expliqué les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du Conseil des vérificateurs externes de l'UA qui sont libellées comme suit :

- Plan d'achat : À partir de l'année 2014, la Direction de l'Administration et de la Gestion des Ressources humaines (AHRM) a élaboré un plan d'achat et les achats ponctuels ont été interdits.

- Politique sur les voyages : Cette politique est en cours d'élaboration et est presque finalisée. Elle sera présentée au Sous-comité sur les questions administratives, budgétaires et financières pour examen.

- Droit aux congés dans les foyers : À partir de cette année 2014, les membres du personnel doivent rendre compte de leurs indemnités de congé dans les foyers en fournissant leurs cartes d'embarquement.

- Les quotas du personnel et des pays : Une liste du personnel par nationalité a été préparée et distribuée lors de la réunion consacrée au budget qui a eu lieu à Dar es-Salaam, en mai 2014.

Contributions, les taux préférentiels et double emploi dans le budget de l'IBAR

j) La Commission a informé aux membres du Sous-comité que les versements des États membres étaient encourageants. Elle s'est dite également convaincue que la majorité des contributions serait versée d'ici juillet 2014.

k) La Commission a expliqué que, lorsque les fonds sont versés et les activités non mises en œuvre, les activités sont reprogrammées et réinscrites au budget de l'exercice suivant, le cas échéant.

l) En ce qui concerne le paiement du taux préférentiel, la Commission a convenu de l'absence d'une ligne budgétaire pour cela, mais a pris acte de la décision du Conseil exécutif. Cependant, la question a été abordée dans le budget de l'exercice 2015.

m) L'erreur de l'établissement en double des lignes budgétaires de l'IBAR a été abordée.

Préoccupations relatives au cinquantième anniversaire

n) La Commission a convenu de la possibilité de présenter le budget de l'anniversaire sur deux ans (2013 et 2014), et que c'était une erreur de ne pas établir le budget sur deux ans. Cependant, elle a noté que le résultat final aurait été le même.

o) Sur la question de l'absence de documents, la Commission a expliqué qu'il était vrai que le Bureau du vérificateur interne avait réclamé les documents d'engagement à la Division de la programmation, de la budgétisation, des finances et de la comptabilité (PBFA) qui ne les lui a pas fournis parce que le fonctionnaire qui travaillait sur ces documents en question était en congé. Toutefois, les documents ont été fournis lorsque le fonctionnaire a repris le travail. Le Directeur par intérim de la PBFA a présenté ses excuses pour le retard de remise des documents. Le vérificateur interne a confirmé la réception des documents de la PBFA le 4 juin 2014 après la conclusion et l'envoi à la traduction du rapport.

p) Le vérificateur interne a expliqué que, conformément aux Règlements en matière de vérification interne, le Bureau du vérificateur interne avait un accès illimité à tous les documents, à toutes les personnes et à toutes les informations requises pour les missions de vérification. Elle a toutefois déclaré que les Règlements de l'UA ne précisaient pas les sanctions qui s'imposeraient aux entités auditées qui ne seraient pas coopératives.

Rapports de vérification et recommandations

q) En ce qui concerne les rapports budgétaires des troisième et quatrième trimestres, le vérificateur interne a précisé que ces rapports trimestriels faisaient partie du rapport de fin d'année de 2013 et a fait référence aux annexes du rapport où figurent les activités trimestrielles mises en œuvre dont celles des troisième et quatrième trimestres.

r) En ce qui concerne les recommandations passées des vérificateurs externes, le vérificateur interne a expliqué que, outre les explications données pour les mesures prises sur certaines questions, comme la politique sur les voyages, le Bureau du vérificateur interne et le Conseil des vérificateurs externes de l'UA pouvaient examiner l'état actuel de la mise en œuvre des recommandations lors des vérifications actuelles.

d) RECOMMANDATIONS DU SOUS-COMITÉ

64. Le Sous-comité a pris note du rapport d'exécution budgétaire pour l'exercice 2013 du Bureau du vérificateur interne et a fait les recommandations suivantes

a) La Commission devrait aborder les questions soulevées par le rapport d'exécution budgétaire pour l'exercice 2013 du Bureau du vérificateur interne et mettre en œuvre les recommandations en conséquence. À cet

égard, la Commission devrait faire tous les efforts nécessaires pour améliorer le taux de mise en œuvre des programmes prévus.

b) La Commission devrait prendre des mesures punitives à l'encontre des membres du personnel qui tardent à soumettre ou ne pas soumettre les rapports exigés par les accords des partenaires.

c) La Commission devrait toujours demander des précisions aux partenaires de l'UA sur la nature de leurs contributions (en espèces ou en nature) et répartir les activités en conséquence. À l'avenir, la Commission devrait éviter d'affecter des contributions en nature (par exemple, le Fonds chinois) pour des activités qui nécessitent le versement en espèces. Lorsque les partenaires règlent directement les dépenses des activités, ces dépenses devraient être incluses dans les rapports budgétaires en conséquence.

d) La Commission devrait être extrêmement sérieuse en ce qui concerne la suite donnée aux recommandations des vérifications et fournir un calendrier pour la mise en œuvre des recommandations de vérification. Le Sous-comité du COREP sur les questions d'audit devrait être informé de l'état de la mise en œuvre des recommandations du Comité des vérificateurs externes avant le prochain Sommet de janvier 2015.

e) La Commission devrait veiller à ce que tous les documents d'information et de soutien exigés par le Bureau du vérificateur interne pour l'audit soient mis à disposition à temps.

f) La Commission devrait accélérer la finalisation de la politique sur les voyages et des autres réformes en cours et faire rapport aux organes délibérant dès que possible d'ici janvier 2015. À cet égard, la Commission devrait fournir la liste de toutes les politiques et réformes en cours, ainsi que les délais prévus.

VII. QUESTIONS DIVERSES

65. L'ordre du jour étant épuisé à 17h05 pour la première séance est levée et à 10h30 pour la deuxième séance.

Annexe I

RECOMMANDATIONS SUR L'AUDIT INSTITUTIONNEL, ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE L'UNION

Recommandations :

1. La CIDO devrait accélérer la participation de la diaspora dans le processus de l'ECOSOCC afin de combler les sièges vacants à l'Assemblée générale et pourvoir au poste de vice-président du Comité permanent et du Bureau.

2. Le Sous-comité sur les orientations devrait accélérer le processus d'établissement des modalités de la coopération interorganes et proposer des règles d'engagement pour faciliter l'opérationnalisation effective des groupes sectoriels.

3. Il est nécessaire de revoir les législations actuelles pour assurer la cohérence, déterminer les problèmes qui ont entravé les progrès des activités de l'ECOSOCC en raison des carences et des erreurs d'interprétation des statuts et du règlement intérieur.

4. Un Secrétariat administratif comme celui de la Commission de l'Union africaine sur le droit international et du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption devrait être créé au sein du Bureau du Président, au service de l'ECOSOCC. L'ECOSOCC devrait consulter la CIDO sur des questions techniques.

5. Il est nécessaire de stipuler les politiques et procédures sur les arrangements administratifs de l'ECOSOCC

6. La Commission de l'UA devrait négocier le renouvellement de la Convention de subvention avec le gouvernement français pour l'utilisation des fonds destinés au financement des activités liées à la représentation de la diaspora et de la société civile africaine.

7. Il conviendrait de mettre en place des procédures de contrôle appropriées pour assurer la bonne exécution du budget, la mise en œuvre des activités prévues et le respect des règles et règlements, ainsi que le respect des dispositions des accords de subvention et de prêt.

8. Le Directeur de la PBFA devrait mener atelier d'orientation pour les membres du Comité permanent sur les règles et règlements financiers.

9. Le directeur de la PBFA devrait fournir des rapports financiers périodiques sur l'ECOSOCC.

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZASS200	Conférence	1,386,793.68				1,386,793.68	579,398.34	1,163,455.81	1,292,972.24	1,305,647.61	94.15%
ZEXC200	Conseil exécutif	182,984.00				182,984.00	2,890.45	182,965.45	182,965.45	46,800.66	25.58%
ZPRC200	Réunions du COREP	200,354.04				200,354.04	6,472.23	27,726.65	32,158.23	58,554.02	29.23%
	Organes délibérants	**1,770,131.72**	**-**			**1,770,131.72**	**588,761.02**	**1,374,147.91**	**1,508,095.92**	**1,411,002.29**	79.71%
501000	Salaire de base	28,076,261.41	626,378.81			28,702,640.22	7,104,372.12	14,073,167.38	20,862,715.56	28,702,640.22	100.00%
501001	Indemnité de poste	10,656,216.74				10,656,216.74	2,555,670.42	5,057,025.65	7,462,140.76	9,931,992.90	93.20%
501005	Indemnité pour personnes à charge	1,285,549.81				1,285,549.81	315,081.75	602,073.26	808,286.75	1,076,644.62	83.75%
501006	Indemnité de logement	7,909,248.25				7,909,248.25	1,793,497.07	3,616,797.07	5,335,756.63	7,131,854.38	90.17%
501007	Caisse de retraite	5,849,515.95	10,847.14		5,905.87	5,866,268.96	1,466,237.21	2,983,195.37	4,458,230.94	5,914,605.10	100.82%
501010	Indemnité de non-résident (pour tous)	177,405.00		3,489.00	388.50	174,304.50	30,539.63	84,550.41	124,413.35	161,923.72	92.90%
502009	Indemnité spéciale	416,236.84			7,500.00	423,736.84	119,389.43	177,692.90	264,173.40	338,037.20	79.78%
	Taux préférentiel	-	2,245,566.45			2,245,566.45	568,367.59	1,084,208.12	1,604,823.41	2,245,566.45	100.00%
	Dépenses communes de personnel - non contrôlables (A)	**54,370,434.02**	**2,882,792.40**	**3,489.00**	**13,794.37**	**57,263,531.79**	**13,953,155.22**	**27,678,710.16**	**40,920,540.80**	**55,503,264.59**	96.93%
										-	
501002	Indemnité d'interim	41,580.00		560.00	4,920.00	45,940.00	10,161.76	20,365.92	40,014.79	56,911.05	123.88%
501003	Personnel temporaire - Admin. & RH	396,706.84				396,706.84	58,003.14	133,953.97	199,721.19	279,817.34	70.54%
501003	Personnel temporaire- Conférences	70,245.12				70,245.12	17,655.32	28,470.89	49,121.76	69,863.52	99.46%
501003	Personnel temporaire - Centre médical	274,600.00				274,600.00	48,769.12	116,907.18	236,937.69	288,340.26	105.00%
ZAHR401	Personnel temporaire - Sécurité	570,240.00	288,000.00			858,240.00	131,445.00	286,250.41	444,970.71	876,240.00	102.10%
501004	Heures supplémentaires	160,740.00			6,722.54	167,462.54	141,525.08	22,136.59	117,951.69	159,260.96	95.10%
501008	Indemnité pour frais d'études	3,617,040.00	1,577,488.00		28,000.00	5,222,528.00	1,138,036.31	1,791,865.70	3,071,040.99	4,292,676.87	82.20%
ZAHR200	Voyage pour congé dans les foyers	778,590.00				778,590.00	54,106.79	350,108.97	592,685.22	773,045.03	99.29%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZAHR201	Coûts de cessation de service	1,300,000.00				1,300,000.00	196,109.71	475,003.26	766,533.31	1,307,404.63	100.57%
ZAHR202	Coûts de transfert du personnel	170,985.50	282,424.00			453,409.50	32,548.87	47,187.47	111,509.63	259,780.32	57.29%
ZAHR301	Indemnité d'installation	512,400.00				512,400.00	73,323.15	138,499.29	274,665.29	504,741.91	98.51%
ZAHR302	Assurance -Groupe	1,771,367.48				1,771,367.48	351,113.31	927,043.85	1,007,944.20	1,532,169.04	86.50%
ZAHR303	Bien-être du personnel	57,571.12		1,072.30	3,773.55	60,272.37	2,051.47	6,116.75	11,388.62	40,749.00	67.61%
ZAHR400	Recrutement initial	605,845.80				605,845.80	161,733.25	273,946.33	420,011.70	421,205.94	69.52%
ZMED208 &210	Frais médicaux	1,813,519.89	322,524.00	20,385.24	30,288.95	2,145,947.60	119,558.50	845,772.27	1,108,072.98	1,811,638.78	84.42%
ZAHR1000	Formation	108,580.00				108,580.00	-	44,678.24	91,900.98	83,229.36	76.65%
ZAHR600	Conseil de discipline	51,024.00				51,024.00	3,043.79	3,749.20	2,873.72	2,798.61	5.48%
	Dépenses communes de personnel - Autres (B)	**12,301,035.75**	**2,470,436.00**	**22,017.54**	**73,705.04**	**14,823,159.25**	**2,539,184.57**	**5,512,056.29**	**8,547,344.47**	**12,759,872.62**	86.08%
	Total des dépenses communes de personnel (A+B)	**66,671,469.77**	**2,481,283.14**	**25,506.54**	**87,499.41**	**72,086,691.04**	**16,492,339.79**	**33,190,766.45**	**49,467,885.27**	**68,263,137.21**	94.70%
514000	Réception	89,325.00			1,218.34	90,543.34	21,058.91	31,142.80	42,450.07	42,142.10	46.54%
	Missions officielles	1,389,408.49		10,378.97		1,379,029.52	402,469.19	619,814.32	862,265.22	1,130,010.78	81.94%
ZBCP300	Fonds pour imprévus	91,800.00				91,800.00	5,602.54	35,494.48	45,510.15	43,812.42	47.73%
ZPAD200	Missions d'observation des élections	2,046,640.00				2,046,640.00	861,328.99	1,701,155.88	1,768,155.60	2,191,883.47	107.10%
ZOLC701	Cour pénale internationale (CPI)	43,429.80				43,429.80	2,208.00	15,780.55	28,309.22	42,086.91	96.91%
ZAHR105	Mécanisme de réponse d'urgence pour cinq bureaux régionaux		25,780.00			25,780.00				-	0.00%
	Missions & Imprévus	**3,660,603.29**	**25,780.00**	**10,378.97**	**1,218.34**	**3,677,222.66**	**1,292,667.63**	**2,403,388.03**	**2,746,690.26**	**3,449,935.68**	93.82%
ZAHR605	Location de locaux à usage de bureaux	438,600.00	313,740.00	4,800.00		747,540.00	108,639.60	335,383.71	508,580.53	695,706.48	93.07%
ZAHR606	Entretien des véhicules	168,000.00	25,857.13	2,000.00	16,794.50	208,651.63	36,469.91	81,487.40	126,917.47	184,618.74	88.48%
ZAHR607	Entretien des équipements	266,935.99	19,500.00	11,247.35	3,000.00	278,188.64	28,934.93	84,349.43	122,845.61	159,657.92	57.39%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZAHR608	Entretien des locaux	556,762.50	122,638.51	6,500.00	6,918.97	679,819.98	135,001.57	456,663.01	489,544.52	609,044.49	89.59%
ZAHR602	Electricité & Eau	491,912.07	20,990.09	36,201.28		476,700.88	102,285.50	210,495.35	290,496.64	421,965.31	88.52%
ZAHR601	Assurance des véhicules et des biens	222,186.43		17,535.48	3,700.00	208,350.95	108,804.30	129,914.66	163,982.09	182,013.07	87.36%
ZAHR901	Dédouanement	10,000.00			2,410.00	12,410.00	5,069.92	5,410.31	5,410.31	5,410.31	43.60%
ZAHR603	Carburant et lubrifiants	230,494.74	69,000.00	4,853.13	8,166.10	302,807.71	21,807.19	51,294.52	76,515.97	103,495.31	34.18%
	Entretien, Electricité et Eau & autres dépenses	**2,384,891.73**	**571,725.73**	**83,137.24**	**40,989.57**	**2,914,469.79**	**547,012.91**	**1,354,998.39**	**1,784,293.14**	**2,361,911.63**	**81.04%**
ZAHR701	Téléphone	658,420.00	7,103.57	3,000.00	9,988.42	672,511.99	94,352.44	173,634.70	263,807.13	625,472.46	93.01%
ZAHR702	Affranchissement du courrier	101,825.05		8,941.95	-	92,883.10	19,407.69	38,495.21	57,667.99	78,837.80	84.88%
	Valises diplomatiques	1,000.00		500.00		500.00	-	-	-	-	0.00%
ZAHR703	Frêt	12,090.00		600.00	2,314.47	13,804.47	660.81	1,039.47	1,636.90	1,998.90	14.48%
ZAHR704	Fax	104,071.31		1,686.93	3,360.63	105,745.01	4,008.74	16,394.46	20,077.91	35,705.75	33.77%
511005	Services Internet	48,171.00		3,826.22	10,631.04	54,975.82	9,678.92	23,010.73	30,408.48	39,697.90	72.21%
	Communications	**925,577.36**	**7,103.57**	**18,555.10**	**26,294.56**	**940,420.39**	**128,108.60**	**252,574.57**	**373,598.41**	**781,712.81**	**83.12%**
109000	Papeterie et fournitures de bureau	228,306.21	4,824.20	2,332.75	32,787.00	263,584.66	58,889.91	170,517.81	168,094.84	229,105.24	86.92%
109001	Autres fournitures/services (Uniformes & produits d'entretien)	70,921.61		800.00	3,978.58	74,100.19	12,923.85	21,072.07	28,723.55	53,467.42	72.16%
109003	Rafraîchissements & Boissons	25,070.16				25,070.16	20,536.22	18,766.15	22,349.36	22,607.43	90.18%
109004	Matériel et produits d'entretien des bâtiments	5,047.89				5,047.89	5,016.10	4,953.73	4,900.49	4,670.09	92.52%
ZAHR905	Achats/Magasins/Achats divers (Caisse d'avance)	22,000.00		2,410.00		19,590.00	1,837.53	6,876.08	15,567.41	17,967.92	91.72%
109005	Impression & produits pour matériel d'impression	217,593.68		12,771.63	1,500.00	206,322.05	13,719.18	43,107.92	61,843.45	125,877.09	61.01%
ZPRO105	Achats de Laissez-Passer, drapeaux & plaques nominatives	42,140.00				42,140.00	-	157.67	10,543.19	12,184.89	28.92%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZSPP501	Ouvrages de bibliothèque	40,000.00		1,941.13		38,058.87	87.91	1,653.39	2,034.79	22,202.32	58.34%
ZSPP502	Journaux & périodiques	65,000.00		1,500.00	6,340.72	69,840.72	5,161.13	8,466.56	9,942.24	19,338.00	27.69%
ZAHR902	Appel d'offres	80,000.00				80,000.00	13,535.20	24,684.30	60,844.37	73,152.00	91.44%
109007	Produits et fournitures médicaux	717,434.42				717,434.42	54,543.37	207,255.30	226,432.92	643,706.08	89.72%
516000	Publicité	11,145.00				11,145.00	-	2,145.76	2,145.76	2,856.99	25.63%
516003	Publications	26,795.00		7,325.00	5,766.65	25,236.65	-	-	2,214.24	2,166.00	8.58%
ZAHR906	Services de protocole	-				-	-	-	-	-	
	Achat - Papeterie, Fournitures	**1,551,453.97**	**4,824.20**	**29,080.51**	**50,372.95**	**1,577,570.61**	**186,250.40**	**509,656.74**	**615,636.61**	**1,229,301.47**	**77.92%**
513002	Perte au change	300,000.00				300,000.00	2,736.36	4,295.92	7,016.55	30,524.56	10.17%
ZFIN301	Commissions bancaires	225,465.00		6,772.44	2,591.26	221,283.82	126,209.69	174,263.44	178,559.12	200,569.01	90.64%
	Commissions bancaires & perte au change	525,465.00	-	6,772.44	2,591.26	521,283.82	128,946.05	178,559.36	185,575.67	231,093.57	44.33%
ZAHR604	Aménagement des locaux	793,282.97		12,500.00	1,942.79	782,725.76	112,571.68	340,206.66	354,625.16	574,788.12	73.43%
110004	Vehicules	-				-	-			-	
ZAHR903	Mobilier & agencements	180,000.00		49,512.75	14,500.00	144,987.25	11,965.12	22,074.24	35,964.85	65,792.81	45.38%
ZAHR904	Matériel de bureau	220,000.00		1,075.33	11,110.00	230,034.67	24,830.57	79,740.75	106,308.29	142,660.70	62.02%
109006	Technologie de l'information - Matériel & Accessoires	23,537.32				23,537.32	-	1,972.47	6,884.87	7,140.84	30.34%
110010	Matériel médical & matériel de laboratoire	256,000.00				256,000.00	-	7,071.49	10,747.33	192,409.07	75.16%
	Mobilier, Equipement & Aménagement	**1,472,820.29**	**-**	**63,088.08**	**27,552.79**	**1,437,285.00**	**149,367.37**	**451,065.61**	**514,530.50**	**982,791.54**	**68.38%**
	Réunions statutaires	1,545,006.00				1,545,006.00	83,979.76	566,807.75	774,317.12	1,172,417.08	75.88%
						-					
ZOLC700	**Tribunal administratif ad hoc**	**223,868.76**				223,868.76	**5,084.43**	**15,363.18**	48,888.26	**145,605.19**	65.04%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZBEA800	Frais de vérification externe	351,980.00				351,980.00	-	226,699.82	260,297.36	276,483.38	78.55%
	Frais de vérification interne	98,564.00	25,160.00			123,724.00	5,803.20	19,360.35	44,126.67	87,897.79	71.04%
	Total vérification	450,544.00	25,160.00			475,704.00	5,803.20	246,060.17	304,424.03	364,381.17	76.60%
	CSTR - Déménagement de Lagos à Abuja	-					-	-	-	-	
	TOTAL PARTIEL - BUDGET DE FONCTIONNEMENT	81,181,831.89	3,115,876.64	236,518.88	236,518.88	87,169,653.78	19,608,321.16	40,543,388.16	58,323,935.19	80,393,289.64	92.23%
ZSPF001	Réfugiés & Personnes déplacées	1,623,636.64				1,623,636.64	128,105.66	882,206.15	1,086,502.91	22,991.90	1.42%
ZBCP400	Subventions & dons	500,000.00	262,209.18			762,209.18	-	250,000.00	250,000.00	34,685.86	4.55%
ZBCP401	Assistance aux Etats membres	200,000.00				200,000.00	-	-	-	-	0.00%
ZSPF002	Fonds spécial d'assistance d'urgence	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-	-	-	0.00%
ZSPF003	Fonds pour la paix	5,682,728.23				5,682,728.23	-	-	-	353,196.67	6.22%
ZSPF004	Fonds pour la femme africaine	405,909.16				405,909.16	-	-	-	307,200.00	75.68%
	TOTAL PARTIEL - Subventions/Dons	9,412,274.03	262,209.18	-	-	9,674,483.21	128,105.66	1,132,206.15	1,336,502.91	718,074.43	7.42%
	TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	90,594,105.92	3,378,085.82	236,518.88	236,518.88	96,844,136.99	19,736,426.82	41,675,594.31	59,660,438.10	81,111,364.07	83.75%
	BUDGET-PROGRAMME	125,961,298.00	5,220,806.00			131,182,103.60	12,974,196.90	31,054,065.96	44,795,044.20	71,414,120.77	54.44%
	TOTAL BUDGET DE LA COMMISSION DE L'UA	216,555,403.92	8,598,891.82	236,518.88	236,518.88	228,026,240.59	32,710,623.72	72,729,660.27	104,455,482.30	152,525,484.84	66.89%

