

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(20) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	679 685 000	646 514 000	-33 171 000	-0,05	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>679 685 000</u>	<u>646 514 000</u>	<u>-33 171 000</u>		
Traitements de base	212 242 000	200 498 000	-11 744 000		
Salaires des agents contractuels	295 435 000	297 148 000	1 713 000		
Indemnités	82 803 000	87 906 000	5 103 000		
Autres indemnités	22 000 000		-22 000 000		
Primes	5 066 000		-5 066 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	31 644 000	30 852 000	-792 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	22 995 000	24 470 000	1 475 000		
Allocations familiales	7 500 000	5 640 000	-1 860 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	4 448 747 000	4 843 175 000	394 428 000	0,09	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>3 892 678 000</u>	<u>4 181 788 000</u>	<u>289 110 000</u>		
Fournitures consommées	217 397 000	229 497 000	12 100 000		
Frais d'hôtel	20 000 000		-20 000 000		
Habillement, campement et couchage	34 000 000	36 100 000	2 100 000		
Alimentation	272 357 000	274 169 000	1 812 000		
Frais de carburants & lubrifiants	623 772 000	659 672 000	35 900 000		
Autres fournitures	263 281 000	279 607 000	16 326 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	201 718 000	235 045 000	33 327 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	238 587 000	346 307 000	107 720 000		
Entretien & réparation du matériel technique	111 287 000	114 888 000	3 601 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	295 001 000	229 198 000	-65 803 000		
Redevance aux agences de presse	55 000 000	66 780 000	11 780 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage	47 228 000	48 756 000	1 528 000		
Autres prestations de services	311 323 000	318 876 000	7 553 000		
Electricité	192 476 000	232 886 000	40 410 000		
Eau	99 000 000	119 032 000	20 032 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(20) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais postaux	320 000	328 000	8 000		
Frais de télécommunications	377 284 000	418 376 000	41 092 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	15 000 000	15 486 000	486 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	59 000 000	79 909 000	20 909 000		
Fêtes & cérémonies	80 390 000	87 382 000	6 992 000		
Dépenses éventuelles diverses	12 760 000	7 173 000	-5 587 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	105 497 000	108 909 000	3 412 000		
Dépenses spéciales	260 000 000	273 412 000	13 412 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>556 069 000</u>	<u>661 387 000</u>	<u>105 318 000</u>		
Alimentation	310 000 000	408 090 000	98 090 000		
Produits pharmaceutiques et soins	56 000 000	56 812 000	812 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	53 559 000	53 559 000			
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	40 735 000	42 053 000	1 318 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	45 600 000	49 075 000	3 475 000		
Dépenses éventuelles diverses	50 175 000	51 798 000	1 623 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	302 500 000	45 029 000	-257 471 000	-0,85	
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>302 500 000</u>	<u>45 029 000</u>	<u>-257 471 000</u>		
Autres Transferts Courants	302 500 000	45 029 000	-257 471 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	829 265 000	778 717 000	-50 548 000	-0,06	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	112 200 000	125 785 000			
Autres acquisitions et grosses réparations de mobilier et matériel de logement et de bureau	383 200 000	258 153 000			
Matériel Informatique	20 400 000	19 234 000			
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	184 965 000	224 391 000	39 426 000		
Matériel Informatique	30 600 000	38 851 000	8 251 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	72 400 000	78 261 000	5 861 000		
Véhicule à deux ou trois roues	25 500 000	34 042 000	8 542 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(20) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	6 260 197 000	6 313 435 000	53 238 000	0,01	
V - DEPENSES EN CAPITAL	903 366 000	1 485 364 000	581 998 000	0,64	
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>903 366 000</u>	<u>1 485 364 000</u>	<u>581 998 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	7 163 563 000	7 798 799 000	635 236 000	0,09	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(20) SERVICES RATTACHES / PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 286 584 000	1 178 862 000	-107 722 000	-0,08	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 286 584 000</u>	<u>1 178 862 000</u>	<u>-107 722 000</u>		
Traitements de base	507 133 000	556 571 000	49 438 000		
Salaires des agents contractuels	362 278 000	352 790 000	-9 488 000		
Indemnités	289 049 000	161 131 000	-127 918 000		
Primes	26 069 000	15 345 000	-10 724 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	63 363 000	57 384 000	-5 979 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	27 472 000	26 191 000	-1 281 000		
Allocations familiales	11 220 000	9 450 000	-1 770 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	1 428 799 000	1 469 870 000	41 071 000	0,03	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>1 428 799 000</u>	<u>1 469 870 000</u>	<u>41 071 000</u>		
Fournitures consommées	187 714 000	165 604 000	-22 110 000		
Alimentation	8 000 000	7 768 000	-232 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	17 000 000	16 507 000	-493 000		
Frais de carburants & lubrifiants	361 117 000	335 117 000	-26 000 000		
Autres fournitures	57 819 000	44 511 000	-13 308 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	12 271 000		-12 271 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	10 000 000	9 710 000	-290 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	111 773 000	236 394 000	124 621 000		
Frais d'impression	8 000 000	7 768 000	-232 000		
Redevance aux agences de presse	710 000	689 000	-21 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage	32 900 000	31 948 000	-952 000		
Autres prestations de services	41 854 000	75 567 000	33 713 000		
Electricité, eau, gaz, autres sources d'énergie	10 000 000	9 710 000	-290 000		
Electricité	24 016 000	21 860 000	-2 156 000		
Eau	16 914 000	15 452 000	-1 462 000		
Dépenses de communication	10 000 000	9 710 000	-290 000		
Frais postaux	484 000	472 000	-12 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(20) SERVICES RATTACHES / PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de télécommunications	18 312 000	16 811 000	-1 501 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	28 787 000	27 952 000	-835 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	95 370 000	74 218 000	-21 152 000		
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	8 000 000	7 768 000	-232 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	115 008 000	104 855 000	-10 153 000		
Frais de conférence, congrès et séminaires	22 391 000	21 742 000	-649 000		
Fêtes & cérémonies	34 466 000	33 043 000	-1 423 000		
Autres fêtes et cérémonies	5 000