ANNEXE 4.2: ÉTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DÉCEMBRE 2013

	Département	Budget 2013 approuvé	Budget supplémentaire 2013	Budget révisé 2013	Fonds disponibles pour 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget disponible	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget approuvé
1	Bureau de la Présidente de la Commission	9,576,723	15,000	9,591,723	8,348,495	1,356,997	3,028,256	4,733,997	6,784,250	81.26%	70.73%
2	CIDO	1,008,438		1,008,438	949,598	107,363	170,794	192,378	326,881	34.42%	32.41%
3	Direction Information & Communication	609,393	15,000	624,393	624,393	25,464	143,023	197,160	351,308	56.26%	56.26%
4	Unité de coordination du NEPAD	194,786		194,786	194,786	7,818	23,773	40,128	108,196	55.55%	55.55%
6	Bureau du Conseiller juridique	335,791	113,477	449,268	449,268	27,109	55,022	220,007	325,568	72.47%	72.47%
5	Bureau de la vérification interne	103,402	50,000	153,402	153,402	-	1,104	47,347	148,613	96.88%	96.88%
7	Bureau du Secrétaire général de la Commission	290,951		290,951	290,951	480	672	103,961	94,060	32.33%	32.33%
8	Services du Protocole	49,533		49,533	49,533	-	-	23,293	16,462	33.23%	33.23%
9	SPPMERM	1,691,477	2,519,666	4,211,143	3,723,928	244,951	400,535	923,094	2,032,600	54.58%	48.27%
10	Femmes, Genre et Développement	1,285,345		1,285,345	1,216,253	125,637	261,117	416,505	513,859	42.25%	39.98%
11	Bureau du Vice-président de la Commission	322,165	105,000	427,165	409,465	49,281	98,438	170,570	343,173	83.81%	80.34%
12	Administration et Mise en valeur des Ressources humaines	14,364,697		14,364,697	11,749,768	1,035,922	4,330,471	5,727,306	10,483,098	89.22%	72.98%
13	Services de Conférence	633,904		633,904	582,904	35,472	125,479	186,927	338,217	58.02%	53.35%
14	Centre médical	544,023		544,023	326,080	40,440	73,881	74,045	247,946	76.04%	45.58%
15	Programmation, Budget, Finances et Comptabilité	167,679		167,679	167,679	-	-	60	167,679	100.00%	100.00%
16	Affaires économiques	2,566,809	724,652	3,291,461	3,210,644	477,313	875,360	1,206,199	2,540,153	79.12%	77.17%

ANNEXE 4.2: ÉTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DÉCEMBRE 2013

	Département	Budget 2013 approuvé	Budget supplémentaire 2013	Budget révisé 2013	Fonds disponibles pour 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget disponible	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget approuvé
17	Ressources humaines, Science et Technologie	6,359,424	964,171	7,323,595	5,408,225	783,492	1,037,469	1,489,682	3,869,787	71.55%	52.84%
18	Infrastructures et Energie	16,538,625	122,640	16,661,265	2,845,369	154,098	889,078	1,217,472	1,715,977	60.31%	10.30%
19	Paix & Sécurité	30,256,402		30,256,402	27,091,035	6,634,244	13,310,988	17,550,249	21,719,543	80.17%	71.78%
20	Affaires politiques	2,926,031		2,926,031	2,410,914	297,081	744,686	1,342,564	1,604,071	66.53%	54.82%
21	Economie rurale et Agriculture	8,208,569	200,000	8,408,569	6,507,545	601,833	2,156,141	2,771,337	4,467,841	68.66%	53.13%
22	Affaires sociales	2,690,817		2,690,817	2,097,540	95,709	407,833	988,402	1,746,412	83.26%	64.90%
23	Commerce et Industrie	1,367,670	391,200	1,758,870	1,502,870	49,691	278,759	551,849	1,239,464	82.47%	70.47%
	Total partiel	**102,092,654**	**5,220,806**	**107,313,460**	**80,310,645**	**12,150,397**	**28,412,879**	**40,174,532**	**61,185,156**	**76.19%**	**57.02%**
24	IBAR	23,868,644		23,868,644	17,963,083	823,800	2,641,187	4,620,513	10,228,964	56.94%	42.86%
	TOTAL	**125,961,298**	**5,220,806**	**131,182,104**	**98,273,728**	**12,974,197**	**31,054,066**	**44,795,044**	**71,414,121**	**72.67%**	**54.44%**

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IAHR01843	Sessions de sensitisation sur l'application des nouvelles politiques au Siège et dans les Bureaux régionaux	58,628.00	58,628.00	10,842.85	18.49%	18.49%
IAHR01844	Production de manuels (Poliques et règlements)	14,716.00	14,716.00	277.51	1.89%	1.89%
IAHR01848	Promotion de la langue française au sein de la Commission de l'UA et des autres Organes de l'Union	144,504.00	144,504.00	35,002.73	24.22%	24.22%
IBCP01707	Recruiter des Consultants pour appuyer le processus de transfromation institutionnelle (SPPMERM, AHRM, PBFA et Audit)	56,000.00	56,000.00	16,528.87	29.52%	29.52%
IBCP01720	Prévention, gestion et règlement des conflits en cas de besoin	13,726.00	13,726.00	5,199.40	37.88%	37.88%
ICOM01222	Publication du Bulletin AU Herald, des manuels et des feuillets d'information de l'UA	105,000.00	105,000.00	19,956.40	19.01%	19.01%
ICON00440	Achat d'équipements	130,594.00	130,594.00	5,801.63	4.44%	4.44%
IDCP00503	Fournir appui et conseils à la Division des finances du Département Paix et Sécurité pour une amélioration continue de la gestion financière des Oprérations de maintien de la paix et des bureaux de liaison	7,730.00	7,730.00	2,105.10	27.23%	27.23%
IDCP00528	Assurer la coordination avec l'UE en matière de cohérence et de conformité des programmes dans le cadre des demandes de l'UE	8,781.00	8,781.00	3,390.35	38.61%	38.61%
IDCP00530	Secrétariat conjoint du Mécanisme régional de Coordination (RCM), Programme décennal de renforcement des capacités de l'Union africaine-Nations Unies	18,266.00	18,266.00	5,440.91	29.79%	29.79%
IDCP00533	Recruter des experts techniques à court terme	75,000.00	65,000.00	26,053.97	34.74%	40.08%
IFIN00410	Organiser des ateliers de familiarisation	21,375.00	21,375.00	50.00	0.23%	0.23%
IOSC00103	Organiser la retraite du COREP en vue de promouvoir le dialogue et l'échange d'informations	120,638.00	120,638.00	2,327.99	1.93%	1.93%
IPAD01014	Organiser les célébrations de la Journée de l'Afrique	31,500.00	31,500.00	1,956.12	6.21%	6.21%
IPAD01023	Participer à la réunion de l'Organisation du Commerce/Investissement à Dallas (Texas) pour faire connaître l'AGOA et promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique	31,876.00	31,876.00	10,350.00	32.47%	32.47%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IPSD00128	Effectuer des visites d'audit et de gestion des performances auprès des bureaux de liaison	127,872.00	127,872.00	21,441.00	16.77%	16.77%
ISPP01739	Duplication et numérisation des sources multimédia fournies par les différents départements	20,000.00	20,000.00	3,989.00	19.95%	19.95%
ISPP01758	Organiser des réunions de tables rondes périodiques avec les partenaires (anciens et nouveaux)	4,456.00	4,456.00	1,714.23	38.47%	38.47%
ISPP01767	Cloisonnement et ameublement du rez-de-chaussée du Bâtiment C pour le déplacement des archives	150,400.00	150,400.00	5,237.36	3.48%	3.48%
ISPP01768	Participation à la Conférence biannuelle de l'ESARBICA (Branche régionale pour l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe du Conseil international des archives) prévue à Nairobi	1,647.00	1,647.00	534.30	32.44%	32.44%
PPSD02143	Organiser AMANI Africa III EX.	1,035,988.00	1,035,988.00	290,387.94	28.03%	28.03%
PPSD02144	Organiser une session annuelle de Planification de la Commission de l'UA, des CER/MR PLANELMs et des Centres d'Excellence à Cape Town (Afrique du Sud)	147,044.00	147,044.00	53,876.58	36.64%	36.64%
PPSD02150	Assurer l'approbation des directives de la protection des civils orientations et élaborer des normes de formation et le cadre de la mission	91,328.00	91,328.00	8,996.08	9.85%	9.85%
PPSD02156	Organiser des missions auprès des CER/MR	6,648.00	6,648.00	2,053.07	30.88%	30.88%
PPSD02158	Effectuer la rotation de la composante civile de la Force africaine en attente de l'UA	91,328.00	71,900.00	14,099.40	15.44%	19.61%
PPSD02219	Déploiement et soutien des volontaires professionnels techniques de l'UA dans des pays cibles	135,000.00	135,000.00	1,000.00	0.74%	0.74%
PPSD02243	Coordonner et mobiliser les CER et autres parties prenantes pour la mise en œuvre de la politique du PCRD	121,820.00	121,820.00	30,749.93	25.24%	25.24%
PPSD02255	Consultations régulières avec l'UA/le Groupe africain sur des questions de paix et de sécurité (New York, Bruxelles)	21,424.00	21,424.00	8,023.00	37.45%	37.45%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
PPSD02315	Promouvoir les activités et le programme du CAERT et de la lutte contre le terrorisme de l'Union africaine	6,760.00	6,760.00	1,237.78	18.31%	18.31%
PPSD02338	Aider les Etats membres dans la mise en œuvre de la loi modèle africaine sur la lutte contre le terrorisme	113,518.00	113,518.00	501.40	0.44%	0.44%
RBCP00235	Réunion ministérielle préparatoire de la TICAD V à Tokyo	28,110.00	28,110.00	9,208.27	32.76%	32.76%
RBCP00236	Première réunion du Comité d'organisation du 4ème Sommet Afrique-UE prévu à Addis-Abeba	26,010.00	26,010.00	174.14	0.67%	0.67%
READ00712	Salaire de l'éditeur assistant du Bulletin African Integration Review	9,996.00	9,996.00	3,483.06	34.84%	34.84%
READ00713	Paiement des honoraires des arbitres	30,000.00	30,000.00	944.10	3.15%	3.15%
READ01405	Atelier conjoint CEA-Afrique du Sud, COMESA & SADC	15,456.00	15,456.00	4,556.21	29.48%	29.48%
RHST03357	Réunions consultatives régionales	119,100.00	119,100.00	1,731.90	1.45%	1.45%
RHST03358	Renforcer la confiance en matière de conseils à l'échelle continentale	149,136.00	149,136.00	40,467.09	27.13%	27.13%
RHST03444	Effectuer une analyse de la situation dans les États membres en ce qui concerne la disponibilité de politiques et les lacunes en ressources humaines	27,125.00	27,125.00	3,240.05	11.94%	11.94%
RHST03446	Créer l'Union panafricaine des jeunes (siège)	50,000.00	50,000.00	4,970.00	9.94%	9.94%
RHST03452	PMU pour les programmes de bourses	33,720.00	33,720.00	6,300.60	18.69%	18.69%
RIBAR0200001	COUTS ADMINISTRATIFS	195,100.00	50,000.00	2,294.99	1.18%	4.59%
RIBAR0200112	Collecter les données et les preuves requises	273,291.00	273,291.00	43,077.48	15.76%	15.76%
RIBAR0200113	Appuyer des activités pilotes dans des pays choisis	1,120,000.00	947,000.00	60,537.67	5.41%	6.39%
RIBAR0200231	Soutenir la création et le fonctionnement des réseaux de recherche sur la politique	500,000.00	500,000.00	71,653.04	14.33%	14.33%
RIBAR0200710	Achat de véhicules	22,610.00	10,610.00	2,819.97	12.47%	26.58%
RIBAR0200840	Coûts de visibilité	59,088.00	30,000.00	10,323.92	17.47%	34.41%
RIBAR0201324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans d'urgence et anti-catastrophe régionaux	17,000.00	17,000.00	6,426.00	37.80%	37.80%
RIBAR0201820	Coûts de fonctionnement du bureau	2,135.00	2,135.00	842.27	39.45%	39.45%
RIBAR0202313	Fournir l'appui technique pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations	19,000.00	19,000.00	3,420.62	18.00%	18.00%
RIBAR0202720	Achat de meubles et mobilier de bureau	11,610.00	11,610.00	1,776.73	15.30%	15.30%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0205122	Partage d'informations par des voyages d'échange	13,000.00	13,000.00	2,829.38	21.76%	21.76%
RIBAR0206313	Fournir l'appui technique pour la collecte, l'analyse et la diffusion des informations	11,000.00	11,000.00	2,762.00	25.11%	25.11%
RIBAR0210002	Coûts administratifs (7% du total partiel)	15,000.00	15,000.00	5,165.51	34.44%	34.44%
RIBAR0210130	R1A3: Compiler les résultats des recherches et les informations scientifiques relatives aux normes les plus pertinentes et établir des rapports sur chacune d'elle	23,800.00	23,800.00	9,476.45	39.82%	39.82%
RIBAR0210830	Coûts de visibilité	20,000.00	9,055.90	3,180.00	15.90%	35.12%
RIBAR0210840	Audits annuels	15,000.00	15,000.00	6,000.00	40.00%	40.00%
RIBAR0240123	Valider la surveillance des maladies	10,700.00	10,700.00	2,191.00	20.48%	20.48%
RIBAR0240127	Soutenir le système d'identification et de traçabilité des animaux	156,520.00	64,999.02	18,596.00	11.88%	28.61%
RIBAR0240143	Entreprendre les activités de communication, promotionnelles et de visibilité	130,000.00	130,000.00	15,663.10	12.05%	12.05%
RIBAR0240323	Valider les conclusions de la quarantaine	5,200.00	5,200.00	512.88	9.86%	9.86%
RIBAR0240412	Missions de supervision dans les États membres	28,850.00	9,475.90	1,442.00	5.00%	15.22%
RIBAR0240421	Renforcer les capacités de coordination des pays participants à la surveillance et la lutte contre les maladies	10,000.00	10,000.00	50.00	0.50%	0.50%
RIBAR0240424	Soutenir les réunions périodiques de l'organe de coordination	44,800.00	23,562.23	5,904.50	13.18%	25.06%
RIBAR0240612	Économiste social	40,000.00	15,780.21	3,221.00	8.05%	20.41%
RIBAR0270620	Recrutement de personnel	26,400.00	52,800.00	6,275.62	23.77%	11.89%
RIBAR0270630	Projet TA (01)	23,760.00	47,520.00	7,039.79	29.63%	14.81%
RIBAR0270640	Chef d'équipe du projet (01)	23,760.00	47,520.00	7,039.79	29.63%	14.81%
RIBAR0270690	Assistant administratif du projet (01)	9,900.00	19,800.00	6,896.30	69.66%	34.83%
RIBAR0270820	Missions (Gestion, Suivi et évaluation, coordination	39,600.00	79,200.00	11,223.00	28.34%	14.17%
RIBAR0270830	Frais de fonctionnement du bureau	11,880.00	23,760.00	412.28	3.47%	1.74%
RIED03639	Mise en œuvre du Système africain d'échange via l'Internet (Les Points 1-3, 13-19 & 21 ci-dessous figurent dans l'Accord financier signé avec Lux-Dev.)	1,196,538.00	1,196,538.00	475,862.71	39.77%	39.77%
RNEP00106	Organisation des réunions du Comité directeur tenues en marge du Sommet de l'UA	25,000.00	25,000.00	880.00	3.52%	3.52%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RPAD00603	Organisation d'un séminaire de coordination sur la libre circulation des personnes	24,759.00	24,759.00	571.26	2.31%	2.31%
RREA06555	Soutenir les réunions /consultations de l'AMCOW	28,800.00	28,800.00	6,930.80	24.07%	24.07%
RREA06566	Soutenir la Coordination de MEA au niveau national (10 pays)	174,600.00	174,600.00	43,087.60	24.68%	24.68%
RREA06579	Activités de visibilité	10,200.00	10,200.00	1,955.67	19.17%	19.17%
RREA06581	Autres services - tel, télécopieur, électricité, fournitures de bureau	12,840.00	12,840.00	384.10	2.99%	2.99%
RREA06801	Participer à des activités politiques aux niveaux national et régional (Summets, réunions ministérielles et autres)pour une mobilisation politique du CAADP	16,200.00	16,200.00	3,887.60	24.00%	24.00%
RREA06826	Produire et distribuer des rapports du CAADP destinés aux décideurs politiques	30,000.00	30,000.00	7,073.40	23.58%	23.58%
RREA06827	Organiser et conduire 1 interview à orientation politique chaque trimestre avec des politiciens de haut niveau dans au oins 5 pays pour publication (lors des activités du CAADP)	20,200.00	20,200.00	4,350.74	21.54%	21.54%
RREA06828	Elaborer et appuyer les principaux articles du CAADP pour leur publication dans les médias ciblées (News Week, Times, African Business Magazine et Economist)	42,000.00	42,000.00	6,030.00	14.36%	14.36%
RREA06851	Appui aux programmes SPS des partenariats pour les laboratoires	86,800.00	46,800.00	310.00	0.36%	0.66%
RREA06852	Appui aux efforts régionaux dans le domaine des TRACES	90,000.00	90,000.00	15,340.45	17.04%	17.04%
RREA06881	Appui aux CER dans l'élaboration de législations régionales sur les engrais	25,216.00	25,216.00	1,800.00	7.14%	7.14%
RREA06888	Soutenir les CER dans la mise en œuvre du cadre et des Directives de la politique foncière	50,000.00	40,000.00	1,373.10	2.75%	3.43%
RREA06893	Expertise dans les questions de pastoralisme	8,021.00	8,021.00	768.00	9.57%	9.57%
RREA06895	Organiser un atelier des parties prenantes sur les résultats de l'étude des évaluation	45,400.00	45,400.00	12,488.19	27.51%	27.51%
RREA06899	Preparation du Plan stratégique et opérationnel de DREA	40,000.00	40,000.00	7,386.80	18.47%	18.47%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RSAD02905	Faciliter la mise en œuvre du Cadre politique et du Plan d'action pour les personnes âgées	68,948.00	68,948.00	14,055.30	20.39%	20.39%
VCID00628	CCRs - Création et soutien des réseaux de la Diaspora pour permettre l'Agenda de mise en œuvre (Europe, Amérique du Nord , Moyen-Orient , Asie)	181,628.00	181,628.00	19,371.02	10.67%	10.67%
VOLC00633	Réunion des Conseillers juridiques de l'UA et des CER	44,152.00	44,152.00	14,071.38	31.87%	31.87%
VPAD02522	Entreprendre des activités du Plan d'action de la Stratégie des Droits de l'Homme en Afriqiue	98,457.00	98,457.00	32,728.15	33.24%	33.24%
VPAD02554	Retraite du CPS avec tous les organes de l'UA sur la gouvernance	57,600.00	57,600.00	10,807.60	18.76%	18.76%
VPAD02556	Séminaires publics sur des sujets choisis (les Vendredis à la Commission)	20,160.00	20,160.00	4,102.15	20.35%	20.35%
VPAD02569	Ateliers d'audit post-élections	90,429.00	90,429.00	16,981.30	18.78%	18.78%
VPAD02572	Mécanisme de facilitation pour les Organismes de gestion des élections - pour exhorter les Etats membres à mettre en œuvre les recommandations des observateurs de l'UA	104,000.00	104,000.00	38,713.75	37.22%	37.22%
VWGD00702	Publication de documents sur le genre	10,000.00	10,000.00	3,651.32	36.51%	36.51%
VWGD00737	Fonctions et opérationalisation des 3 Comités techniques sur le Fonds pour les femmes africaines et la Décennie de la femme africaine (AWD)	30,800.00	30,800.00	7,942.93	25.79%	25.79%
TOTALS		**8,913,972.00**	**8,443,359.26**	**1,736,158.93**	**19.48%**	**20.56%**

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IAHR01860	Révision et mise à jour du manuel des achats	270,000.00	270,000.00	-	0.00%	0.00%
IAHR01930	Module d'analyse de réseau	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	0.00%
IAHR01931	Détection d'intrusion	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	0.00%
IAHR01936	Système de surveillance et d'alerte environnementale	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01706	Voyages d'experts aux bureaux régionaux pour appuyer le processus de transformati	36,000.00	36,000.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01736	Vérification des comptes JPA	50,000.00	50,000.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01739	Renouvellement des contrats du personnel existant	13,200.00	13,200.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01740	Arriéré de salaire	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
ICOM01228	Réunion d'orientation sur le Réseau et Portail panafricains des médias	167,270.00	167,270.00	-	0.00%	0.00%
ICON00442	Equipement de base pour l'interprétation des petites réunions	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	0.00%
IFIN00404	Participer aux programmes d'échange de personnel avec des institutions similaires	39,624.00	39,624.00	-	0.00%	0.00%
IFIN00406	Le COREP finalise la révision du Règlement financier et recommande l'adoption des normes IPSAS	900.00	900.00	-	0.00%	0.00%
IMED00817	Intégrer une stratégie TIC dans la politique concernant le VIH/Sida au lieu de travail	800.00	800.00	-	0.00%	0.00%
IMED00819	Achat de matériels informatique et de logiciels supplémentaires	40,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00101	Organisation de visites d'échange auprès d'organisations internationales similaires pour le partage d'expériences et de connaissances	16,620.00	16,620.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00102	Participation aux réunions statutaires du Parlement panafricain, de la Cour africaine et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples	6,531.00	6,531.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00108	Organisation d'une Retraite de la Commission	276.00	276.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00110	Organisation des réunions de la Commission et de celles des Directeurs	1,080.00	1,080.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00111	Organisation de réunions conjointes de la Commission et des Directeurs	480.00	480.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00113	Création d'un système d'archivage	45,846.00	45,846.00	-	0.00%	0.00%
IPAD00906	Participation de 2 fonctionnaires aux réunions d'évaluation des Fonds de la CE (2 réunions au minimum)	3,072.00	3,072.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IPAD00913	Consultation annuelle entre le Groupe des Ambassadeurs africains à Genève et Bruxelles sur des questions relatives à la coopération Afrique-UE	66.00	66.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01015	Promouvoir les programmes et activités de l'UA	8,505.00	8,505.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01021	Organisation des célébrations de la Journée de l'Afrique pour commémorer le cinquantenaire de l'OUA-UA	32,500.00	32,500.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01024	Organisation d'uine réunion stratégique sur le Développement social et humain pour la promotion des progammes de l'UA sur la santé, l'éducation et la jeunesse	25,676.00	25,676.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01025	Participer aux réunions de l'Assemblée générale de l'ONU avec un accent particulier sur le Développement durable et humain	7,200.00	7,200.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01026	Partenariat UA/CFA sur les séries d'affaires africaines de Ronald H Brown (organisé chaque année par les électeurs de l'Afrique pour promouvoir l'Afrique sous les thèmes de l'agriculture, la santé et le commerce subventionné par l'UA/CFA)	6,250.00	6,250.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01027	Partenariat UA/CBC organisé chaque année et la Mission de l'UA co -parrainent les partenaires de l'évènement en collaborations avec le Congressional Committee of African S Global Health(organisé à Washington DC)	5,500.00	5,500.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01028	Soutenir le Model AU 2013 au niveau national à Washington DC, la capitale nationale des Etats-Unis	6,000.00	6,000.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01029	Soutenir le Model AU 2013 au niveau régional dans l'Etat Américain de Georgie	9,400.00	9,400.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01030	Organisation d'un symposium de la Diaspora à Detroit (Michigan) pour le suivi des recommandations du Sommet de la diaspora 2012	10,400.00	10,400.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01031	Organiser une Table Ronde avec la Diaspora Canadienne pour fortifier le partenariat et faire le suivi sur les recommendations du Sommet de la Diaspora 2012	10,600.00	10,600.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IPAD01032	Assure la coordination et la soutien des programmes du Head Office	30,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
IPRO00111	La diplomatie, les relations internationales, l'étiquette et le protocole des affaires sont promus	13,224.00	13,224.00	-	0.00%	0.00%
IPSD00126	Paiement des salaires à tout le personnel sur contrat à durée déterminée du Département Paix et Sécurité	171,792.40	171,792.40	-	0.00%	0.00%
ISPP01724	Préparation et publication de livres blancs pour la Commission	24,000.00	24,000.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01741	Mise à niveau, maintenance et hébergement de la base de données des archives	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01769	Présenter le LFA au PAP, à la Cour, et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples	22,380.00	22,380.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01771	Documentation pour les réunions du COREP et de ses sous-comités	180,000.00	180,000.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01776	Organiser des réunions de consultation pour examiner la mise en œuvre des décisions auprès des départements conjointement avec le Secrétaire général de la Commission	1,500.00	1,500.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02127	Organiser trois réunions statutaires du panel des sages	133,688.00	133,688.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02148	Elaborer un concept pour le soutien de ASF pour des opérations d'aide humanitaire et de secour en cas de désastres naturels	105,152.00	105,152.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02149	Elaborer un cadre politique pour les déploiements des civils	91,328.00	91,328.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02151	Elaborer un cadre politique pour la bonne conduite et la discipline	81,968.00	81,968.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02155	Missions effectuées par les agents de liaison des CER/MR	22,716.00	22,716.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02214	Mission d'évaluations pour les pays sortant de conflit	33,673.00	23,673.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02215	Organiser une conférence de solidarité visée à mobiliser des ressources depuis l'Afrique pour des pays sortant de conflit	82,760.00	58,555.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02244	Soutenir la Comission de Dialogue, de vérité et de réconciliation en Côte d'Ivoire	16,260.00	16,260.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02245	Soutenir le processus de réconciliation en Guinée et en Guinée-Bissau	67,632.00	67,632.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02254	Organiser une session de réflexion annuelle entre le Département Paix et Sécurité de l'UA et la Délégation de l'UE sur la paix et la sécurité	120.00	120.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
PPSD02257	Assurer le suivi de la situation en RDC et au Soudan du Sud	15,554.00	15,554.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02336	Aider les CER à élaborer et/ou mettre à jour leurs cadres juridiques pour mettre en œuvre le Traité sur le commerce des armes	35,590.00	35,590.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02339	Atelier de groupes de travail africains du forum mondial sur la lutte contre le Terrorisme (GCTF)	53,036.00	53,036.00	-	0.00%	0.00%
RBCP00214	Mise en œuvre des projets conjoints impliquant les partenaires et les États membres	82,500.00	1,100.00	-	0.00%	0.00%
READ00718	Publication des bulletins	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03342	Soutenir les Etats membres dans les négociations internationales sur la biodiversité (sur la base des protocoles sur la biosécurité et la biosûreté)	35,000.00	35,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03351	Elaboration d'une politique complémentaire sur la biodiversité (incluant les questions de biosécurité, l'accès et les bénéfices du partage des ressources génétiques (ABS)	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03356	Réunion du groupe de travail ARIC	56,628.00	56,628.00	-	0.00%	0.00%
RHST03359	Atelier sur les projets de statut et de règlements intérieurs et du plan d'affaires de ARIC	107,700.00	107,700.00	-	0.00%	0.00%
RHST03360	Production de documents ARIC (dans toutes les langues de l'UA)	53,052.00	53,052.00	-	0.00%	0.00%
RHST03361	Présentation des preiers documents de ARIC à la réunion de AMCOST à Brazzaville (Congo)	122,323.00	122,323.00	-	0.00%	0.00%
RHST03362	Atelier du Comité de recherche scientifique de ARIC	54,348.00	54,348.00	-	0.00%	0.00%
RHST03363	Elaboration d'un plan à long terme pour ARIC	56,628.00	56,628.00	-	0.00%	0.00%
RHST03364	Conférences des donateurs de ARIC	93,756.00	93,756.00	-	0.00%	0.00%
RHST03425	Coordoner la coopération Inde- Union africaine sur la création d'un centre EFTP	30,948.00	30,948.00	-	0.00%	0.00%
RHST03428	Fournir des trousses de ressources aux formateurs	56,000.00	56,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03450	Gestion des 5 Instituts de l'Université panafricaine dans les 5 régions	24,000.00	24,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03462	Appuyer l'unité PMU Sweden	46,000.00	46,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0200234	Appuyer l'intégration de la stratégie sectorielle dans l'accord du pays et le MTEF	50,000.00	50,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201122	Organisation d'ateliers avec les décideurs et les organisations de la société civile	30,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201124	Soutien de la participation des organisations des parties prenantes de l'élevage dans les fora de sensibilisation et de plaidoyer	50,000.00	50,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	30,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201232	Offrir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatives	4,700.00	4,700.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201710	Achat de véhicules	22,610.00	22,610.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202122	Partage d'informations par le biais de visites d'échange	17,000.00	17,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202124	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	38,000.00	38,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203122	Partage d'informations par le biais de visites d'échange	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203124	Soutien de la participation des organisations des parties prenantes de l'élevage dans les fora de sensibilisation et de plaidoyer	33,000.00	33,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	14,000.00	14,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0203232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204122	Partage d'informations par le biais de visites d'échange	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	14,000.00	14,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204222	Fournir la formation en matière d'examen et d'élaboration des lois	21,000.00	21,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	8,000.00	8,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0205232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0205234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206720	Achats de meubles et du mobilier de bureau	11,610.00	11,610.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206820	Coûts de fonctionnement du bureau	648.00	648.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207124	Soutien de la participation des organisations des parties prenantes de l'élevage dans les fora de sensibilisation et de plaidoyer	4,000.00	4,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0207213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de stratégies	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207234	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	300.00	300.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207313	Fournir l'appui technique pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations	1,900.00	1,900.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	3,600.00	3,600.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207820	Coûts de fonctionnement des véhicules	278.00	278.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210001	Coûts administratifs (7% du total partiel)	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210110	R1A1: Consolider et tenir à jour la base de données	8,000.00	8,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210120	R1A2: Consolider et tenir à jour le SPS.	8,000.00	8,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210650	Assistant administratif (50 %)	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240145	Publier le Bulletin trimestriel national de surveillance des épidémies	8,000.00	2,994.89	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240146	Publier le bulletin régional sur la santé animale	5,000.00	0.80	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240222	Mettre à niveau la biosécurité de 2 laboratoires nationaux	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240223	Offrir une formation de diagnostic en laboratoire	78,400.00	53,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240232	Réactifs pour 2 Laboratoires	35,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240311	Renforcer les capacités des parties prenantes de la quarantaine pour l'inspection, la certification et le bien-être des animaux conformément au code de l'OIE	54,616.00	8,557.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240815	Audit annuel externe	20,000.00	3,504.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270020	Coûts administratifs 7%	153,715.00	307,430.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270130	Évaluation du programme génétique et socioéconomique.	66,000.00	132,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270140	Évaluation des programmes de sélection	79,200.00	158,400.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270350	Appuyer la mise en place et renforcer les programmes.	52,800.00	105,600.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0270410	Élaborer des outils harmonisés.	66,000.00	132,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270420	Création d'une base de données GR	739,200.00	1,478,400.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270430	Mettre en place et renforcer des moniteurs régionaux	72,600.00	145,200.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270440	Développer des réseaux régionaux pour l'information	396,000.00	792,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270450	Mettre en place ou renforcer les points focaux régionaux.	132,000.00	264,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270460	Recueillir et diffuser les meilleures pratiques	8,605.00	17,210.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270610	Heures de travail de l'UA-IBAR	39,600.00	79,200.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270710	Matériel de bureau, mobilier, ordinateurs,	66,000.00	132,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270810	Contribution de la Commission de l'UA	13,200.00	26,400.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270840	Frais de fonctionnement des véhicules	6,600.00	13,200.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270850	Communication et visibilité	33,000.00	66,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270910	Consultations pour la collecte des données initiales	39,600.00	79,200.00	-	0.00%	0.00%
RIED03551	Formation régionale et Atelier CB sur l'efficacité de l'énergie à Tunis	22,828.00	22,828.00	-	0.00%	0.00%
RIED03553	Evaluer et répertorier les ressources en biocarburants et autres en bioénergie de l'Afrique	33,758.00	33,758.00	-	0.00%	0.00%
RIED03555	Préparer l'étude	13,408.00	13,408.00	-	0.00%	0.00%
RIED03556	Organisation du séminaire	73,604.00	56,550.86	-	0.00%	0.00%
RIED03654	Développement des services postaux en ligne en Afrique	63,600.00	63,600.00	-	0.00%	0.00%
RIED03804	Vérification du projet	32,500.00	32,500.00	-	0.00%	0.00%
RNEP00102	Coordination et suivi des activités des groupes thématiques conjoints Commission de l'UA-Agence du NEPAD	15,547.00	15,547.00	-	0.00%	0.00%
RNEP00105	Encourager les contributions des départements et coordonner la participation de la Commission de l'UA au Comité directeur du NEPAD et aux réunions du Comité d'orientation du NEPAD ainsi que celles de la Commission de l'UA aux réunions du Comité directeur	8,800.00	8,800.00	-	0.00%	0.00%
RREA06567	Appui aux centres régionaux des ressources/documentation sur les AME dans les universités (10 pays)	70,000.00	70,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RREA06568	2 ateliers régionaux de formation pour les ONG, le secteur privé et les jeunes sur la mise en œuvre et le renforcement des AME, en collaboration avec le PNUE (1 personne pour chacun des 49 pays ACP, 2 experts, 2 interprètes, 2 du Secrétariat de la Convention AME) , 4 fonctionnaires du Projet AME	161,804.00	161,804.00	-	0.00%	0.00%
RREA06570	Atelier pour chercheurs, professeurs d'université des facultés chargées de l'environnement (Sessions de partage d'expériences et d'informations sur les AME) (plus 5 participants venant de chacune des CER, 2 experts, 2 interprètes, 1 du Secrétariat de la Convention AME), 4 fonctionnaires du Projet AME	89,204.00	89,204.00	-	0.00%	0.00%
RREA06571	Identification des domaines relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles en vue d'harmoniser les efforts déployés dans la sous-région IGAD	64,704.00	58,704.00	-	0.00%	0.00%
RREA06572	Loi sur la biosécurité pour Djibouti, le Tchad, Maurice et le Swaziland	95,424.00	89,424.00	-	0.00%	0.00%
RREA06573	POPs dans deux États membres africains	126,000.00	120,000.00	-	0.00%	0.00%
RREA06577	Elaborer des notes d'orientation	7,500.00	7,500.00	-	0.00%	0.00%
RREA06578	Deux ateliers pour Francophones et Anglophones sur l'application des lois, secteur public, ONG et secteur privé	84,996.00	84,996.00	-	0.00%	0.00%
RREA06580	Location de bureaux	30,084.00	30,084.00	-	0.00%	0.00%
RREA06582	Services financiers	266.00	266.00	-	0.00%	0.00%
RREA06583	Équipement et composantes des locaux -Fournitures de bureau	3,600.00	3,600.00	-	0.00%	0.00%
RREA06835	Evaluation de la qualité des engrais au COMESA (19 Etats membres) par une sous-traitance avec le IFDC	35,872.00	35,872.00	-	0.00%	0.00%
RREA06839	Expert technique pour la composante de la Biotechnologie de l'ASBP (P4 échelon 5)	35,941.00	35,941.00	-	0.00%	0.00%
RREA06843	Activités de sensibilisation pour un soutien accru au secteur de la pêche	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RREA06844	Organiser une réunion régionale pour développer les stratégies de mise en œuvre des décisions de CAMA	27,600.00	27,600.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RREA06880	Promouvoir la production des engrais à partir du recyclage des déchets (à exécuter en collaboration avec IFDC)	18,959.00	18,959.00	-	0.00%	0.00%
RREA06885	Evaluation après formation des activités et résultats des centres de connaissances existants	19,600.00	19,600.00	-	0.00%	0.00%
RREA06889	Participer aux réunions intra et inter départementales des groupes sur des thèmes fonciers (avec SAFGRAD et IBAR)	8,272.00	8,272.00	-	0.00%	0.00%
RREA06891	Co-organiser avec les partenaires (comme les CTA) des séances d'information sur des questions relatives au pastoralisme	7,010.00	7,010.00	-	0.00%	0.00%
RREA06892	Contrôle et suivi des progrès réalisés dans la mise en place du Cadre de référence sur le pastoralisme	8,752.00	8,752.00	-	0.00%	0.00%
RREA06896	Réunion conjointe des Ministres de l'Agriculture et des Ministres chargés du développement rural	43,930.00	43,930.00	-	0.00%	0.00%
RTID01846	Visite de l'Envoyé Spécial pour les APE	79,200.00	79,200.00	-	0.00%	0.00%
VCID00632	Atelier des Ministres de la Diaspora avec l'Union africaine pour étudier les projets bancables	168,520.00	168,520.00	-	0.00%	0.00%
VCID00634	Recrutement d'un expert en programme d'appui	32,388.00	32,388.00	-	0.00%	0.00%
VCID00635	Recrutement d'un Expert technique & Atelier d'experts - Elaboration d'un Cadre politique et juridique pour la participation de la Diaspora aux activités de l'UA -	91,994.00	91,994.00	-	0.00%	0.00%
VOLC00626	Organiser la semaine des signatures	240.00	240.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02542	Commémoration de la Journée internationale de la démocratie	2,500.00	2,500.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02543	Formation de 10 agences nationales (2 par région) par le canal des CER concernées sur l'appropriation de la Convention sur les Personnes déplacées en Afrique en utilisant la Loi type	29,775.00	29,775.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02548	Partage d'expériences et dialogue Sud-Sud sur la corruption	24,900.00	24,900.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02553	Séance d'information mensuelle du Conseil de paix et de sécurité	4,500.00	4,500.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02557	Développer les connaissances et promouvoir le dialogue sur les valeurs partagées (Bulletin sur la gouvernance africaine)	4,150.00	4,150.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
VPAD02573	Consultation sur la mise en œuvre des programmes	1,800.00	1,800.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00705	Mise en œuvre de la Décennie de la Femme africaine	350,000.00	350,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00709	Appui aux activités de la Conférence des femmes de l'Union africaine	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00732	Mise en place de systèmes de gestion du genre à tous les niveaux (Commission de l'UA, Organes délibérants, CER , OSC, et Etats membres)	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00738	Appui aux projets des Etats membres au titre du thème 2013 de la Décennie de la femme africaine	200,000.00	200,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00739	Suivi et évaluation des projets financés par le Fonds pour la femme africaine	31,000.00	31,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00742	Recrutement d'experts du genre, sur contrat à durée déterminée, au Bureau de liaison de l'UA pour des questions liées à la violence faite aux femmes	7,389.00	7,389.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00743	Education civique, sensibilisation sur les questions de genre et observation des élections	15,500.00	15,500.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00747	6ème réunion de la Conférence des femmes de l'Union africaine	37,852.00	2,104.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00749	Mise en place d'une Bibliothèque en ligne sur les questions de genre et des femmes	5,900.00	5,900.00	-	0.00%	0.00%
TOTAL		**7,943,005.40**	**9,587,759.95**	**0.00**		

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
IAHR01853	Achat du matériel de sécurité requis	640,933.00	Chine
IAHR01859	Renforcer les capacités de la Division	262,500.00	Chine
IAHR01864	Recruter un consultant pour développer un système efficace de gestion de la sécurité	45,000.00	Chine
IAHR01866	Recrutement d'un expert en bâtiment pour évaluer la visibilité de l'installation du système solaire à la Commission de l'UA	50,000.00	Chine
IAHR01867	Forage de puits, installation d'un système supplémentaire de plomberie et mise en œuvre du système de récupération de déchets, d'eau, eau de pluies	200,000.00	Chine
IAHR01868	Entrepreneur et architecte sélectionnés	39,600.00	Chine
IAHR01869	Rénovation du Bâtiment C	800,000.00	Chine
IAHR01870	Fournir l'équipement pour les bureaux rénovés	200,000.00	Chine
IBCP01714	Présidente / Personnel de l'UA	3,480.00	Chine
IBCP01715	Présidente/Commissaires /Directeurs	33,540.00	Chine
IBCP01716	Chef du personnel / Direction sous la responsabilité du BCP	3,900.00	Chine
IBCP01737	Évaluation du projet	40,000.00	ACBF
IBCP01738	Réunions du Programme du Comité directeur pour approuver l'audit externe, le plan de travail, et les principaux documents de projet ; y compris les missions de l' ACBF auprès de la Commission de l'UA	4,120.00	ACBF
ICON00412	Contrat annuel d'entretien et de soutien	51,000.00	Chine
IMED00823	Achat d'un équipement supplémentaire de Radiologie	27,563.00	JPA
IMED00824	Achat d'un équipement dentaire supplémentaire	10,000.00	JPA
IMED00825	Achat d'un équipement dentaire supplémentaire	20,000.00	JPA
IMED00826	Achat d'un équipement de laboratoire supplémentaire	21,000.00	JPA
IMED00827	Achat d'un équipement de télémédecine	10,000.00	JPA
IMED00828	Affiliation à la télémédecine et à la bande passante	15,000.00	JPA
IMED00832	Recrutement de personnel médical pour les services médicaux spécialisés additionnels	35,100.00	JPA
IPAD00909	Organiser une Conférence multipartite sur le Panafricanisme et la Renaissance africaine	30,200.00	Chine
IPAD00910	Organiser une réception et des manifestations culturelles pour célébrer le 50ème Anniversaire de l'Union africaine	25,000.00	Chine
IPAD01016	Soutenir les relations multilatérales	15,225.00	Chine
IPAD01017	Assurer la coordination et le soutien aux programmes du Siège	25,935.00	Chine
IPSD00109	Organiser une retraite pour le Département Paix & Sécurité et les partenaires	34,868.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
IPSD00111	Organiser un programme de formation approprié en gestion financière pour le personnel des deux divisions	50,818.00	Chine
IPSD00132	Organiser un atelier du Département Paix & Sécurité sur l'amélioration de la gestion financière pour les fonctionnaires des finances : Bujumbura (Burundi)	102,354.00	Chine
ISPP01740	Reliure des documents des archives	35,000.00	Chine
ISPP01780	Evaluer les dommages causés par les dégâts dans les archives et réorganiser les collections	8,800.00	Chine
PPSD02124	Entreprendre des missions préventives (en rapport avec les élections et la gouvernance) dans des pays cibles	158,220.00	Chine
PPSD02128	Encourager le Groupe des Sages à participer aux Sommets de l'UA	66,836.00	Chine
PPSD02129	Coordination et collaboration avec les CER, les départements de l'UA et d'autres parties prenantes	200,000.00	GIZ
PPSD02145	Mise en œuvre de la Phase 1 de la base logistique continentale - Yaoundé (Cameroun)	104,984.00	Chine
PPSD02146	Élaboration et mise à jour des documents d'orientation/documents de travail de la Force africaine en attente (FAA)	104,144.00	Chine
PPSD02147	Augmenter la capacité de transport aérien stratégique de la FAA, Élaborer les modalités d'évaluation avec les États membres de l'UA et effectuer des visites d'évaluation technique pour identifier les lacunes (installations, les aspects juridiques etc.) et faire des recommandations	104,990.00	Chine
PPSD02157	Organiser des ateliers consultatifs sur des questions thématiques	209,692.00	Finlande
PPSD02209	Renforcer les capacités de l'Unité du Programme des frontières de l'Union africaine	9,230.00	GIZ
PPSD02210	Renforcer les capacités des États membres en matière de gestion des frontières	150,000.00	GIZ
PPSD02212	Promouvoir la coopération transfrontalière - faciliter l'échange d'expériences entre les États membres	193,140.00	GIZ
PPSD02238	Organisation de deux réunions annuelles entre le Département Paix & Sécurité de l'UA et le Secrétariat de l'ONU	91,984.00	Chine
PPSD02240	Aider les États membres dans le cadre de la délimitation et de la démarcation de leurs frontières	40,028.00	GIZ
PPSD02247	Développer l'expertise africaine grâce à l'enseignement supérieur sur les questions de paix et de sécurité	101,980.00	Chine
PPSD02250	Collecter des données historiques à partir des Archives coloniales (Royaume-Uni et France en 2013 et d'autres en 2014)	41,406.00	GIZ
PPSD02252	Organiser deux réunions annuelles du Groupe de travail conjoint (JTF)	41,924.00	Chine
PPSD02253	Publication des enseignements tirés sur la collaboration conjointe	24,000.00	Chine
PPSD02327	Brochure RSS de l'UA (6 pages en 4 langues, Polychromes et photos-1000 exemplaires)	3,700.00	Chine
PPSD02328	Publier les documents et rapports RSS de l'UA (3 publications de 30 pages chacune, en 4 langues et 500 copies chacune)	11,100.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
PPSD02329	Copie imprimée des données/info RSS (20 pages dans 4 langues et publication sur le Web et 1000 CD-ROM)	51,000.00	Chine
PPSD02330	Consultation avec les CER sur le Programme DDR de l'UA	100,726.00	Chine
PPSD02331	Manuel de formation DDR de l'UA (30 pages, en 2 langues Anglais et Français)	7,900.00	Chine
PPSD02332	Etude sur l'élaboration de programmes DDR en Afrique (Consultants pour 3 mois, document de 150 pages en 4 langues)	32,600.00	Chine
PPSD02333	Mise en place de mécanismes nationaux de coordination dans au moins 2 Etats membres où ils n'existent pas	42,192.00	Chine
PPSD02334	Campagne de sensibilisation et réunion de validation de recherche en même temps qu'une réunion consécutive avec le Point focal national (NFP)	44,088.00	Chine
PPSD02335	Recrutement d'un chercheur pour réaliser des enquêtes nationales	138,300.00	Chine
PPSD02337	Participation de fonctionnaires de l'UA au Sommet 2003 sur la Sécurité nucléaire	51,820.00	Chine
PPSD02340	Protection des infrastructures et sites essentiels	96,174.00	Chine
PPSD02343	Formation des experts des États membres sur les questions de sécurité des frontières relative à la gestion intégrée des frontières et à	151,798.00	GIZ
RBCP00201	Fora consultatifs Afrique-Inde	36,525.00	Turquie
RBCP00202	2ème Sommet Afrique-Turquie dans un pays africain	114,870.00	Turquie
RBCP00206	UA - Organisation de la Conférence islamique	31,722.00	Chine
RBCP00207	UA - Organisation des États américains	56,516.00	Chine
RBCP00208	Fora consultatifs UA - Corée du Sud	36,780.00	Chine
RBCP00209	Fora consultatifs UA - Chine	53,950.00	Chine
RBCP00215	Réunions et activités régulières avec le Groupe de travail du Sous-comité sur la coopération multilatérale	97,236.00	Chine
RBCP00233	Ouverture d'un ou de deux nouveaux bureaux de représentation de l'UA	77,310.00	Chine
RBCP00234	1ère et 2ème réunions préparatoires à Addis-Abeba et à Istanbul	78,292.00	Turquie
RBCP00238	Réunion d'experts de haut niveau africains et arabes sur la promotion de l'investissement	15,546.00	Turquie
RBCP00239	Réunion annuelle du Comité directeur de l'Unité de facilitation du Plan d'action conjoint afro-arabe dans le domaine de l'agriculture	7,136.00	Turquie
RBCP00240	Treizième session du Conseil exécutif de l'Institut afro-arabe pour la culture et les études stratégiques	22,981.00	Turquie
RBCP00241	Réunion d'experts de haut niveau sur le Festival du film afro-arabe	16,004.00	Turquie
RBCP00242	Réunion du Groupe de travail sur la Migration	18,578.00	Turquie
READ00729	Préparation des documents et des réunions (6)	50,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
READ01020	Atelier de validation (étude technique sur la Bourse panafricaine), Addis-Abeba (Ethiopie)	100,000.00	Chine
READ01023	Coordination du Comité directeur	68,000.00	Chine
READ01041	Secrétariat du coordinateur	54,000.00	Chine
READ01042	Préparation des documents et des réunions (6)	30,000.00	Chine
RHST03306	Contrat et contrats de subvention de recherche aux bénéficiaires retenus	20,000.00	GIZ
RHST03345	La revue éditée de Pharmacopée africaine sera envoyée à trois experts indépendants, pour examen (c'est un manuel de référence et de bonne pratique qui doit être réexaminé)	30,000.00	GIZ
RHST03350	Concevoir un programme des Sciences de la Vie et de la Terre dans la structure du Département	20,000.00	GIZ
RHST03352	Renforcer le travail du Comité continental de coordination (sur la biodiversité, la biotechnologie et les questions connexes)	26,929.00	GIZ
RHST03354	Négociations avec SACIDS, EACIDS, WACIDS, IBAR, CSTR, OMS, FAO, pour définir une stratégie de plaidoyer et de mise en œuvre des programmes nationaux sur la surve*illance des maladies infectieuses	11,200.00	GIZ
RHST03355	Establish regional and continiental networks of GMO detection laboratories	19,607.00	GIZ
RHST03412	Participation aux activités de l'Observatoire	17,960.00	Chine
RHST03414	Soutien à l'Observatoire auprès du CIEFFA et IPED	324,486.00	Chine
RHST03424	Mise en fonction des centres SMT d'enseignement ouvert et à distance	106,998.00	AFDB
RHST03443	Appui de l'ADEA aux programmes d'enseignement supérieur de l'UA	25,800.00	Chine
RHST03451	Inscription et admission des étudiants	1,360,337.00	Chine
RHST03453	Mise en fonction des centres SMT d'enseignement ouvert et à distance	127,500.00	Chine
RHST03454	Développer les ressources de l'enseignement ouvert	62,600.00	Chine
RHST03465	Réviser la statégie EFTP continentale de l'UA et élaborer des critères pour la création de centres de référence EFTP	63,000.00	USAID
RHST03466	Recruiter des conseillers principaux chargés de la jeunesse	88,500.00	USAID
RIBAR0140730	Convoquer 2 groupes de travail d'experts sur …	155,256.00	Chine
RIBAR0140731	Organisation d'une réunion d'experts sur la planification	59,125.00	Chine
RIBAR0140740	Renforcer les capacités des parties prenantes	200,000.00	Chine
RIBAR0140750	Organisation de la 32ème Conférence Générale de ISCTRC	179,453.00	Chine
RIBAR0200850	Audits annuels	30,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RIBAR0205710	Achat de véhicules	22,610.00	Chine
RIBAR0205720	Achat d'équipements de bureau	9,744.00	Chine
RIBAR0207710	Achat de véhicules	22,610.00	Chine
RIBAR0207720	Achat d'équipements de bureau	9,744.00	Chine
RIBAR0240142	Fournir des équipements pour la gestion des données	40,000.00	Chine
RIBAR0240231	Soutenir deux laboratoires de production de vaccins	35,000.00	Chine
RIBAR0240325	Produire des manuels, des procédures et des directives pour les quarantaines	10,000.00	Chine
RIBAR0250001	Surveillance des maladies des animaux pour soutenir le commerce dans les EM de l'IGAD	215,551.46	Chine
RIBAR0280001	Faire face à la sècheresse et au changement climatique : Coordonner la gestion communautaire de la sècheresse dans le secteur de l'élévage du bétail en Afrique subsaharienne	1,429,808.00	Chine
RIBAR0290001	Renforcer la gouvernance dans le secteur de la pêche en Afrique	189,138.00	Chine
RIBAR0300001	Faciliter le partenariat stratégique pour le Fonds d'investissement durable pour la pêche dans le vaste écosystèmes marin des États membres de l'Afrique subsaharienne	574,699.00	
RIBAR0310001	Changement climatique et système de ressources animales (renforcement de la capacité d'adaptation)	152,114.00	Chine
RIBAR0320001	Renforcer la contribution des abeilles à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance	1,728,879.00	Chine
RIBAR0340001	Soutenir la mise en œuvre du cadre de politique pastorale	67,892.00	Chine
RIBAR0350001	PAFLEC: Faciliter les cadres du commerce du bétail et l'harmonisation des politiques y relatives aux niveaux continental et des CER	173,218.00	Chine
RIBAR0360001	Soutenir et renforcer les capacités pour l'analyse stratégique, le suivi et l'évaluation de la performance et des opportunités d'investissements dans les ressources animales	108,000.00	Chine
RIBAR0410001	Soutien au Secrétariat de la Plate-forme ALive	200,000.00	Chine
RIBAR0440001	Soutenir l'élevage de la CAADP dans les pays	550,000.00	Chine
RIBAR0450001	Recrutement d'experts	384,300.00	Chine
RIED03544	Mise en fonction du mécanisme d'atténuation des risques	1,200,000.00	GIZ
RIED03545	Appui à la mise en œuvre des projets d'énergie géothermique en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda	11,666,248.00	GIZ
RIED03554	Organizsation d'un atelier	74,832.00	
RIED03603	Organisation d'une conférence des parties du PAeN	20,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RIED03635	Organisation de la réunion du Bureau de CITMC	16,780.00	Chine
RIED03649	Soutien à l'extension du projet du réseau e-Post	259,875.00	Chine
RIED03721	Mise en œuvre des Plans d'action conjoints pour l'Aviation avec les principaux partenaires extérieurs: UE, Inde, Turquie et Etats-Unis	30,023.00	Turquie
RIED03722	Élaboration d'une politique commune de prévention et de lutte contre la pollution marine	96,179.00	Chine
RIED03724	Évaluation de la situation en ce qui concerne les routes transafricaines (TAH)	103,788.00	Chine
RIED03730	Mise en œuvre du Plan d'action africain pour la Décennie mondiale de la sécurité routière : 2011-2020	26,090.00	Chine
RIED03731	Mise en œuvre de l'Accord intergouvernemental sur les normes de la route transafricaine	70,692.00	Chine
RIED03732	Troisième session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT)	105,832.00	Chine
RIED03733	Mise en œuvre du Plan d'action UA/NEPAD pour le tourisme	83,720.00	Chine
RPAD00809	Réunion d'Experts sur la Stratégie de mise en œuvre du Plan d'action conjoint pour l'énergie/électricité	11,845.00	Chine
RPAD00810	Réunion d'experts sur la Stratégie de mise en œuvre du Plan d'action conjoint sur le changement climatique	21,578.00	Chine
RPAD00811	Réunion d'experts sur l'harmonisation des politiques afro-arabes sur les infrastructures et le commerce	21,578.00	Chine
RREA06539	Suivi des actions post Rio+20	16,631.62	BM
RREA06549	Mise en fonction du Groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophes en collaboration avec les CER	40,000.00	Chine
RREA06552	Réunions du Comité directeur, des experts et de la sixième Conférence ministérielle pour évaluer les différentes activités du Programme et du Projet de gestion intégrée des ressources naturelles du Massif du Fouta Djallon (trois réunions consécutives)	82,708.00	Chine
RREA06553	Soutien à huit pays pour la distribution et la diffusion de la Convention-cadre et des législations et règlementations harmonisées et des accords transfrontaliers	9,600.00	Chine
RREA06554	Etablissement de deux zones transfrontalières protégées entre la Guinée et la Sierra Leone	32,400.00	Chine
RREA06556	Organisation d'un atelier régional sur le système d'information environnementale	55,258.00	Chine
RREA06557	Mise en place et gestion de la base de données de l'Observatoire du Massif du Fouta Djallon sur les systèmes régionaux et nationaux existants de collecte de données	21,000.00	Chine
RREA06558	Exploitation de toutes les études antérieures, cartes et archives sur les ressources naturelles du Massif du Fouta Djallon	35,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RREA06559	Soutenir la collecte de données par les experts nationaux pour la base de données régionale et renforcer l'observatoire central	55,000.00	Chine
RREA06560	Renforcer la conservation de l'eau, des terres et de la biodiversité, et promouvoir les pratiques de réduction de la pauvreté sur les sites du projet dans les Etats membres	24,650.00	Chine
RREA06561	Soutenir la promotion de la conservation durable de l'eau, des terres et de la biodiversité et des pratiques de réduction de la pauvreté dans les sites du projet dans les Etats membres	58,000.00	Chine
RREA06562	Évaluation finale de l'exécution du projet AME	10,000.00	UNEP
RREA06563	Ateliers d'évaluation des besoins pour préparer la seconde phase du projet	100,808.00	UNEP
RREA06564	Préparation de la seconde phase du projet (Addis-Abeba)	13,280.00	UNEP
RREA06574	Soutien aux centres régionaux de la Convention de Bâle	75,896.00	UNEP
RREA06576	Organisation de 2 ateliers sur la gestion de déchets pour les pays francophones et anglophones en collaboration avec les Secrétariats des Conventions de Bâle et de Stockholm	171,696.00	UNEP
RREA06621	Soutien au Centre panafricain de vaccins vétérinaires (PANVAC)	146,801.00	Chine
RREA06821	Missions pour participer à l'examen et au rapport de M&E, MAF, et les réunions d'évaluation par les pairs	15,000.00	BM
RREA06822	Organiser et participer à la réunion du comité directeur de 2 jours ReSAKSS en mars et en septembre 2011	8,500.00	BM
RREA06836	Élaboration du 9ième rapport d'activité sur la mise en œuvre de la Déclaration de Abuja sur les engrais	5,435.00	BM
RREA06867	Mise en place et fonctionnement d'un important comité technique consultatif	40,125.00	BM
RREA06874	Faciliter l'harmonisation des politiques par les agences spécialisées de la DREA dans l'intégration du CAADP au sein des CER	20,100.00	BM
RREA06876	Engagement & Participation du personnel de la Division de l'Economie rurale pour faciliter et intégrer le pillier II du CAADP et les autres questions	23,006.00	BM
RREA06877	Missions pour mobiliser les pays dans la création de nœuds SAKSS nationaux dans tous les pays qui font partie du pacte	12,600.00	BM
RREA06882	Renforcement des capacités du Centre africain pour le développement des engrais	5,065.00	BM
RREA06908	Assistance technique au programme des engrais de la DREA Africa	40,000.00	

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RREA06909	Organisation de 4 sessions de dialogue politique sur les questions émergentes sur le Pastoralisme dans le cadre de l'UA sur le Pastoralisme	30,000.00	
RSAD02925	Faciliter la mise en œuvre du Plan d'action sur la Famille en Afrique	5,400.00	GIZ
RTID01845	Outils de communications pour BIAT/CFTA	30,000.00	
VCID00611	Cartographie des OSC à travers l'Afrique - Groupe d'experts pour l'examen- Renforcement de la phase pilote	58,840.00	ACBF
VSAD01010	Collaborer avec les médias africains en vue de la diffusion des politiques culturelles et sportives	25,000.00	Chine
VSAD01011	Faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle architecture du Sport	14,000.00	Chine
VSAD01017	Sauvegarder l'héritage culturel par le biais de la production de films.	74,750.00	Chine
VSAD01019	Développer les pratiques traditionnelles de prévention de conflits et la consolidation de la paix	62,770.00	Chine
VSAD01020	Promouvoir le débat sur le thème (Panafricanisme) des Sommets de 2013 (Janvier et Juin) dans le cadre de discussions et d'un évènement en marge	78,200.00	Chine
VSAD01021	Collaborer dans le cadre de la célébration du 50ème Anniversaire de la Commission avec diverses activités culturelles	25,800.00	Chine
VSAD01025	Tenir une réunion du Conseil consultatif et des comités techniques du Sport en vue d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la nouvelle architecture du Sport.	28,744.00	Chine
VSAD01026	Se préparer pour les Jeux panafricains de 2015	10,939.00	Chine
VSAD01030	Promouvoir la mise en place d'un espace culturel au Siège nouvellemnt construit de la Commission de l'UA	27,000.00	Chine
TOTAL		**30,431,459.08**	

ANNEXE 4.6 : LIGNES BUDGÉTAIRES DES DEPENSES DE PLUS DE 100% AU 31 DÉCEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IAHR01949	Améliorer l'infrastructure à distance au LAN et équipement informatique pour 25 bureaux	50,000.00	50,000.00	60,501.34	121.00%	121.00%
IBCP01709	Coûts du personnel recruté dans le cadre du Programme CE	3,272,242.00	3,272,242.00	3,285,245.82	100.40%	100.40%
IBCP01735	Centre de conférences de l'UA (salaires + clôtures)	150,000.00	150,000.00	157,735.83	105.16%	105.16%
ICOM01226	Gérer le Media Center	51,076.00	51,076.00	61,205.91	119.83%	119.83%
IDCP00529	Coûts de personnel pour le coordonnateur du Programme UA / USAID	120,000.00	116,300.00	135,764.34	113.14%	116.74%
IFIN00403	Produire un ensemble des normes IPSAS, FRR révisé et le manuel opérationnel	105,780.00	105,780.00	167,629.00	158.47%	158.47%
IOSC00109	Organiser la formation en gestion pour le personnel	42,720.00	42,720.00	42,858.32	100.32%	100.32%
IPSD00114	Paiement des salaires de tout le personnel du Département Paix et Sécurité sur contrat à durée déterminée- bureau du directeur	1,116,176.90	1,116,176.90	1,126,057.40	100.89%	100.89%
IPSD00117	Paiement des salaires de tout le personnel du département Paix et Sécurité sur contrat à durée déterminée -CMD	3,265,354.92	3,265,354.92	3,280,806.29	100.47%	100.47%
IPSD00129	Entreprendre des activités de sensibilisation du département Paix et Sécurité	31,000.00	31,000.00	31,974.59	103.14%	103.14%
PPSD02205F	Bureaux de liaison de l'UA en RDC	502,412.78	502,412.78	507,637.78	101.04%	101.04%
PPSD02207A	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA au Burundi	710,025.50	710,025.50	788,302.11	111.02%	111.02%
PPSD02207H	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA au Liberia	332,458.64	332,458.64	338,258.64	101.74%	101.74%
PPSD02207J	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA à Juba	977,018.42	977,018.42	979,084.84	100.21%	100.21%
PPSD02207K	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA en Libye	729,149.37	729,149.37	788,644.08	108.16%	108.16%
PPSD02207L	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA au Sahara Occidental	399,779.81	399,779.81	405,779.81	101.50%	101.50%
RBCP00204	Réunions Afrique-Amérique du Sud en Amérique du Sud	73,320.00	73,320.00	77,399.25	105.56%	105.56%
RBCP00229	Réunions de haut niveau Commission de l'UA - USA	57,981.00	57,981.00	58,951.21	101.67%	101.67%
RHST03419	Recruter, former et déployer les jeunes bénévoles de l'UA	216,000.00	216,200.00	255,117.93	118.11%	118.00%
RIBAR0080612	Assistant administratif (IBAR - local)	20,337.72	20,337.72	20,365.89	100.14%	100.14%
RIBAR0080613	Comptable (IBAR - local)	20,337.72	20,337.72	20,501.47	100.81%	100.81%

ANNEXE 4.6 : LIGNES BUDGÉTAIRES DES DEPENSES DE PLUS DE 100%
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0205121	Organisation d'ateliers avec les décideurs politiques , les organisations de la société civile	36,000.00	36,000.00	36,273.69	100.76%	100.76%
RIBAR0210140	R1A4: Produire des manuels et des brochures qui fournissent des lignes directrices pour la participation au processus de normalisation et analyser les articles les plus pertinents des codes de l'OIE, IPPC et CAC, et les mettre à la disposition des Etats membres à l'usage de leurs participants	16,000.00	16,000.00	21,119.37	132.00%	132.00%
RIBAR0210221	*R2A2: Organiser des réunions de consultation pour la coordination des positions communes au niveau régional et continental, et la formulation / adoption de stratégies pour la participation aux ISSO*	186,676.00	176,676.00	178,246.84	95.48%	100.89%
RIBAR0210812	Missions: Gestion, S & E, Coordination	40,000.00	30,000.00	32,546.63	81.37%	108.49%
RIED03627	Coordonner avec les institutions spécialisées des CER et les organismes internationaux pour la mise en œuvre des activités liées aux TIC et aux politiques postales, la réglementation et l'élaboration de programmes	32,000.00	32,000.00	33,590.40	104.97%	104.97%
RIED03645	Recrutement des experts pour diriger et coordonner les activités d'harmonisation de dividende numérique et la transition à la télévision numérique	22,836.00	22,836.00	24,835.84	108.76%	108.76%
RIED03701	Mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro : Libéralisation des services aériens en Afrique	36,978.00	36,978.00	38,215.93	103.35%	103.35%
RIED03807	Mettre en œuvre la Feuille de route du PIDA adoptée les 15 et 16 février 2012 à Sandton	63,740.00	63,740.00	70,829.55	111.12%	111.12%
RNEP00107	Faciliter les contributions du NEPAD dans le suivi de la préparation des réunions internationales (Forum africain de partenariat (APF), RCM, PBIG, etc.)	22,051.00	22,051.00	23,293.26	105.63%	105.63%

ANNEXE 4.6 : LIGNES BUDGÉTAIRES DES DEPENSES DE PLUS DE 100% AU 31 DÉCEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RREA06515	Coordination de Forum AMESD , Comité de Pilotage du Programme et recrutement d'un coordonnateur et d'un assistant-coordonnateur notamment la transtion d'AMESD en surveillance de l'environnement pour la sécurité en Afrique (MESA)	104,358.00	104,358.00	107,997.80	103.49%	103.49%
RREA06813	Participer au Sommet du G-8, UNGA, G-20, WF et APF de 2011 (y compris COM REA+ Assistant spécial, DIR et personnel technique)	45,000.00	45,000.00	62,877.52	139.73%	139.73%
RREA06814	Organiser et participer aux réunions de la plate-forme de partenariat du CAADP deux fois par an, y compris le MDTF PC	295,007.00	262,794.80	263,239.80	89.23%	100.17%
RREA06864	Plaidoyer pour la promotion des questions de politique pastorale et de développement aux niveaux national et régional	14,912.00	14,912.00	14,991.66	100.53%	100.53%
RREA06878	Préparation du Plan stratégique et opérationnel de 2013-2016	50,215.00	50,215.00	51,596.90	102.75%	102.75%
RREA06887	Organiser des séances de dialogue politique sur les questions foncières émergentes dans le contexte du Cadre et des Directives de l'UA	50,242.00	48,566.66	48,860.78	97.25%	100.61%
RREA06911	Fournir un service technique à la Conférence	50,000.00	50,000.00	60,135.77	120.27%	120.27%
VPAD02555	Consultation périodique de la plate-forme de gouvernance africaine	35,400.00	35,400.00	41,109.81	116.13%	116.13%
VPAD02562	6ème Conférence des institutions nationales des droits de l'homme (NHRI)	100,000.00	100,000.00	107,141.73	107.14%	107.14%
VPAD02564	Entreprendre le dialogue UA-ONU sur les droits de l'homme (3ème)	7,600.00	7,600.00	7,643.61	100.57%	100.57%
VWGD00741	Suivi et évaluation de la mise en œuvre du manuel de formation sur le genre pour les OPS de l'UA	6,512.00	6,512.00	7,656.80	117.58%	117.58%
TOTAL		**13,458,697.78**	**13,401,310.24**	**13,822,025.54**		

ANNEXE 4.7 DEPENSES DU 50EME ANNIVERSAIRE

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Engagement	Dépenses courantes	Dépenses totales	Solde du Budget initial	Solde du Budget libéré	% Exécution du budget initial	% Exécution du bugdet libéré
ANBCP00208	Trousse publicitaire	4,266.00	4,266.00	0	0	0	0	0	0	0
ANBCP00801	IMPREVUS	62,074.00	62,074.79	0	31,966.14	31,966.14	30,107.86	30,108.65	51.5	51.5
ANBCP00104	Allocations pour les comités d'organisation locaux dans chaque région devant être dirigées grâce à des parrainages de la région	100,000.00	100,000.00	38,108.63	16,024.70	54,133.33	45,866.67	45,866.67	54.13	54.13
ANBCP00207	Impression et production de médias électroniques	49,000.00	49,000.00	8,453.96	28,595.24	37,049.20	11,950.80	11,950.80	75.61	75.61
ANBCP00702	SALLE DE VEILLE	36,500.00	36,500.00	25,605.82	3,917.23	29,523.05	6,976.95	6,976.95	80.89	80.89
ANBCP00602	CELEBRATION DE LA MEILLEURE PRATIQUE	20,000.00	20,000.00	14,292.91	2,707.09	17,000.00	3,000.00	3,000.00	85	85
ANBCP00203	Matériel publicitaire	40,125.00	40,125.00	11,716.97	22,566.88	34,283.85	5,841.15	5,841.15	85.44	85.44
ANBCP00501	Coût d'organisation local	29,495.00	29,495.00	14,520.65	11,024.35	25,545.00	3,950.00	3,950.00	86.61	86.61
ANBCP00201	Lancement	33,650.00	33,650.00	12,390.71	19,697.16	32,087.87	1,562.13	1,562.13	95.36	95.36
ANBCP00103	Mise en place d' un Forum continental des jeunes dans chaque État membre de l'UA	220,000.00	220,000.00	112,103.56	99,954.39	212,057.95	7,942.05	7,942.05	96.39	96.39
ANBCP00401	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	1,000,000.00	1,000,000.00	24,641.54	942,546.43	967,187.97	32,812.03	32,812.03	96.72	96.72
ANBCP00202	Engagement des parties prenantes pour la Commission de l'UA	20,800.00	20,800.00	11,425.35	8,724.65	20,150.00	650	650	96.88	96.88
ANBCP00301	Evénement mondial du Bureau régional de l'UA	77,042.00	77,042.00	57,543.18	18,333.82	75,877.00	1,165.00	1,165.00	98.49	98.49
ANBCP00206	Production électronique et de radiodiffusion	350,283.00	350,283.00	66,264.66	279,018.34	345,283.00	5,000.00	5,000.00	98.57	98.57
ANBCP00403	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	202,744.00	202,744.00	43,214.43	157,229.57	200,444.00	2,300.00	2,300.00	98.87	98.87
ANBCP00105	Renouveler l'engagement des dirigeants africains au Panafricanisme et à l'Agenda 2063	350,000.00	350,000.00	324,077.90	23,916.75	347,994.65	2,005.35	2,005.35	99.43	99.43
ANBCP00802	Anciens chefs d' États - complémentaire	114,472.79	114,472.79	64,945.08	49,331.51	114,276.59	196.2	196.2	99.83	99.83
ANBCP00101	PLANTER DEUX MILLIONS D'ARBRES	100,000.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0	0	100	100
ANBCP00102	SUIVI DES PROJETS RELATIFS AU PATRIMOINE	100,000.00	100,000.00	96,108.15	3,891.85	100,000.00	0	0	100	100

ANNEXE 4.7 DEPENSES DU 50EME ANNIVERSAIRE

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Engagement	Dépenses courantes	Dépenses totales	Solde du Budget initial	Solde du Budget libéré	% Exécution du budget initial	% Exécution du bugdet libéré
ANBCP00106	Visite à domicile des personnes les moins favorisées (orphelins, personnes handicapées, etc. (Célébration du jubilee dans les orphelinats, les centres des handicapés etc. (MENER DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES)	18,010.00	18,010.00	12,637.14	5,372.86	18,010.00	0	0	100	100
ANBCP00204	Coffret de livres	46,700.00	46,700.00	32,700.00	14,000.00	46,700.00	0	0	100	100
ANBCP00205	Synergie	36,148.75	36,148.75	18,108.75	18,040.00	36,148.75	0	0	100	100
ANBCP00208	Trousse publicitaire	4,266.00	4,266.00	4,266.00	0	4,266.00	0	0	100	100
ANBCP00302	Concours de dissertation au niveau des écoles	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	100	100
ANBCP00303	Concours de jeunes artistes	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	100	100
ANBCP00304	Exposition des principales publications	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	100	100
ANBCP00402	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	100	100
ANBCP00404	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	211,630.00	211,630.00	8,686.64	202,943.36	211,630.00	0	0	100	100
ANBCP00601	CELEBRATION DE LA MEILLEURE PRATIQUE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	100	100
ANBCP00701	SALLE DE VEILLE	36,000.00	36,000.00	0	36,334.91	36,334.91	-334.91	-334.91	100.93	100.93
	TOTAL	**3,343,940.54**	**3,343,941.33**	**1,146,812.03**	**2,036,137.23**	**3,182,949.26**	**160,991.28**	**160,992.07**	**95.19**	**95.19**

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZASS200	Conférence	1,386,793.68				1,386,793.68	579,398.34	1,163,455.81	1,292,972.24	1,305,647.61	94.15%
ZEXC200	Conseil exécutif	182,984.00				182,984.00	2,890.45	182,965.45	182,965.45	46,800.66	25.58%
ZPRC200	Réunions du COREP	200,354.04				200,354.04	6,472.23	27,726.65	32,158.23	58,554.02	29.23%
	Organes délibérants	**1,770,131.72**	**-**			**1,770,131.72**	**588,761.02**	**1,374,147.91**	**1,508,095.92**	**1,411,002.29**	79.71%
501000	Salaire de base	28,076,261.41	626,378.81			28,702,640.22	7,104,372.12	14,073,167.38	20,862,715.56	28,702,640.22	100.00%
501001	Indemnité de poste	10,656,216.74				10,656,216.74	2,555,670.42	5,057,025.65	7,462,140.76	9,931,992.90	93.20%
501005	Indemnité pour personnes à charge	1,285,549.81				1,285,549.81	315,081.75	602,073.26	808,286.75	1,076,644.62	83.75%
501006	Indemnité de logement	7,909,248.25				7,909,248.25	1,793,497.07	3,616,797.07	5,335,756.63	7,131,854.38	90.17%
501007	Caisse de retraite	5,849,515.95	10,847.14		5,905.87	5,866,268.96	1,466,237.21	2,983,195.37	4,458,230.94	5,914,605.10	100.82%
501010	Indemnité de non-résident (pour tous)	177,405.00		3,489.00	388.50	174,304.50	30,539.63	84,550.41	124,413.35	161,923.72	92.90%
502009	Indemnité spéciale	416,236.84			7,500.00	423,736.84	119,389.43	177,692.90	264,173.40	338,037.20	79.78%
	Taux préférentiel	-	2,245,566.45			2,245,566.45	568,367.59	1,084,208.12	1,604,823.41	2,245,566.45	100.00%
	Dépenses communes de personnel - non contrôlables (A)	**54,370,434.02**	**2,882,792.40**	**3,489.00**	**13,794.37**	**57,263,531.79**	**13,953,155.22**	**27,678,710.16**	**40,920,540.80**	**55,503,264.59**	96.93%
										-	
501002	Indemnité d'interim	41,580.00		560.00	4,920.00	45,940.00	10,161.76	20,365.92	40,014.79	56,911.05	123.88%
501003	Personnel temporaire - Admin. & RH	396,706.84				396,706.84	58,003.14	133,953.97	199,721.19	279,817.34	70.54%
501003	Personnel temporaire- Conférences	70,245.12				70,245.12	17,655.32	28,470.89	49,121.76	69,863.52	99.46%
501003	Personnel temporaire - Centre médical	274,600.00				274,600.00	48,769.12	116,907.18	236,937.69	288,340.26	105.00%
ZAHR401	Personnel temporaire - Sécurité	570,240.00	288,000.00			858,240.00	131,445.00	286,250.41	444,970.71	876,240.00	102.10%
501004	Heures supplémentaires	160,740.00			6,722.54	167,462.54	141,525.08	22,136.59	117,951.69	159,260.96	95.10%
501008	Indemnité pour frais d'études	3,617,040.00	1,577,488.00		28,000.00	5,222,528.00	1,138,036.31	1,791,865.70	3,071,040.99	4,292,676.87	82.20%
ZAHR200	Voyage pour congé dans les foyers	778,590.00				778,590.00	54,106.79	350,108.97	592,685.22	773,045.03	99.29%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZAHR201	Coûts de cessation de service	1,300,000.00				1,300,000.00	196,109.71	475,003.26	766,533.31	1,307,404.63	100.57%
ZAHR202	Coûts de transfert du personnel	170,985.50	282,424.00			453,409.50	32,548.87	47,187.47	111,509.63	259,780.32	57.29%
ZAHR301	Indemnité d'installation	512,400.00				512,400.00	73,323.15	138,499.29	274,665.29	504,741.91	98.51%
ZAHR302	Assurance -Groupe	1,771,367.48				1,771,367.48	351,113.31	927,043.85	1,007,944.20	1,532,169.04	86.50%
ZAHR303	Bien-être du personnel	57,571.12		1,072.30	3,773.55	60,272.37	2,051.47	6,116.75	11,388.62	40,749.00	67.61%
ZAHR400	Recrutement initial	605,845.80				605,845.80	161,733.25	273,946.33	420,011.70	421,205.94	69.52%
ZMED208 &210	Frais médicaux	1,813,519.89	322,524.00	20,385.24	30,288.95	2,145,947.60	119,558.50	845,772.27	1,108,072.98	1,811,638.78	84.42%
ZAHR1000	Formation	108,580.00				108,580.00	-	44,678.24	91,900.98	83,229.36	76.65%
ZAHR600	Conseil de discipline	51,024.00				51,024.00	3,043.79	3,749.20	2,873.72	2,798.61	5.48%
	Dépenses communes de personnel - Autres (B)	**12,301,035.75**	**2,470,436.00**	**22,017.54**	**73,705.04**	**14,823,159.25**	**2,539,184.57**	**5,512,056.29**	**8,547,344.47**	**12,759,872.62**	86.08%
	Total des dépenses communes de personnel (A+B)	**66,671,469.77**	**2,481,283.14**	**25,506.54**	**87,499.41**	**72,086,691.04**	**16,492,339.79**	**33,190,766.45**	**49,467,885.27**	**68,263,137.21**	94.70%
514000	Réception	89,325.00			1,218.34	90,543.34	21,058.91	31,142.80	42,450.07	42,142.10	46.54%
	Missions officielles	1,389,408.49		10,378.97		1,379,029.52	402,469.19	619,814.32	862,265.22	1,130,010.78	81.94%
ZBCP300	Fonds pour imprévus	91,800.00				91,800.00	5,602.54	35,494.48	45,510.15	43,812.42	47.73%
ZPAD200	Missions d'observation des élections	2,046,640.00				2,046,640.00	861,328.99	1,701,155.88	1,768,155.60	2,191,883.47	107.10%
ZOLC701	Cour pénale internationale (CPI)	43,429.80				43,429.80	2,208.00	15,780.55	28,309.22	42,086.91	96.91%
ZAHR105	Mécanisme de réponse d'urgence pour cinq bureaux régionaux		25,780.00			25,780.00				-	0.00%
	Missions & Imprévus	**3,660,603.29**	**25,780.00**	**10,378.97**	**1,218.34**	**3,677,222.66**	**1,292,667.63**	**2,403,388.03**	**2,746,690.26**	**3,449,935.68**	93.82%
ZAHR605	Location de locaux à usage de bureaux	438,600.00	313,740.00	4,800.00		747,540.00	108,639.60	335,383.71	508,580.53	695,706.48	93.07%
ZAHR606	Entretien des véhicules	168,000.00	25,857.13	2,000.00	16,794.50	208,651.63	36,469.91	81,487.40	126,917.47	184,618.74	88.48%
ZAHR607	Entretien des équipements	266,935.99	19,500.00	11,247.35	3,000.00	278,188.64	28,934.93	84,349.43	122,845.61	159,657.92	57.39%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZAHR608	Entretien des locaux	556,762.50	122,638.51	6,500.00	6,918.97	679,819.98	135,001.57	456,663.01	489,544.52	609,044.49	89.59%
ZAHR602	Electricité & Eau	491,912.07	20,990.09	36,201.28		476,700.88	102,285.50	210,495.35	290,496.64	421,965.31	88.52%
ZAHR601	Assurance des véhicules et des biens	222,186.43		17,535.48	3,700.00	208,350.95	108,804.30	129,914.66	163,982.09	182,013.07	87.36%
ZAHR901	Dédouanement	10,000.00			2,410.00	12,410.00	5,069.92	5,410.31	5,410.31	5,410.31	43.60%
ZAHR603	Carburant et lubrifiants	230,494.74	69,000.00	4,853.13	8,166.10	302,807.71	21,807.19	51,294.52	76,515.97	103,495.31	34.18%
	Entretien, Electricité et Eau & autres dépenses	**2,384,891.73**	**571,725.73**	**83,137.24**	**40,989.57**	**2,914,469.79**	**547,012.91**	**1,354,998.39**	**1,784,293.14**	**2,361,911.63**	**81.04%**
ZAHR701	Téléphone	658,420.00	7,103.57	3,000.00	9,988.42	672,511.99	94,352.44	173,634.70	263,807.13	625,472.46	93.01%
ZAHR702	Affranchissement du courrier	101,825.05		8,941.95	-	92,883.10	19,407.69	38,495.21	57,667.99	78,837.80	84.88%
	Valises diplomatiques	1,000.00		500.00		500.00	-	-	-	-	0.00%
ZAHR703	Frêt	12,090.00		600.00	2,314.47	13,804.47	660.81	1,039.47	1,636.90	1,998.90	14.48%
ZAHR704	Fax	104,071.31		1,686.93	3,360.63	105,745.01	4,008.74	16,394.46	20,077.91	35,705.75	33.77%
511005	Services Internet	48,171.00		3,826.22	10,631.04	54,975.82	9,678.92	23,010.73	30,408.48	39,697.90	72.21%
	Communications	**925,577.36**	**7,103.57**	**18,555.10**	**26,294.56**	**940,420.39**	**128,108.60**	**252,574.57**	**373,598.41**	**781,712.81**	**83.12%**
109000	Papeterie et fournitures de bureau	228,306.21	4,824.20	2,332.75	32,787.00	263,584.66	58,889.91	170,517.81	168,094.84	229,105.24	86.92%
109001	Autres fournitures/services (Uniformes & produits d'entretien)	70,921.61		800.00	3,978.58	74,100.19	12,923.85	21,072.07	28,723.55	53,467.42	72.16%
109003	Rafraîchissements & Boissons	25,070.16				25,070.16	20,536.22	18,766.15	22,349.36	22,607.43	90.18%
109004	Matériel et produits d'entretien des bâtiments	5,047.89				5,047.89	5,016.10	4,953.73	4,900.49	4,670.09	92.52%
ZAHR905	Achats/Magasins/Achats divers (Caisse d'avance)	22,000.00		2,410.00		19,590.00	1,837.53	6,876.08	15,567.41	17,967.92	91.72%
109005	Impression & produits pour matériel d'impression	217,593.68		12,771.63	1,500.00	206,322.05	13,719.18	43,107.92	61,843.45	125,877.09	61.01%
ZPRO105	Achats de Laissez-Passer, drapeaux & plaques nominatives	42,140.00				42,140.00	-	157.67	10,543.19	12,184.89	28.92%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZSPP501	Ouvrages de bibliothèque	40,000.00		1,941.13		38,058.87	87.91	1,653.39	2,034.79	22,202.32	58.34%
ZSPP502	Journaux & périodiques	65,000.00		1,500.00	6,340.72	69,840.72	5,161.13	8,466.56	9,942.24	19,338.00	27.69%
ZAHR902	Appel d'offres	80,000.00				80,000.00	13,535.20	24,684.30	60,844.37	73,152.00	91.44%
109007	Produits et fournitures médicaux	717,434.42				717,434.42	54,543.37	207,255.30	226,432.92	643,706.08	89.72%
516000	Publicité	11,145.00				11,145.00	-	2,145.76	2,145.76	2,856.99	25.63%
516003	Publications	26,795.00		7,325.00	5,766.65	25,236.65	-	-	2,214.24	2,166.00	8.58%
ZAHR906	Services de protocole	-				-	-	-	-	-	
	Achat - Papeterie, Fournitures	**1,551,453.97**	**4,824.20**	**29,080.51**	**50,372.95**	**1,577,570.61**	**186,250.40**	**509,656.74**	**615,636.61**	**1,229,301.47**	**77.92%**
513002	Perte au change	300,000.00				300,000.00	2,736.36	4,295.92	7,016.55	30,524.56	10.17%
ZFIN301	Commissions bancaires	225,465.00		6,772.44	2,591.26	221,283.82	126,209.69	174,263.44	178,559.12	200,569.01	90.64%
	Commissions bancaires & perte au change	525,465.00	-	6,772.44	2,591.26	521,283.82	128,946.05	178,559.36	185,575.67	231,093.57	44.33%
ZAHR604	Aménagement des locaux	793,282.97		12,500.00	1,942.79	782,725.76	112,571.68	340,206.66	354,625.16	574,788.12	73.43%
110004	Vehicules	-				-	-			-	
ZAHR903	Mobilier & agencements	180,000.00		49,512.75	14,500.00	144,987.25	11,965.12	22,074.24	35,964.85	65,792.81	45.38%
ZAHR904	Matériel de bureau	220,000.00		1,075.33	11,110.00	230,034.67	24,830.57	79,740.75	106,308.29	142,660.70	62.02%
109006	Technologie de l'information - Matériel & Accessoires	23,537.32				23,537.32	-	1,972.47	6,884.87	7,140.84	30.34%
110010	Matériel médical & matériel de laboratoire	256,000.00				256,000.00	-	7,071.49	10,747.33	192,409.07	75.16%
	Mobilier, Equipement & Aménagement	**1,472,820.29**	**-**	**63,088.08**	**27,552.79**	**1,437,285.00**	**149,367.37**	**451,065.61**	**514,530.50**	**982,791.54**	**68.38%**
	Réunions statutaires	1,545,006.00				1,545,006.00	83,979.76	566,807.75	774,317.12	1,172,417.08	75.88%
						-					
ZOLC700	**Tribunal administratif ad hoc**	**223,868.76**				223,868.76	**5,084.43**	**15,363.18**	48,888.26	**145,605.19**	65.04%

ANNEXE 4.1: ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DECEMBRE 2013

COMPTE/ ORDRE INTERNE DU GRAND LIVRE	LIBELLE	Crédits ouverts 2013	Budget supplémentaire 2013	Virement		Montant total/révisé de crédits ouverts 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre
				Epargne	Demandes						
ZBEA800	Frais de vérification externe	351,980.00				351,980.00	-	226,699.82	260,297.36	276,483.38	78.55%
	Frais de vérification interne	98,564.00	25,160.00			123,724.00	5,803.20	19,360.35	44,126.67	87,897.79	71.04%
	Total vérification	450,544.00	25,160.00			475,704.00	5,803.20	246,060.17	304,424.03	364,381.17	76.60%
	CSTR - Déménagement de Lagos à Abuja	-					-	-	-	-	
	TOTAL PARTIEL - BUDGET DE FONCTIONNEMENT	81,181,831.89	3,115,876.64	236,518.88	236,518.88	87,169,653.78	19,608,321.16	40,543,388.16	58,323,935.19	80,393,289.64	92.23%
ZSPF001	Réfugiés & Personnes déplacées	1,623,636.64				1,623,636.64	128,105.66	882,206.15	1,086,502.91	22,991.90	1.42%
ZBCP400	Subventions & dons	500,000.00	262,209.18			762,209.18	-	250,000.00	250,000.00	34,685.86	4.55%
ZBCP401	Assistance aux Etats membres	200,000.00				200,000.00	-	-	-	-	0.00%
ZSPF002	Fonds spécial d'assistance d'urgence	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-	-	-	0.00%
ZSPF003	Fonds pour la paix	5,682,728.23				5,682,728.23	-	-	-	353,196.67	6.22%
ZSPF004	Fonds pour la femme africaine	405,909.16				405,909.16	-	-	-	307,200.00	75.68%
	TOTAL PARTIEL - Subventions/Dons	9,412,274.03	262,209.18	-	-	9,674,483.21	128,105.66	1,132,206.15	1,336,502.91	718,074.43	7.42%
	TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	90,594,105.92	3,378,085.82	236,518.88	236,518.88	96,844,136.99	19,736,426.82	41,675,594.31	59,660,438.10	81,111,364.07	83.75%
	BUDGET-PROGRAMME	125,961,298.00	5,220,806.00			131,182,103.60	12,974,196.90	31,054,065.96	44,795,044.20	71,414,120.77	54.44%
	TOTAL BUDGET DE LA COMMISSION DE L'UA	216,555,403.92	8,598,891.82	236,518.88	236,518.88	228,026,240.59	32,710,623.72	72,729,660.27	104,455,482.30	152,525,484.84	66.89%

ANNEXE 4.2: ÉTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DÉCEMBRE 2013

	Département	Budget 2013 approuvé	Budget supplémentaire 2013	Budget révisé 2013	Fonds disponibles pour 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget disponible	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget approuvé
1	Bureau de la Présidente de la Commission	9,576,723	15,000	9,591,723	8,348,495	1,356,997	3,028,256	4,733,997	6,784,250	81.26%	70.73%
2	CIDO	1,008,438		1,008,438	949,598	107,363	170,794	192,378	326,881	34.42%	32.41%
3	Direction Information & Communication	609,393	15,000	624,393	624,393	25,464	143,023	197,160	351,308	56.26%	56.26%
4	Unité de coordination du NEPAD	194,786		194,786	194,786	7,818	23,773	40,128	108,196	55.55%	55.55%
6	Bureau du Conseiller juridique	335,791	113,477	449,268	449,268	27,109	55,022	220,007	325,568	72.47%	72.47%
5	Bureau de la vérification interne	103,402	50,000	153,402	153,402	-	1,104	47,347	148,613	96.88%	96.88%
7	Bureau du Secrétaire général de la Commission	290,951		290,951	290,951	480	672	103,961	94,060	32.33%	32.33%
8	Services du Protocole	49,533		49,533	49,533	-	-	23,293	16,462	33.23%	33.23%
9	SPPMERM	1,691,477	2,519,666	4,211,143	3,723,928	244,951	400,535	923,094	2,032,600	54.58%	48.27%
10	Femmes, Genre et Développement	1,285,345		1,285,345	1,216,253	125,637	261,117	416,505	513,859	42.25%	39.98%
11	Bureau du Vice-président de la Commission	322,165	105,000	427,165	409,465	49,281	98,438	170,570	343,173	83.81%	80.34%
12	Administration et Mise en valeur des Ressources humaines	14,364,697		14,364,697	11,749,768	1,035,922	4,330,471	5,727,306	10,483,098	89.22%	72.98%
13	Services de Conférence	633,904		633,904	582,904	35,472	125,479	186,927	338,217	58.02%	53.35%
14	Centre médical	544,023		544,023	326,080	40,440	73,881	74,045	247,946	76.04%	45.58%
15	Programmation, Budget, Finances et Comptabilité	167,679		167,679	167,679	-	-	60	167,679	100.00%	100.00%
16	Affaires économiques	2,566,809	724,652	3,291,461	3,210,644	477,313	875,360	1,206,199	2,540,153	79.12%	77.17%

ANNEXE 4.2: ÉTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AU 31 DÉCEMBRE 2013

	Département	Budget 2013 approuvé	Budget supplémentaire 2013	Budget révisé 2013	Fonds disponibles pour 2013	Exécution du 1er trimestre	Exécution du 2ème trimestre	Exécution du 3ème trimestre	Exécution du 4ème trimestre	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget disponible	% Exécution au 4ème trimestre par rapport au budget approuvé
17	Ressources humaines, Science et Technologie	6,359,424	964,171	7,323,595	5,408,225	783,492	1,037,469	1,489,682	3,869,787	71.55%	52.84%
18	Infrastructures et Energie	16,538,625	122,640	16,661,265	2,845,369	154,098	889,078	1,217,472	1,715,977	60.31%	10.30%
19	Paix & Sécurité	30,256,402		30,256,402	27,091,035	6,634,244	13,310,988	17,550,249	21,719,543	80.17%	71.78%
20	Affaires politiques	2,926,031		2,926,031	2,410,914	297,081	744,686	1,342,564	1,604,071	66.53%	54.82%
21	Economie rurale et Agriculture	8,208,569	200,000	8,408,569	6,507,545	601,833	2,156,141	2,771,337	4,467,841	68.66%	53.13%
22	Affaires sociales	2,690,817		2,690,817	2,097,540	95,709	407,833	988,402	1,746,412	83.26%	64.90%
23	Commerce et Industrie	1,367,670	391,200	1,758,870	1,502,870	49,691	278,759	551,849	1,239,464	82.47%	70.47%
	Total partiel	**102,092,654**	**5,220,806**	**107,313,460**	**80,310,645**	**12,150,397**	**28,412,879**	**40,174,532**	**61,185,156**	**76.19%**	**57.02%**
24	IBAR	23,868,644		23,868,644	17,963,083	823,800	2,641,187	4,620,513	10,228,964	56.94%	42.86%
	TOTAL	**125,961,298**	**5,220,806**	**131,182,104**	**98,273,728**	**12,974,197**	**31,054,066**	**44,795,044**	**71,414,121**	**72.67%**	**54.44%**

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IAHR01843	Sessions de sensitisation sur l'application des nouvelles politiques au Siège et dans les Bureaux régionaux	58,628.00	58,628.00	10,842.85	18.49%	18.49%
IAHR01844	Production de manuels (Poliques et règlements)	14,716.00	14,716.00	277.51	1.89%	1.89%
IAHR01848	Promotion de la langue française au sein de la Commission de l'UA et des autres Organes de l'Union	144,504.00	144,504.00	35,002.73	24.22%	24.22%
IBCP01707	Recruiter des Consultants pour appuyer le processus de transfromation institutionnelle (SPPMERM, AHRM, PBFA et Audit)	56,000.00	56,000.00	16,528.87	29.52%	29.52%
IBCP01720	Prévention, gestion et règlement des conflits en cas de besoin	13,726.00	13,726.00	5,199.40	37.88%	37.88%
ICOM01222	Publication du Bulletin AU Herald, des manuels et des feuillets d'information de l'UA	105,000.00	105,000.00	19,956.40	19.01%	19.01%
ICON00440	Achat d'équipements	130,594.00	130,594.00	5,801.63	4.44%	4.44%
IDCP00503	Fournir appui et conseils à la Division des finances du Département Paix et Sécurité pour une amélioration continue de la gestion financière des Oprérations de maintien de la paix et des bureaux de liaison	7,730.00	7,730.00	2,105.10	27.23%	27.23%
IDCP00528	Assurer la coordination avec l'UE en matière de cohérence et de conformité des programmes dans le cadre des demandes de l'UE	8,781.00	8,781.00	3,390.35	38.61%	38.61%
IDCP00530	Secrétariat conjoint du Mécanisme régional de Coordination (RCM), Programme décennal de renforcement des capacités de l'Union africaine-Nations Unies	18,266.00	18,266.00	5,440.91	29.79%	29.79%
IDCP00533	Recruter des experts techniques à court terme	75,000.00	65,000.00	26,053.97	34.74%	40.08%
IFIN00410	Organiser des ateliers de familiarisation	21,375.00	21,375.00	50.00	0.23%	0.23%
IOSC00103	Organiser la retraite du COREP en vue de promouvoir le dialogue et l'échange d'informations	120,638.00	120,638.00	2,327.99	1.93%	1.93%
IPAD01014	Organiser les célébrations de la Journée de l'Afrique	31,500.00	31,500.00	1,956.12	6.21%	6.21%
IPAD01023	Participer à la réunion de l'Organisation du Commerce/Investissement à Dallas (Texas) pour faire connaître l'AGOA et promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique	31,876.00	31,876.00	10,350.00	32.47%	32.47%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IPSD00128	Effectuer des visites d'audit et de gestion des performances auprès des bureaux de liaison	127,872.00	127,872.00	21,441.00	16.77%	16.77%
ISPP01739	Duplication et numérisation des sources multimédia fournies par les différents départements	20,000.00	20,000.00	3,989.00	19.95%	19.95%
ISPP01758	Organiser des réunions de tables rondes périodiques avec les partenaires (anciens et nouveaux)	4,456.00	4,456.00	1,714.23	38.47%	38.47%
ISPP01767	Cloisonnement et ameublement du rez-de-chaussée du Bâtiment C pour le déplacement des archives	150,400.00	150,400.00	5,237.36	3.48%	3.48%
ISPP01768	Participation à la Conférence biannuelle de l'ESARBICA (Branche régionale pour l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe du Conseil international des archives) prévue à Nairobi	1,647.00	1,647.00	534.30	32.44%	32.44%
PPSD02143	Organiser AMANI Africa III EX.	1,035,988.00	1,035,988.00	290,387.94	28.03%	28.03%
PPSD02144	Organiser une session annuelle de Planification de la Commission de l'UA, des CER/MR PLANELMs et des Centres d'Excellence à Cape Town (Afrique du Sud)	147,044.00	147,044.00	53,876.58	36.64%	36.64%
PPSD02150	Assurer l'approbation des directives de la protection des civils orientations et élaborer des normes de formation et le cadre de la mission	91,328.00	91,328.00	8,996.08	9.85%	9.85%
PPSD02156	Organiser des missions auprès des CER/MR	6,648.00	6,648.00	2,053.07	30.88%	30.88%
PPSD02158	Effectuer la rotation de la composante civile de la Force africaine en attente de l'UA	91,328.00	71,900.00	14,099.40	15.44%	19.61%
PPSD02219	Déploiement et soutien des volontaires professionnels techniques de l'UA dans des pays cibles	135,000.00	135,000.00	1,000.00	0.74%	0.74%
PPSD02243	Coordonner et mobiliser les CER et autres parties prenantes pour la mise en œuvre de la politique du PCRD	121,820.00	121,820.00	30,749.93	25.24%	25.24%
PPSD02255	Consultations régulières avec l'UA/le Groupe africain sur des questions de paix et de sécurité (New York, Bruxelles)	21,424.00	21,424.00	8,023.00	37.45%	37.45%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
PPSD02315	Promouvoir les activités et le programme du CAERT et de la lutte contre le terrorisme de l'Union africaine	6,760.00	6,760.00	1,237.78	18.31%	18.31%
PPSD02338	Aider les Etats membres dans la mise en œuvre de la loi modèle africaine sur la lutte contre le terrorisme	113,518.00	113,518.00	501.40	0.44%	0.44%
RBCP00235	Réunion ministérielle préparatoire de la TICAD V à Tokyo	28,110.00	28,110.00	9,208.27	32.76%	32.76%
RBCP00236	Première réunion du Comité d'organisation du 4ème Sommet Afrique-UE prévu à Addis-Abeba	26,010.00	26,010.00	174.14	0.67%	0.67%
READ00712	Salaire de l'éditeur assistant du Bulletin African Integration Review	9,996.00	9,996.00	3,483.06	34.84%	34.84%
READ00713	Paiement des honoraires des arbitres	30,000.00	30,000.00	944.10	3.15%	3.15%
READ01405	Atelier conjoint CEA-Afrique du Sud, COMESA & SADC	15,456.00	15,456.00	4,556.21	29.48%	29.48%
RHST03357	Réunions consultatives régionales	119,100.00	119,100.00	1,731.90	1.45%	1.45%
RHST03358	Renforcer la confiance en matière de conseils à l'échelle continentale	149,136.00	149,136.00	40,467.09	27.13%	27.13%
RHST03444	Effectuer une analyse de la situation dans les États membres en ce qui concerne la disponibilité de politiques et les lacunes en ressources humaines	27,125.00	27,125.00	3,240.05	11.94%	11.94%
RHST03446	Créer l'Union panafricaine des jeunes (siège)	50,000.00	50,000.00	4,970.00	9.94%	9.94%
RHST03452	PMU pour les programmes de bourses	33,720.00	33,720.00	6,300.60	18.69%	18.69%
RIBAR0200001	COUTS ADMINISTRATIFS	195,100.00	50,000.00	2,294.99	1.18%	4.59%
RIBAR0200112	Collecter les données et les preuves requises	273,291.00	273,291.00	43,077.48	15.76%	15.76%
RIBAR0200113	Appuyer des activités pilotes dans des pays choisis	1,120,000.00	947,000.00	60,537.67	5.41%	6.39%
RIBAR0200231	Soutenir la création et le fonctionnement des réseaux de recherche sur la politique	500,000.00	500,000.00	71,653.04	14.33%	14.33%
RIBAR0200710	Achat de véhicules	22,610.00	10,610.00	2,819.97	12.47%	26.58%
RIBAR0200840	Coûts de visibilité	59,088.00	30,000.00	10,323.92	17.47%	34.41%
RIBAR0201324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans d'urgence et anti-catastrophe régionaux	17,000.00	17,000.00	6,426.00	37.80%	37.80%
RIBAR0201820	Coûts de fonctionnement du bureau	2,135.00	2,135.00	842.27	39.45%	39.45%
RIBAR0202313	Fournir l'appui technique pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations	19,000.00	19,000.00	3,420.62	18.00%	18.00%
RIBAR0202720	Achat de meubles et mobilier de bureau	11,610.00	11,610.00	1,776.73	15.30%	15.30%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0205122	Partage d'informations par des voyages d'échange	13,000.00	13,000.00	2,829.38	21.76%	21.76%
RIBAR0206313	Fournir l'appui technique pour la collecte, l'analyse et la diffusion des informations	11,000.00	11,000.00	2,762.00	25.11%	25.11%
RIBAR0210002	Coûts administratifs (7% du total partiel)	15,000.00	15,000.00	5,165.51	34.44%	34.44%
RIBAR0210130	R1A3: Compiler les résultats des recherches et les informations scientifiques relatives aux normes les plus pertinentes et établir des rapports sur chacune d'elle	23,800.00	23,800.00	9,476.45	39.82%	39.82%
RIBAR0210830	Coûts de visibilité	20,000.00	9,055.90	3,180.00	15.90%	35.12%
RIBAR0210840	Audits annuels	15,000.00	15,000.00	6,000.00	40.00%	40.00%
RIBAR0240123	Valider la surveillance des maladies	10,700.00	10,700.00	2,191.00	20.48%	20.48%
RIBAR0240127	Soutenir le système d'identification et de traçabilité des animaux	156,520.00	64,999.02	18,596.00	11.88%	28.61%
RIBAR0240143	Entreprendre les activités de communication, promotionnelles et de visibilité	130,000.00	130,000.00	15,663.10	12.05%	12.05%
RIBAR0240323	Valider les conclusions de la quarantaine	5,200.00	5,200.00	512.88	9.86%	9.86%
RIBAR0240412	Missions de supervision dans les États membres	28,850.00	9,475.90	1,442.00	5.00%	15.22%
RIBAR0240421	Renforcer les capacités de coordination des pays participants à la surveillance et la lutte contre les maladies	10,000.00	10,000.00	50.00	0.50%	0.50%
RIBAR0240424	Soutenir les réunions périodiques de l'organe de coordination	44,800.00	23,562.23	5,904.50	13.18%	25.06%
RIBAR0240612	Économiste social	40,000.00	15,780.21	3,221.00	8.05%	20.41%
RIBAR0270620	Recrutement de personnel	26,400.00	52,800.00	6,275.62	23.77%	11.89%
RIBAR0270630	Projet TA (01)	23,760.00	47,520.00	7,039.79	29.63%	14.81%
RIBAR0270640	Chef d'équipe du projet (01)	23,760.00	47,520.00	7,039.79	29.63%	14.81%
RIBAR0270690	Assistant administratif du projet (01)	9,900.00	19,800.00	6,896.30	69.66%	34.83%
RIBAR0270820	Missions (Gestion, Suivi et évaluation, coordination	39,600.00	79,200.00	11,223.00	28.34%	14.17%
RIBAR0270830	Frais de fonctionnement du bureau	11,880.00	23,760.00	412.28	3.47%	1.74%
RIED03639	Mise en œuvre du Système africain d'échange via l'Internet (Les Points 1-3, 13-19 & 21 ci-dessous figurent dans l'Accord financier signé avec Lux-Dev.)	1,196,538.00	1,196,538.00	475,862.71	39.77%	39.77%
RNEP00106	Organisation des réunions du Comité directeur tenues en marge du Sommet de l'UA	25,000.00	25,000.00	880.00	3.52%	3.52%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RPAD00603	Organisation d'un séminaire de coordination sur la libre circulation des personnes	24,759.00	24,759.00	571.26	2.31%	2.31%
RREA06555	Soutenir les réunions /consultations de l'AMCOW	28,800.00	28,800.00	6,930.80	24.07%	24.07%
RREA06566	Soutenir la Coordination de MEA au niveau national (10 pays)	174,600.00	174,600.00	43,087.60	24.68%	24.68%
RREA06579	Activités de visibilité	10,200.00	10,200.00	1,955.67	19.17%	19.17%
RREA06581	Autres services - tel, télécopieur, électricité, fournitures de bureau	12,840.00	12,840.00	384.10	2.99%	2.99%
RREA06801	Participer à des activités politiques aux niveaux national et régional (Summets, réunions ministérielles et autres)pour une mobilisation politique du CAADP	16,200.00	16,200.00	3,887.60	24.00%	24.00%
RREA06826	Produire et distribuer des rapports du CAADP destinés aux décideurs politiques	30,000.00	30,000.00	7,073.40	23.58%	23.58%
RREA06827	Organiser et conduire 1 interview à orientation politique chaque trimestre avec des politiciens de haut niveau dans au oins 5 pays pour publication (lors des activités du CAADP)	20,200.00	20,200.00	4,350.74	21.54%	21.54%
RREA06828	Elaborer et appuyer les principaux articles du CAADP pour leur publication dans les médias ciblées (News Week, Times, African Business Magazine et Economist)	42,000.00	42,000.00	6,030.00	14.36%	14.36%
RREA06851	Appui aux programmes SPS des partenariats pour les laboratoires	86,800.00	46,800.00	310.00	0.36%	0.66%
RREA06852	Appui aux efforts régionaux dans le domaine des TRACES	90,000.00	90,000.00	15,340.45	17.04%	17.04%
RREA06881	Appui aux CER dans l'élaboration de législations régionales sur les engrais	25,216.00	25,216.00	1,800.00	7.14%	7.14%
RREA06888	Soutenir les CER dans la mise en œuvre du cadre et des Directives de la politique foncière	50,000.00	40,000.00	1,373.10	2.75%	3.43%
RREA06893	Expertise dans les questions de pastoralisme	8,021.00	8,021.00	768.00	9.57%	9.57%
RREA06895	Organiser un atelier des parties prenantes sur les résultats de l'étude des évaluation	45,400.00	45,400.00	12,488.19	27.51%	27.51%
RREA06899	Preparation du Plan stratégique et opérationnel de DREA	40,000.00	40,000.00	7,386.80	18.47%	18.47%

ANNEXE 4.3: LIGNES BUDGÉTAIRES À FAIBLE TAUX D'EXÉCUTION (MOINS DE 40%)

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RSAD02905	Faciliter la mise en œuvre du Cadre politique et du Plan d'action pour les personnes âgées	68,948.00	68,948.00	14,055.30	20.39%	20.39%
VCID00628	CCRs - Création et soutien des réseaux de la Diaspora pour permettre l'Agenda de mise en œuvre (Europe, Amérique du Nord , Moyen-Orient , Asie)	181,628.00	181,628.00	19,371.02	10.67%	10.67%
VOLC00633	Réunion des Conseillers juridiques de l'UA et des CER	44,152.00	44,152.00	14,071.38	31.87%	31.87%
VPAD02522	Entreprendre des activités du Plan d'action de la Stratégie des Droits de l'Homme en Afriqiue	98,457.00	98,457.00	32,728.15	33.24%	33.24%
VPAD02554	Retraite du CPS avec tous les organes de l'UA sur la gouvernance	57,600.00	57,600.00	10,807.60	18.76%	18.76%
VPAD02556	Séminaires publics sur des sujets choisis (les Vendredis à la Commission)	20,160.00	20,160.00	4,102.15	20.35%	20.35%
VPAD02569	Ateliers d'audit post-élections	90,429.00	90,429.00	16,981.30	18.78%	18.78%
VPAD02572	Mécanisme de facilitation pour les Organismes de gestion des élections - pour exhorter les Etats membres à mettre en œuvre les recommandations des observateurs de l'UA	104,000.00	104,000.00	38,713.75	37.22%	37.22%
VWGD00702	Publication de documents sur le genre	10,000.00	10,000.00	3,651.32	36.51%	36.51%
VWGD00737	Fonctions et opérationalisation des 3 Comités techniques sur le Fonds pour les femmes africaines et la Décennie de la femme africaine (AWD)	30,800.00	30,800.00	7,942.93	25.79%	25.79%
TOTALS		**8,913,972.00**	**8,443,359.26**	**1,736,158.93**	**19.48%**	**20.56%**

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IAHR01860	Révision et mise à jour du manuel des achats	270,000.00	270,000.00	-	0.00%	0.00%
IAHR01930	Module d'analyse de réseau	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	0.00%
IAHR01931	Détection d'intrusion	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	0.00%
IAHR01936	Système de surveillance et d'alerte environnementale	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01706	Voyages d'experts aux bureaux régionaux pour appuyer le processus de transformati	36,000.00	36,000.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01736	Vérification des comptes JPA	50,000.00	50,000.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01739	Renouvellement des contrats du personnel existant	13,200.00	13,200.00	-	0.00%	0.00%
IBCP01740	Arriéré de salaire	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
ICOM01228	Réunion d'orientation sur le Réseau et Portail panafricains des médias	167,270.00	167,270.00	-	0.00%	0.00%
ICON00442	Equipement de base pour l'interprétation des petites réunions	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	0.00%
IFIN00404	Participer aux programmes d'échange de personnel avec des institutions similaires	39,624.00	39,624.00	-	0.00%	0.00%
IFIN00406	Le COREP finalise la révision du Règlement financier et recommande l'adoption des normes IPSAS	900.00	900.00	-	0.00%	0.00%
IMED00817	Intégrer une stratégie TIC dans la politique concernant le VIH/Sida au lieu de travail	800.00	800.00	-	0.00%	0.00%
IMED00819	Achat de matériels informatique et de logiciels supplémentaires	40,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00101	Organisation de visites d'échange auprès d'organisations internationales similaires pour le partage d'expériences et de connaissances	16,620.00	16,620.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00102	Participation aux réunions statutaires du Parlement panafricain, de la Cour africaine et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples	6,531.00	6,531.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00108	Organisation d'une Retraite de la Commission	276.00	276.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00110	Organisation des réunions de la Commission et de celles des Directeurs	1,080.00	1,080.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00111	Organisation de réunions conjointes de la Commission et des Directeurs	480.00	480.00	-	0.00%	0.00%
IOSC00113	Création d'un système d'archivage	45,846.00	45,846.00	-	0.00%	0.00%
IPAD00906	Participation de 2 fonctionnaires aux réunions d'évaluation des Fonds de la CE (2 réunions au minimum)	3,072.00	3,072.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IPAD00913	Consultation annuelle entre le Groupe des Ambassadeurs africains à Genève et Bruxelles sur des questions relatives à la coopération Afrique-UE	66.00	66.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01015	Promouvoir les programmes et activités de l'UA	8,505.00	8,505.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01021	Organisation des célébrations de la Journée de l'Afrique pour commémorer le cinquantenaire de l'OUA-UA	32,500.00	32,500.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01024	Organisation d'uine réunion stratégique sur le Développement social et humain pour la promotion des progammes de l'UA sur la santé, l'éducation et la jeunesse	25,676.00	25,676.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01025	Participer aux réunions de l'Assemblée générale de l'ONU avec un accent particulier sur le Développement durable et humain	7,200.00	7,200.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01026	Partenariat UA/CFA sur les séries d'affaires africaines de Ronald H Brown (organisé chaque année par les électeurs de l'Afrique pour promouvoir l'Afrique sous les thèmes de l'agriculture, la santé et le commerce subventionné par l'UA/CFA)	6,250.00	6,250.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01027	Partenariat UA/CBC organisé chaque année et la Mission de l'UA co -parrainent les partenaires de l'évènement en collaborations avec le Congressional Committee of African S Global Health(organisé à Washington DC)	5,500.00	5,500.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01028	Soutenir le Model AU 2013 au niveau national à Washington DC, la capitale nationale des Etats-Unis	6,000.00	6,000.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01029	Soutenir le Model AU 2013 au niveau régional dans l'Etat Américain de Georgie	9,400.00	9,400.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01030	Organisation d'un symposium de la Diaspora à Detroit (Michigan) pour le suivi des recommandations du Sommet de la diaspora 2012	10,400.00	10,400.00	-	0.00%	0.00%
IPAD01031	Organiser une Table Ronde avec la Diaspora Canadienne pour fortifier le partenariat et faire le suivi sur les recommendations du Sommet de la Diaspora 2012	10,600.00	10,600.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IPAD01032	Assure la coordination et la soutien des programmes du Head Office	30,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
IPRO00111	La diplomatie, les relations internationales, l'étiquette et le protocole des affaires sont promus	13,224.00	13,224.00	-	0.00%	0.00%
IPSD00126	Paiement des salaires à tout le personnel sur contrat à durée déterminée du Département Paix et Sécurité	171,792.40	171,792.40	-	0.00%	0.00%
ISPP01724	Préparation et publication de livres blancs pour la Commission	24,000.00	24,000.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01741	Mise à niveau, maintenance et hébergement de la base de données des archives	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01769	Présenter le LFA au PAP, à la Cour, et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples	22,380.00	22,380.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01771	Documentation pour les réunions du COREP et de ses sous-comités	180,000.00	180,000.00	-	0.00%	0.00%
ISPP01776	Organiser des réunions de consultation pour examiner la mise en œuvre des décisions auprès des départements conjointement avec le Secrétaire général de la Commission	1,500.00	1,500.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02127	Organiser trois réunions statutaires du panel des sages	133,688.00	133,688.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02148	Elaborer un concept pour le soutien de ASF pour des opérations d'aide humanitaire et de secour en cas de désastres naturels	105,152.00	105,152.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02149	Elaborer un cadre politique pour les déploiements des civils	91,328.00	91,328.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02151	Elaborer un cadre politique pour la bonne conduite et la discipline	81,968.00	81,968.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02155	Missions effectuées par les agents de liaison des CER/MR	22,716.00	22,716.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02214	Mission d'évaluations pour les pays sortant de conflit	33,673.00	23,673.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02215	Organiser une conférence de solidarité visée à mobiliser des ressources depuis l'Afrique pour des pays sortant de conflit	82,760.00	58,555.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02244	Soutenir la Comission de Dialogue, de vérité et de réconciliation en Côte d'Ivoire	16,260.00	16,260.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02245	Soutenir le processus de réconciliation en Guinée et en Guinée-Bissau	67,632.00	67,632.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02254	Organiser une session de réflexion annuelle entre le Département Paix et Sécurité de l'UA et la Délégation de l'UE sur la paix et la sécurité	120.00	120.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
PPSD02257	Assurer le suivi de la situation en RDC et au Soudan du Sud	15,554.00	15,554.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02336	Aider les CER à élaborer et/ou mettre à jour leurs cadres juridiques pour mettre en œuvre le Traité sur le commerce des armes	35,590.00	35,590.00	-	0.00%	0.00%
PPSD02339	Atelier de groupes de travail africains du forum mondial sur la lutte contre le Terrorisme (GCTF)	53,036.00	53,036.00	-	0.00%	0.00%
RBCP00214	Mise en œuvre des projets conjoints impliquant les partenaires et les États membres	82,500.00	1,100.00	-	0.00%	0.00%
READ00718	Publication des bulletins	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03342	Soutenir les Etats membres dans les négociations internationales sur la biodiversité (sur la base des protocoles sur la biosécurité et la biosûreté)	35,000.00	35,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03351	Elaboration d'une politique complémentaire sur la biodiversité (incluant les questions de biosécurité, l'accès et les bénéfices du partage des ressources génétiques (ABS)	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03356	Réunion du groupe de travail ARIC	56,628.00	56,628.00	-	0.00%	0.00%
RHST03359	Atelier sur les projets de statut et de règlements intérieurs et du plan d'affaires de ARIC	107,700.00	107,700.00	-	0.00%	0.00%
RHST03360	Production de documents ARIC (dans toutes les langues de l'UA)	53,052.00	53,052.00	-	0.00%	0.00%
RHST03361	Présentation des preiers documents de ARIC à la réunion de AMCOST à Brazzaville (Congo)	122,323.00	122,323.00	-	0.00%	0.00%
RHST03362	Atelier du Comité de recherche scientifique de ARIC	54,348.00	54,348.00	-	0.00%	0.00%
RHST03363	Elaboration d'un plan à long terme pour ARIC	56,628.00	56,628.00	-	0.00%	0.00%
RHST03364	Conférences des donateurs de ARIC	93,756.00	93,756.00	-	0.00%	0.00%
RHST03425	Coordoner la coopération Inde- Union africaine sur la création d'un centre EFTP	30,948.00	30,948.00	-	0.00%	0.00%
RHST03428	Fournir des trousses de ressources aux formateurs	56,000.00	56,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03450	Gestion des 5 Instituts de l'Université panafricaine dans les 5 régions	24,000.00	24,000.00	-	0.00%	0.00%
RHST03462	Appuyer l'unité PMU Sweden	46,000.00	46,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0200234	Appuyer l'intégration de la stratégie sectorielle dans l'accord du pays et le MTEF	50,000.00	50,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201122	Organisation d'ateliers avec les décideurs et les organisations de la société civile	30,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201124	Soutien de la participation des organisations des parties prenantes de l'élevage dans les fora de sensibilisation et de plaidoyer	50,000.00	50,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	30,000.00	30,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201232	Offrir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatives	4,700.00	4,700.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201710	Achat de véhicules	22,610.00	22,610.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0201830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202122	Partage d'informations par le biais de visites d'échange	17,000.00	17,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202124	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	38,000.00	38,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0202830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203122	Partage d'informations par le biais de visites d'échange	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203124	Soutien de la participation des organisations des parties prenantes de l'élevage dans les fora de sensibilisation et de plaidoyer	33,000.00	33,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	14,000.00	14,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0203232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0203830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204122	Partage d'informations par le biais de visites d'échange	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de la stratégie	14,000.00	14,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204222	Fournir la formation en matière d'examen et d'élaboration des lois	21,000.00	21,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	8,000.00	8,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0204830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0205232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0205234	Soutenir l'intégration de la stratégie du secteur dans le pacte et le CDMT du pays	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206720	Achats de meubles et du mobilier de bureau	11,610.00	11,610.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206820	Coûts de fonctionnement du bureau	648.00	648.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0206830	Coûts de fonctionnement des véhicules	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207124	Soutien de la participation des organisations des parties prenantes de l'élevage dans les fora de sensibilisation et de plaidoyer	4,000.00	4,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0207213	Renforcer les capacités des organisations des parties prenantes de l'élevage pour le développement de politiques et de stratégies	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207232	Fournir l'appui technique pour les processus politiques, stratégiques et législatifs	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207234	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	300.00	300.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207313	Fournir l'appui technique pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations	1,900.00	1,900.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207324	Soutenir l'élaboration et l'harmonisation des plans régionaux d'urgence et anti-catastrophe	3,600.00	3,600.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0207820	Coûts de fonctionnement des véhicules	278.00	278.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210001	Coûts administratifs (7% du total partiel)	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210110	R1A1: Consolider et tenir à jour la base de données	8,000.00	8,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210120	R1A2: Consolider et tenir à jour le SPS.	8,000.00	8,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0210650	Assistant administratif (50 %)	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240145	Publier le Bulletin trimestriel national de surveillance des épidémies	8,000.00	2,994.89	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240146	Publier le bulletin régional sur la santé animale	5,000.00	0.80	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240222	Mettre à niveau la biosécurité de 2 laboratoires nationaux	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240223	Offrir une formation de diagnostic en laboratoire	78,400.00	53,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240232	Réactifs pour 2 Laboratoires	35,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240311	Renforcer les capacités des parties prenantes de la quarantaine pour l'inspection, la certification et le bien-être des animaux conformément au code de l'OIE	54,616.00	8,557.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0240815	Audit annuel externe	20,000.00	3,504.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270020	Coûts administratifs 7%	153,715.00	307,430.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270130	Évaluation du programme génétique et socioéconomique.	66,000.00	132,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270140	Évaluation des programmes de sélection	79,200.00	158,400.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270350	Appuyer la mise en place et renforcer les programmes.	52,800.00	105,600.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0270410	Élaborer des outils harmonisés.	66,000.00	132,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270420	Création d'une base de données GR	739,200.00	1,478,400.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270430	Mettre en place et renforcer des moniteurs régionaux	72,600.00	145,200.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270440	Développer des réseaux régionaux pour l'information	396,000.00	792,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270450	Mettre en place ou renforcer les points focaux régionaux.	132,000.00	264,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270460	Recueillir et diffuser les meilleures pratiques	8,605.00	17,210.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270610	Heures de travail de l'UA-IBAR	39,600.00	79,200.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270710	Matériel de bureau, mobilier, ordinateurs,	66,000.00	132,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270810	Contribution de la Commission de l'UA	13,200.00	26,400.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270840	Frais de fonctionnement des véhicules	6,600.00	13,200.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270850	Communication et visibilité	33,000.00	66,000.00	-	0.00%	0.00%
RIBAR0270910	Consultations pour la collecte des données initiales	39,600.00	79,200.00	-	0.00%	0.00%
RIED03551	Formation régionale et Atelier CB sur l'efficacité de l'énergie à Tunis	22,828.00	22,828.00	-	0.00%	0.00%
RIED03553	Evaluer et répertorier les ressources en biocarburants et autres en bioénergie de l'Afrique	33,758.00	33,758.00	-	0.00%	0.00%
RIED03555	Préparer l'étude	13,408.00	13,408.00	-	0.00%	0.00%
RIED03556	Organisation du séminaire	73,604.00	56,550.86	-	0.00%	0.00%
RIED03654	Développement des services postaux en ligne en Afrique	63,600.00	63,600.00	-	0.00%	0.00%
RIED03804	Vérification du projet	32,500.00	32,500.00	-	0.00%	0.00%
RNEP00102	Coordination et suivi des activités des groupes thématiques conjoints Commission de l'UA-Agence du NEPAD	15,547.00	15,547.00	-	0.00%	0.00%
RNEP00105	Encourager les contributions des départements et coordonner la participation de la Commission de l'UA au Comité directeur du NEPAD et aux réunions du Comité d'orientation du NEPAD ainsi que celles de la Commission de l'UA aux réunions du Comité directeur	8,800.00	8,800.00	-	0.00%	0.00%
RREA06567	Appui aux centres régionaux des ressources/documentation sur les AME dans les universités (10 pays)	70,000.00	70,000.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RREA06568	2 ateliers régionaux de formation pour les ONG, le secteur privé et les jeunes sur la mise en œuvre et le renforcement des AME, en collaboration avec le PNUE (1 personne pour chacun des 49 pays ACP, 2 experts, 2 interprètes, 2 du Secrétariat de la Convention AME) , 4 fonctionnaires du Projet AME	161,804.00	161,804.00	-	0.00%	0.00%
RREA06570	Atelier pour chercheurs, professeurs d'université des facultés chargées de l'environnement (Sessions de partage d'expériences et d'informations sur les AME) (plus 5 participants venant de chacune des CER, 2 experts, 2 interprètes, 1 du Secrétariat de la Convention AME), 4 fonctionnaires du Projet AME	89,204.00	89,204.00	-	0.00%	0.00%
RREA06571	Identification des domaines relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles en vue d'harmoniser les efforts déployés dans la sous-région IGAD	64,704.00	58,704.00	-	0.00%	0.00%
RREA06572	Loi sur la biosécurité pour Djibouti, le Tchad, Maurice et le Swaziland	95,424.00	89,424.00	-	0.00%	0.00%
RREA06573	POPs dans deux États membres africains	126,000.00	120,000.00	-	0.00%	0.00%
RREA06577	Elaborer des notes d'orientation	7,500.00	7,500.00	-	0.00%	0.00%
RREA06578	Deux ateliers pour Francophones et Anglophones sur l'application des lois, secteur public, ONG et secteur privé	84,996.00	84,996.00	-	0.00%	0.00%
RREA06580	Location de bureaux	30,084.00	30,084.00	-	0.00%	0.00%
RREA06582	Services financiers	266.00	266.00	-	0.00%	0.00%
RREA06583	Équipement et composantes des locaux -Fournitures de bureau	3,600.00	3,600.00	-	0.00%	0.00%
RREA06835	Evaluation de la qualité des engrais au COMESA (19 Etats membres) par une sous-traitance avec le IFDC	35,872.00	35,872.00	-	0.00%	0.00%
RREA06839	Expert technique pour la composante de la Biotechnologie de l'ASBP (P4 échelon 5)	35,941.00	35,941.00	-	0.00%	0.00%
RREA06843	Activités de sensibilisation pour un soutien accru au secteur de la pêche	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	0.00%
RREA06844	Organiser une réunion régionale pour développer les stratégies de mise en œuvre des décisions de CAMA	27,600.00	27,600.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RREA06880	Promouvoir la production des engrais à partir du recyclage des déchets (à exécuter en collaboration avec IFDC)	18,959.00	18,959.00	-	0.00%	0.00%
RREA06885	Evaluation après formation des activités et résultats des centres de connaissances existants	19,600.00	19,600.00	-	0.00%	0.00%
RREA06889	Participer aux réunions intra et inter départementales des groupes sur des thèmes fonciers (avec SAFGRAD et IBAR)	8,272.00	8,272.00	-	0.00%	0.00%
RREA06891	Co-organiser avec les partenaires (comme les CTA) des séances d'information sur des questions relatives au pastoralisme	7,010.00	7,010.00	-	0.00%	0.00%
RREA06892	Contrôle et suivi des progrès réalisés dans la mise en place du Cadre de référence sur le pastoralisme	8,752.00	8,752.00	-	0.00%	0.00%
RREA06896	Réunion conjointe des Ministres de l'Agriculture et des Ministres chargés du développement rural	43,930.00	43,930.00	-	0.00%	0.00%
RTID01846	Visite de l'Envoyé Spécial pour les APE	79,200.00	79,200.00	-	0.00%	0.00%
VCID00632	Atelier des Ministres de la Diaspora avec l'Union africaine pour étudier les projets bancables	168,520.00	168,520.00	-	0.00%	0.00%
VCID00634	Recrutement d'un expert en programme d'appui	32,388.00	32,388.00	-	0.00%	0.00%
VCID00635	Recrutement d'un Expert technique & Atelier d'experts - Elaboration d'un Cadre politique et juridique pour la participation de la Diaspora aux activités de l'UA -	91,994.00	91,994.00	-	0.00%	0.00%
VOLC00626	Organiser la semaine des signatures	240.00	240.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02542	Commémoration de la Journée internationale de la démocratie	2,500.00	2,500.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02543	Formation de 10 agences nationales (2 par région) par le canal des CER concernées sur l'appropriation de la Convention sur les Personnes déplacées en Afrique en utilisant la Loi type	29,775.00	29,775.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02548	Partage d'expériences et dialogue Sud-Sud sur la corruption	24,900.00	24,900.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02553	Séance d'information mensuelle du Conseil de paix et de sécurité	4,500.00	4,500.00	-	0.00%	0.00%
VPAD02557	Développer les connaissances et promouvoir le dialogue sur les valeurs partagées (Bulletin sur la gouvernance africaine)	4,150.00	4,150.00	-	0.00%	0.00%

ANNEXE 4.4: LIGNES BUDGÉTAIRE AYANT UN TAUX D'EXÉCUTION ZERO AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Execution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
VPAD02573	Consultation sur la mise en œuvre des programmes	1,800.00	1,800.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00705	Mise en œuvre de la Décennie de la Femme africaine	350,000.00	350,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00709	Appui aux activités de la Conférence des femmes de l'Union africaine	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00732	Mise en place de systèmes de gestion du genre à tous les niveaux (Commission de l'UA, Organes délibérants, CER , OSC, et Etats membres)	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00738	Appui aux projets des Etats membres au titre du thème 2013 de la Décennie de la femme africaine	200,000.00	200,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00739	Suivi et évaluation des projets financés par le Fonds pour la femme africaine	31,000.00	31,000.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00742	Recrutement d'experts du genre, sur contrat à durée déterminée, au Bureau de liaison de l'UA pour des questions liées à la violence faite aux femmes	7,389.00	7,389.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00743	Education civique, sensibilisation sur les questions de genre et observation des élections	15,500.00	15,500.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00747	6ème réunion de la Conférence des femmes de l'Union africaine	37,852.00	2,104.00	-	0.00%	0.00%
VWGD00749	Mise en place d'une Bibliothèque en ligne sur les questions de genre et des femmes	5,900.00	5,900.00	-	0.00%	0.00%
TOTAL		**7,943,005.40**	**9,587,759.95**	**0.00**		

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
IAHR01853	Achat du matériel de sécurité requis	640,933.00	Chine
IAHR01859	Renforcer les capacités de la Division	262,500.00	Chine
IAHR01864	Recruter un consultant pour développer un système efficace de gestion de la sécurité	45,000.00	Chine
IAHR01866	Recrutement d'un expert en bâtiment pour évaluer la visibilité de l'installation du système solaire à la Commission de l'UA	50,000.00	Chine
IAHR01867	Forage de puits, installation d'un système supplémentaire de plomberie et mise en œuvre du système de récupération de déchets, d'eau, eau de pluies	200,000.00	Chine
IAHR01868	Entrepreneur et architecte sélectionnés	39,600.00	Chine
IAHR01869	Rénovation du Bâtiment C	800,000.00	Chine
IAHR01870	Fournir l'équipement pour les bureaux rénovés	200,000.00	Chine
IBCP01714	Présidente / Personnel de l'UA	3,480.00	Chine
IBCP01715	Présidente/Commissaires /Directeurs	33,540.00	Chine
IBCP01716	Chef du personnel / Direction sous la responsabilité du BCP	3,900.00	Chine
IBCP01737	Évaluation du projet	40,000.00	ACBF
IBCP01738	Réunions du Programme du Comité directeur pour approuver l'audit externe, le plan de travail, et les principaux documents de projet ; y compris les missions de l' ACBF auprès de la Commission de l'UA	4,120.00	ACBF
ICON00412	Contrat annuel d'entretien et de soutien	51,000.00	Chine
IMED00823	Achat d'un équipement supplémentaire de Radiologie	27,563.00	JPA
IMED00824	Achat d'un équipement dentaire supplémentaire	10,000.00	JPA
IMED00825	Achat d'un équipement dentaire supplémentaire	20,000.00	JPA
IMED00826	Achat d'un équipement de laboratoire supplémentaire	21,000.00	JPA
IMED00827	Achat d'un équipement de télémédecine	10,000.00	JPA
IMED00828	Affiliation à la télémédecine et à la bande passante	15,000.00	JPA
IMED00832	Recrutement de personnel médical pour les services médicaux spécialisés additionnels	35,100.00	JPA
IPAD00909	Organiser une Conférence multipartite sur le Panafricanisme et la Renaissance africaine	30,200.00	Chine
IPAD00910	Organiser une réception et des manifestations culturelles pour célébrer le 50ème Anniversaire de l'Union africaine	25,000.00	Chine
IPAD01016	Soutenir les relations multilatérales	15,225.00	Chine
IPAD01017	Assurer la coordination et le soutien aux programmes du Siège	25,935.00	Chine
IPSD00109	Organiser une retraite pour le Département Paix & Sécurité et les partenaires	34,868.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
IPSD00111	Organiser un programme de formation approprié en gestion financière pour le personnel des deux divisions	50,818.00	Chine
IPSD00132	Organiser un atelier du Département Paix & Sécurité sur l'amélioration de la gestion financière pour les fonctionnaires des finances : Bujumbura (Burundi)	102,354.00	Chine
ISPP01740	Reliure des documents des archives	35,000.00	Chine
ISPP01780	Evaluer les dommages causés par les dégâts dans les archives et réorganiser les collections	8,800.00	Chine
PPSD02124	Entreprendre des missions préventives (en rapport avec les élections et la gouvernance) dans des pays cibles	158,220.00	Chine
PPSD02128	Encourager le Groupe des Sages à participer aux Sommets de l'UA	66,836.00	Chine
PPSD02129	Coordination et collaboration avec les CER, les départements de l'UA et d'autres parties prenantes	200,000.00	GIZ
PPSD02145	Mise en œuvre de la Phase 1 de la base logistique continentale - Yaoundé (Cameroun)	104,984.00	Chine
PPSD02146	Élaboration et mise à jour des documents d'orientation/documents de travail de la Force africaine en attente (FAA)	104,144.00	Chine
PPSD02147	Augmenter la capacité de transport aérien stratégique de la FAA, Élaborer les modalités d'évaluation avec les États membres de l'UA et effectuer des visites d'évaluation technique pour identifier les lacunes (installations, les aspects juridiques etc.) et faire des recommandations	104,990.00	Chine
PPSD02157	Organiser des ateliers consultatifs sur des questions thématiques	209,692.00	Finlande
PPSD02209	Renforcer les capacités de l'Unité du Programme des frontières de l'Union africaine	9,230.00	GIZ
PPSD02210	Renforcer les capacités des États membres en matière de gestion des frontières	150,000.00	GIZ
PPSD02212	Promouvoir la coopération transfrontalière - faciliter l'échange d'expériences entre les États membres	193,140.00	GIZ
PPSD02238	Organisation de deux réunions annuelles entre le Département Paix & Sécurité de l'UA et le Secrétariat de l'ONU	91,984.00	Chine
PPSD02240	Aider les États membres dans le cadre de la délimitation et de la démarcation de leurs frontières	40,028.00	GIZ
PPSD02247	Développer l'expertise africaine grâce à l'enseignement supérieur sur les questions de paix et de sécurité	101,980.00	Chine
PPSD02250	Collecter des données historiques à partir des Archives coloniales (Royaume-Uni et France en 2013 et d'autres en 2014)	41,406.00	GIZ
PPSD02252	Organiser deux réunions annuelles du Groupe de travail conjoint (JTF)	41,924.00	Chine
PPSD02253	Publication des enseignements tirés sur la collaboration conjointe	24,000.00	Chine
PPSD02327	Brochure RSS de l'UA (6 pages en 4 langues, Polychromes et photos-1000 exemplaires)	3,700.00	Chine
PPSD02328	Publier les documents et rapports RSS de l'UA (3 publications de 30 pages chacune, en 4 langues et 500 copies chacune)	11,100.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
PPSD02329	Copie imprimée des données/info RSS (20 pages dans 4 langues et publication sur le Web et 1000 CD-ROM)	51,000.00	Chine
PPSD02330	Consultation avec les CER sur le Programme DDR de l'UA	100,726.00	Chine
PPSD02331	Manuel de formation DDR de l'UA (30 pages, en 2 langues Anglais et Français)	7,900.00	Chine
PPSD02332	Etude sur l'élaboration de programmes DDR en Afrique (Consultants pour 3 mois, document de 150 pages en 4 langues)	32,600.00	Chine
PPSD02333	Mise en place de mécanismes nationaux de coordination dans au moins 2 Etats membres où ils n'existent pas	42,192.00	Chine
PPSD02334	Campagne de sensibilisation et réunion de validation de recherche en même temps qu'une réunion consécutive avec le Point focal national (NFP)	44,088.00	Chine
PPSD02335	Recrutement d'un chercheur pour réaliser des enquêtes nationales	138,300.00	Chine
PPSD02337	Participation de fonctionnaires de l'UA au Sommet 2003 sur la Sécurité nucléaire	51,820.00	Chine
PPSD02340	Protection des infrastructures et sites essentiels	96,174.00	Chine
PPSD02343	Formation des experts des États membres sur les questions de sécurité des frontières relative à la gestion intégrée des frontières et à	151,798.00	GIZ
RBCP00201	Fora consultatifs Afrique-Inde	36,525.00	Turquie
RBCP00202	2ème Sommet Afrique-Turquie dans un pays africain	114,870.00	Turquie
RBCP00206	UA - Organisation de la Conférence islamique	31,722.00	Chine
RBCP00207	UA - Organisation des États américains	56,516.00	Chine
RBCP00208	Fora consultatifs UA - Corée du Sud	36,780.00	Chine
RBCP00209	Fora consultatifs UA - Chine	53,950.00	Chine
RBCP00215	Réunions et activités régulières avec le Groupe de travail du Sous-comité sur la coopération multilatérale	97,236.00	Chine
RBCP00233	Ouverture d'un ou de deux nouveaux bureaux de représentation de l'UA	77,310.00	Chine
RBCP00234	1ère et 2ème réunions préparatoires à Addis-Abeba et à Istanbul	78,292.00	Turquie
RBCP00238	Réunion d'experts de haut niveau africains et arabes sur la promotion de l'investissement	15,546.00	Turquie
RBCP00239	Réunion annuelle du Comité directeur de l'Unité de facilitation du Plan d'action conjoint afro-arabe dans le domaine de l'agriculture	7,136.00	Turquie
RBCP00240	Treizième session du Conseil exécutif de l'Institut afro-arabe pour la culture et les études stratégiques	22,981.00	Turquie
RBCP00241	Réunion d'experts de haut niveau sur le Festival du film afro-arabe	16,004.00	Turquie
RBCP00242	Réunion du Groupe de travail sur la Migration	18,578.00	Turquie
READ00729	Préparation des documents et des réunions (6)	50,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
READ01020	Atelier de validation (étude technique sur la Bourse panafricaine), Addis-Abeba (Ethiopie)	100,000.00	Chine
READ01023	Coordination du Comité directeur	68,000.00	Chine
READ01041	Secrétariat du coordinateur	54,000.00	Chine
READ01042	Préparation des documents et des réunions (6)	30,000.00	Chine
RHST03306	Contrat et contrats de subvention de recherche aux bénéficiaires retenus	20,000.00	GIZ
RHST03345	La revue éditée de Pharmacopée africaine sera envoyée à trois experts indépendants, pour examen (c'est un manuel de référence et de bonne pratique qui doit être réexaminé)	30,000.00	GIZ
RHST03350	Concevoir un programme des Sciences de la Vie et de la Terre dans la structure du Département	20,000.00	GIZ
RHST03352	Renforcer le travail du Comité continental de coordination (sur la biodiversité, la biotechnologie et les questions connexes)	26,929.00	GIZ
RHST03354	Négociations avec SACIDS, EACIDS, WACIDS, IBAR, CSTR, OMS, FAO, pour définir une stratégie de plaidoyer et de mise en œuvre des programmes nationaux sur la surve*illance des maladies infectieuses	11,200.00	GIZ
RHST03355	Establish regional and continiental networks of GMO detection laboratories	19,607.00	GIZ
RHST03412	Participation aux activités de l'Observatoire	17,960.00	Chine
RHST03414	Soutien à l'Observatoire auprès du CIEFFA et IPED	324,486.00	Chine
RHST03424	Mise en fonction des centres SMT d'enseignement ouvert et à distance	106,998.00	AFDB
RHST03443	Appui de l'ADEA aux programmes d'enseignement supérieur de l'UA	25,800.00	Chine
RHST03451	Inscription et admission des étudiants	1,360,337.00	Chine
RHST03453	Mise en fonction des centres SMT d'enseignement ouvert et à distance	127,500.00	Chine
RHST03454	Développer les ressources de l'enseignement ouvert	62,600.00	Chine
RHST03465	Réviser la statégie EFTP continentale de l'UA et élaborer des critères pour la création de centres de référence EFTP	63,000.00	USAID
RHST03466	Recruiter des conseillers principaux chargés de la jeunesse	88,500.00	USAID
RIBAR0140730	Convoquer 2 groupes de travail d'experts sur …	155,256.00	Chine
RIBAR0140731	Organisation d'une réunion d'experts sur la planification	59,125.00	Chine
RIBAR0140740	Renforcer les capacités des parties prenantes	200,000.00	Chine
RIBAR0140750	Organisation de la 32ème Conférence Générale de ISCTRC	179,453.00	Chine
RIBAR0200850	Audits annuels	30,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RIBAR0205710	Achat de véhicules	22,610.00	Chine
RIBAR0205720	Achat d'équipements de bureau	9,744.00	Chine
RIBAR0207710	Achat de véhicules	22,610.00	Chine
RIBAR0207720	Achat d'équipements de bureau	9,744.00	Chine
RIBAR0240142	Fournir des équipements pour la gestion des données	40,000.00	Chine
RIBAR0240231	Soutenir deux laboratoires de production de vaccins	35,000.00	Chine
RIBAR0240325	Produire des manuels, des procédures et des directives pour les quarantaines	10,000.00	Chine
RIBAR0250001	Surveillance des maladies des animaux pour soutenir le commerce dans les EM de l'IGAD	215,551.46	Chine
RIBAR0280001	Faire face à la sècheresse et au changement climatique : Coordonner la gestion communautaire de la sècheresse dans le secteur de l'élévage du bétail en Afrique subsaharienne	1,429,808.00	Chine
RIBAR0290001	Renforcer la gouvernance dans le secteur de la pêche en Afrique	189,138.00	Chine
RIBAR0300001	Faciliter le partenariat stratégique pour le Fonds d'investissement durable pour la pêche dans le vaste écosystèmes marin des États membres de l'Afrique subsaharienne	574,699.00	
RIBAR0310001	Changement climatique et système de ressources animales (renforcement de la capacité d'adaptation)	152,114.00	Chine
RIBAR0320001	Renforcer la contribution des abeilles à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance	1,728,879.00	Chine
RIBAR0340001	Soutenir la mise en œuvre du cadre de politique pastorale	67,892.00	Chine
RIBAR0350001	PAFLEC: Faciliter les cadres du commerce du bétail et l'harmonisation des politiques y relatives aux niveaux continental et des CER	173,218.00	Chine
RIBAR0360001	Soutenir et renforcer les capacités pour l'analyse stratégique, le suivi et l'évaluation de la performance et des opportunités d'investissements dans les ressources animales	108,000.00	Chine
RIBAR0410001	Soutien au Secrétariat de la Plate-forme ALive	200,000.00	Chine
RIBAR0440001	Soutenir l'élevage de la CAADP dans les pays	550,000.00	Chine
RIBAR0450001	Recrutement d'experts	384,300.00	Chine
RIED03544	Mise en fonction du mécanisme d'atténuation des risques	1,200,000.00	GIZ
RIED03545	Appui à la mise en œuvre des projets d'énergie géothermique en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda	11,666,248.00	GIZ
RIED03554	Organizsation d'un atelier	74,832.00	
RIED03603	Organisation d'une conférence des parties du PAeN	20,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RIED03635	Organisation de la réunion du Bureau de CITMC	16,780.00	Chine
RIED03649	Soutien à l'extension du projet du réseau e-Post	259,875.00	Chine
RIED03721	Mise en œuvre des Plans d'action conjoints pour l'Aviation avec les principaux partenaires extérieurs: UE, Inde, Turquie et Etats-Unis	30,023.00	Turquie
RIED03722	Élaboration d'une politique commune de prévention et de lutte contre la pollution marine	96,179.00	Chine
RIED03724	Évaluation de la situation en ce qui concerne les routes transafricaines (TAH)	103,788.00	Chine
RIED03730	Mise en œuvre du Plan d'action africain pour la Décennie mondiale de la sécurité routière : 2011-2020	26,090.00	Chine
RIED03731	Mise en œuvre de l'Accord intergouvernemental sur les normes de la route transafricaine	70,692.00	Chine
RIED03732	Troisième session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT)	105,832.00	Chine
RIED03733	Mise en œuvre du Plan d'action UA/NEPAD pour le tourisme	83,720.00	Chine
RPAD00809	Réunion d'Experts sur la Stratégie de mise en œuvre du Plan d'action conjoint pour l'énergie/électricité	11,845.00	Chine
RPAD00810	Réunion d'experts sur la Stratégie de mise en œuvre du Plan d'action conjoint sur le changement climatique	21,578.00	Chine
RPAD00811	Réunion d'experts sur l'harmonisation des politiques afro-arabes sur les infrastructures et le commerce	21,578.00	Chine
RREA06539	Suivi des actions post Rio+20	16,631.62	BM
RREA06549	Mise en fonction du Groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophes en collaboration avec les CER	40,000.00	Chine
RREA06552	Réunions du Comité directeur, des experts et de la sixième Conférence ministérielle pour évaluer les différentes activités du Programme et du Projet de gestion intégrée des ressources naturelles du Massif du Fouta Djallon (trois réunions consécutives)	82,708.00	Chine
RREA06553	Soutien à huit pays pour la distribution et la diffusion de la Convention-cadre et des législations et règlementations harmonisées et des accords transfrontaliers	9,600.00	Chine
RREA06554	Etablissement de deux zones transfrontalières protégées entre la Guinée et la Sierra Leone	32,400.00	Chine
RREA06556	Organisation d'un atelier régional sur le système d'information environnementale	55,258.00	Chine
RREA06557	Mise en place et gestion de la base de données de l'Observatoire du Massif du Fouta Djallon sur les systèmes régionaux et nationaux existants de collecte de données	21,000.00	Chine
RREA06558	Exploitation de toutes les études antérieures, cartes et archives sur les ressources naturelles du Massif du Fouta Djallon	35,000.00	Chine

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RREA06559	Soutenir la collecte de données par les experts nationaux pour la base de données régionale et renforcer l'observatoire central	55,000.00	Chine
RREA06560	Renforcer la conservation de l'eau, des terres et de la biodiversité, et promouvoir les pratiques de réduction de la pauvreté sur les sites du projet dans les Etats membres	24,650.00	Chine
RREA06561	Soutenir la promotion de la conservation durable de l'eau, des terres et de la biodiversité et des pratiques de réduction de la pauvreté dans les sites du projet dans les Etats membres	58,000.00	Chine
RREA06562	Évaluation finale de l'exécution du projet AME	10,000.00	UNEP
RREA06563	Ateliers d'évaluation des besoins pour préparer la seconde phase du projet	100,808.00	UNEP
RREA06564	Préparation de la seconde phase du projet (Addis-Abeba)	13,280.00	UNEP
RREA06574	Soutien aux centres régionaux de la Convention de Bâle	75,896.00	UNEP
RREA06576	Organisation de 2 ateliers sur la gestion de déchets pour les pays francophones et anglophones en collaboration avec les Secrétariats des Conventions de Bâle et de Stockholm	171,696.00	UNEP
RREA06621	Soutien au Centre panafricain de vaccins vétérinaires (PANVAC)	146,801.00	Chine
RREA06821	Missions pour participer à l'examen et au rapport de M&E, MAF, et les réunions d'évaluation par les pairs	15,000.00	BM
RREA06822	Organiser et participer à la réunion du comité directeur de 2 jours ReSAKSS en mars et en septembre 2011	8,500.00	BM
RREA06836	Élaboration du 9ième rapport d'activité sur la mise en œuvre de la Déclaration de Abuja sur les engrais	5,435.00	BM
RREA06867	Mise en place et fonctionnement d'un important comité technique consultatif	40,125.00	BM
RREA06874	Faciliter l'harmonisation des politiques par les agences spécialisées de la DREA dans l'intégration du CAADP au sein des CER	20,100.00	BM
RREA06876	Engagement & Participation du personnel de la Division de l'Economie rurale pour faciliter et intégrer le pillier II du CAADP et les autres questions	23,006.00	BM
RREA06877	Missions pour mobiliser les pays dans la création de nœuds SAKSS nationaux dans tous les pays qui font partie du pacte	12,600.00	BM
RREA06882	Renforcement des capacités du Centre africain pour le développement des engrais	5,065.00	BM
RREA06908	Assistance technique au programme des engrais de la DREA Africa	40,000.00	

ANNEXE 4.5: LIGNES BUDGÉTAIRES SANS FONDS DISPONIBLES

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Bailleur de fonds
RREA06909	Organisation de 4 sessions de dialogue politique sur les questions émergentes sur le Pastoralisme dans le cadre de l'UA sur le Pastoralisme	30,000.00	
RSAD02925	Faciliter la mise en œuvre du Plan d'action sur la Famille en Afrique	5,400.00	GIZ
RTID01845	Outils de communications pour BIAT/CFTA	30,000.00	
VCID00611	Cartographie des OSC à travers l'Afrique - Groupe d'experts pour l'examen- Renforcement de la phase pilote	58,840.00	ACBF
VSAD01010	Collaborer avec les médias africains en vue de la diffusion des politiques culturelles et sportives	25,000.00	Chine
VSAD01011	Faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle architecture du Sport	14,000.00	Chine
VSAD01017	Sauvegarder l'héritage culturel par le biais de la production de films.	74,750.00	Chine
VSAD01019	Développer les pratiques traditionnelles de prévention de conflits et la consolidation de la paix	62,770.00	Chine
VSAD01020	Promouvoir le débat sur le thème (Panafricanisme) des Sommets de 2013 (Janvier et Juin) dans le cadre de discussions et d'un évènement en marge	78,200.00	Chine
VSAD01021	Collaborer dans le cadre de la célébration du 50ème Anniversaire de la Commission avec diverses activités culturelles	25,800.00	Chine
VSAD01025	Tenir une réunion du Conseil consultatif et des comités techniques du Sport en vue d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la nouvelle architecture du Sport.	28,744.00	Chine
VSAD01026	Se préparer pour les Jeux panafricains de 2015	10,939.00	Chine
VSAD01030	Promouvoir la mise en place d'un espace culturel au Siège nouvellemnt construit de la Commission de l'UA	27,000.00	Chine
TOTAL		**30,431,459.08**	

ANNEXE 4.6 : LIGNES BUDGÉTAIRES DES DEPENSES DE PLUS DE 100% AU 31 DÉCEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
IAHR01949	Améliorer l'infrastructure à distance au LAN et équipement informatique pour 25 bureaux	50,000.00	50,000.00	60,501.34	121.00%	121.00%
IBCP01709	Coûts du personnel recruté dans le cadre du Programme CE	3,272,242.00	3,272,242.00	3,285,245.82	100.40%	100.40%
IBCP01735	Centre de conférences de l'UA (salaires + clôtures)	150,000.00	150,000.00	157,735.83	105.16%	105.16%
ICOM01226	Gérer le Media Center	51,076.00	51,076.00	61,205.91	119.83%	119.83%
IDCP00529	Coûts de personnel pour le coordonnateur du Programme UA / USAID	120,000.00	116,300.00	135,764.34	113.14%	116.74%
IFIN00403	Produire un ensemble des normes IPSAS, FRR révisé et le manuel opérationnel	105,780.00	105,780.00	167,629.00	158.47%	158.47%
IOSC00109	Organiser la formation en gestion pour le personnel	42,720.00	42,720.00	42,858.32	100.32%	100.32%
IPSD00114	Paiement des salaires de tout le personnel du Département Paix et Sécurité sur contrat à durée déterminée- bureau du directeur	1,116,176.90	1,116,176.90	1,126,057.40	100.89%	100.89%
IPSD00117	Paiement des salaires de tout le personnel du département Paix et Sécurité sur contrat à durée déterminée -CMD	3,265,354.92	3,265,354.92	3,280,806.29	100.47%	100.47%
IPSD00129	Entreprendre des activités de sensibilisation du département Paix et Sécurité	31,000.00	31,000.00	31,974.59	103.14%	103.14%
PPSD02205F	Bureaux de liaison de l'UA en RDC	502,412.78	502,412.78	507,637.78	101.04%	101.04%
PPSD02207A	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA au Burundi	710,025.50	710,025.50	788,302.11	111.02%	111.02%
PPSD02207H	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA au Liberia	332,458.64	332,458.64	338,258.64	101.74%	101.74%
PPSD02207J	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA à Juba	977,018.42	977,018.42	979,084.84	100.21%	100.21%
PPSD02207K	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA en Libye	729,149.37	729,149.37	788,644.08	108.16%	108.16%
PPSD02207L	Soutenir les bureaux de liaison de l'UA au Sahara Occidental	399,779.81	399,779.81	405,779.81	101.50%	101.50%
RBCP00204	Réunions Afrique-Amérique du Sud en Amérique du Sud	73,320.00	73,320.00	77,399.25	105.56%	105.56%
RBCP00229	Réunions de haut niveau Commission de l'UA - USA	57,981.00	57,981.00	58,951.21	101.67%	101.67%
RHST03419	Recruter, former et déployer les jeunes bénévoles de l'UA	216,000.00	216,200.00	255,117.93	118.11%	118.00%
RIBAR0080612	Assistant administratif (IBAR - local)	20,337.72	20,337.72	20,365.89	100.14%	100.14%
RIBAR0080613	Comptable (IBAR - local)	20,337.72	20,337.72	20,501.47	100.81%	100.81%

ANNEXE 4.6 : LIGNES BUDGÉTAIRES DES DEPENSES DE PLUS DE 100%
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RIBAR0205121	Organisation d'ateliers avec les décideurs politiques , les organisations de la société civile	36,000.00	36,000.00	36,273.69	100.76%	100.76%
RIBAR0210140	R1A4: Produire des manuels et des brochures qui fournissent des lignes directrices pour la participation au processus de normalisation et analyser les articles les plus pertinents des codes de l'OIE, IPPC et CAC, et les mettre à la disposition des Etats membres à l'usage de leurs participants	16,000.00	16,000.00	21,119.37	132.00%	132.00%
RIBAR0210221	*R2A2: Organiser des réunions de consultation pour la coordination des positions communes au niveau régional et continental, et la formulation / adoption de stratégies pour la participation aux ISSO*	186,676.00	176,676.00	178,246.84	95.48%	100.89%
RIBAR0210812	Missions: Gestion, S & E, Coordination	40,000.00	30,000.00	32,546.63	81.37%	108.49%
RIED03627	Coordonner avec les institutions spécialisées des CER et les organismes internationaux pour la mise en œuvre des activités liées aux TIC et aux politiques postales, la réglementation et l'élaboration de programmes	32,000.00	32,000.00	33,590.40	104.97%	104.97%
RIED03645	Recrutement des experts pour diriger et coordonner les activités d'harmonisation de dividende numérique et la transition à la télévision numérique	22,836.00	22,836.00	24,835.84	108.76%	108.76%
RIED03701	Mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro : Libéralisation des services aériens en Afrique	36,978.00	36,978.00	38,215.93	103.35%	103.35%
RIED03807	Mettre en œuvre la Feuille de route du PIDA adoptée les 15 et 16 février 2012 à Sandton	63,740.00	63,740.00	70,829.55	111.12%	111.12%
RNEP00107	Faciliter les contributions du NEPAD dans le suivi de la préparation des réunions internationales (Forum africain de partenariat (APF), RCM, PBIG, etc.)	22,051.00	22,051.00	23,293.26	105.63%	105.63%

ANNEXE 4.6 : LIGNES BUDGÉTAIRES DES DEPENSES DE PLUS DE 100% AU 31 DÉCEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Dépenses totales	Exécution du budget approuvé	Exécution du budget libéré
RREA06515	Coordination de Forum AMESD , Comité de Pilotage du Programme et recrutement d'un coordonnateur et d'un assistant-coordonnateur notamment la transtion d'AMESD en surveillance de l'environnement pour la sécurité en Afrique (MESA)	104,358.00	104,358.00	107,997.80	103.49%	103.49%
RREA06813	Participer au Sommet du G-8, UNGA, G-20, WF et APF de 2011 (y compris COM REA+ Assistant spécial, DIR et personnel technique)	45,000.00	45,000.00	62,877.52	139.73%	139.73%
RREA06814	Organiser et participer aux réunions de la plate-forme de partenariat du CAADP deux fois par an, y compris le MDTF PC	295,007.00	262,794.80	263,239.80	89.23%	100.17%
RREA06864	Plaidoyer pour la promotion des questions de politique pastorale et de développement aux niveaux national et régional	14,912.00	14,912.00	14,991.66	100.53%	100.53%
RREA06878	Préparation du Plan stratégique et opérationnel de 2013-2016	50,215.00	50,215.00	51,596.90	102.75%	102.75%
RREA06887	Organiser des séances de dialogue politique sur les questions foncières émergentes dans le contexte du Cadre et des Directives de l'UA	50,242.00	48,566.66	48,860.78	97.25%	100.61%
RREA06911	Fournir un service technique à la Conférence	50,000.00	50,000.00	60,135.77	120.27%	120.27%
VPAD02555	Consultation périodique de la plate-forme de gouvernance africaine	35,400.00	35,400.00	41,109.81	116.13%	116.13%
VPAD02562	6ème Conférence des institutions nationales des droits de l'homme (NHRI)	100,000.00	100,000.00	107,141.73	107.14%	107.14%
VPAD02564	Entreprendre le dialogue UA-ONU sur les droits de l'homme (3ème)	7,600.00	7,600.00	7,643.61	100.57%	100.57%
VWGD00741	Suivi et évaluation de la mise en œuvre du manuel de formation sur le genre pour les OPS de l'UA	6,512.00	6,512.00	7,656.80	117.58%	117.58%
TOTAL		**13,458,697.78**	**13,401,310.24**	**13,822,025.54**		

ANNEXE 4.7 DEPENSES DU 50EME ANNIVERSAIRE

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Engagement	Dépenses courantes	Dépenses totales	Solde du Budget initial	Solde du Budget libéré	% Exécution du budget initial	% Exécution du bugdet libéré
ANBCP00208	Trousse publicitaire	4,266.00	4,266.00	0	0	0	0	0	0	0
ANBCP00801	IMPREVUS	62,074.00	62,074.79	0	31,966.14	31,966.14	30,107.86	30,108.65	51.5	51.5
ANBCP00104	Allocations pour les comités d'organisation locaux dans chaque région devant être dirigées grâce à des parrainages de la région	100,000.00	100,000.00	38,108.63	16,024.70	54,133.33	45,866.67	45,866.67	54.13	54.13
ANBCP00207	Impression et production de médias électroniques	49,000.00	49,000.00	8,453.96	28,595.24	37,049.20	11,950.80	11,950.80	75.61	75.61
ANBCP00702	SALLE DE VEILLE	36,500.00	36,500.00	25,605.82	3,917.23	29,523.05	6,976.95	6,976.95	80.89	80.89
ANBCP00602	CELEBRATION DE LA MEILLEURE PRATIQUE	20,000.00	20,000.00	14,292.91	2,707.09	17,000.00	3,000.00	3,000.00	85	85
ANBCP00203	Matériel publicitaire	40,125.00	40,125.00	11,716.97	22,566.88	34,283.85	5,841.15	5,841.15	85.44	85.44
ANBCP00501	Coût d'organisation local	29,495.00	29,495.00	14,520.65	11,024.35	25,545.00	3,950.00	3,950.00	86.61	86.61
ANBCP00201	Lancement	33,650.00	33,650.00	12,390.71	19,697.16	32,087.87	1,562.13	1,562.13	95.36	95.36
ANBCP00103	Mise en place d' un Forum continental des jeunes dans chaque État membre de l'UA	220,000.00	220,000.00	112,103.56	99,954.39	212,057.95	7,942.05	7,942.05	96.39	96.39
ANBCP00401	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	1,000,000.00	1,000,000.00	24,641.54	942,546.43	967,187.97	32,812.03	32,812.03	96.72	96.72
ANBCP00202	Engagement des parties prenantes pour la Commission de l'UA	20,800.00	20,800.00	11,425.35	8,724.65	20,150.00	650	650	96.88	96.88
ANBCP00301	Evénement mondial du Bureau régional de l'UA	77,042.00	77,042.00	57,543.18	18,333.82	75,877.00	1,165.00	1,165.00	98.49	98.49
ANBCP00206	Production électronique et de radiodiffusion	350,283.00	350,283.00	66,264.66	279,018.34	345,283.00	5,000.00	5,000.00	98.57	98.57
ANBCP00403	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	202,744.00	202,744.00	43,214.43	157,229.57	200,444.00	2,300.00	2,300.00	98.87	98.87
ANBCP00105	Renouveler l'engagement des dirigeants africains au Panafricanisme et à l'Agenda 2063	350,000.00	350,000.00	324,077.90	23,916.75	347,994.65	2,005.35	2,005.35	99.43	99.43
ANBCP00802	Anciens chefs d' États - complémentaire	114,472.79	114,472.79	64,945.08	49,331.51	114,276.59	196.2	196.2	99.83	99.83
ANBCP00101	PLANTER DEUX MILLIONS D'ARBRES	100,000.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0	0	100	100
ANBCP00102	SUIVI DES PROJETS RELATIFS AU PATRIMOINE	100,000.00	100,000.00	96,108.15	3,891.85	100,000.00	0	0	100	100

ANNEXE 4.7 DEPENSES DU 50EME ANNIVERSAIRE

AU 31 DECEMBRE 2013

Département	Libellé	Budget initial	Budget libéré	Engagement	Dépenses courantes	Dépenses totales	Solde du Budget initial	Solde du Budget libéré	% Exécution du budget initial	% Exécution du bugdet libéré
ANBCP00106	Visite à domicile des personnes les moins favorisées (orphelins, personnes handicapées, etc. (Célébration du jubilee dans les orphelinats, les centres des handicapés etc. (MENER DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES)	18,010.00	18,010.00	12,637.14	5,372.86	18,010.00	0	0	100	100
ANBCP00204	Coffret de livres	46,700.00	46,700.00	32,700.00	14,000.00	46,700.00	0	0	100	100
ANBCP00205	Synergie	36,148.75	36,148.75	18,108.75	18,040.00	36,148.75	0	0	100	100
ANBCP00208	Trousse publicitaire	4,266.00	4,266.00	4,266.00	0	4,266.00	0	0	100	100
ANBCP00302	Concours de dissertation au niveau des écoles	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	100	100
ANBCP00303	Concours de jeunes artistes	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	100	100
ANBCP00304	Exposition des principales publications	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	100	100
ANBCP00402	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	100	100
ANBCP00404	Organisation de la célébration du 50ème anniversaire de l'UA	211,630.00	211,630.00	8,686.64	202,943.36	211,630.00	0	0	100	100
ANBCP00601	CELEBRATION DE LA MEILLEURE PRATIQUE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	100	100
ANBCP00701	SALLE DE VEILLE	36,000.00	36,000.00	0	36,334.91	36,334.91	-334.91	-334.91	100.93	100.93
	TOTAL	**3,343,940.54**	**3,343,941.33**	**1,146,812.03**	**2,036,137.23**	**3,182,949.26**	**160,991.28**	**160,992.07**	**95.19**	**95.19**

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE

African Union Common Repository **http://archives.au.int**

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2014

Report of the sub-committee on audit matters

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4539

Downloaded from African Union Common Repository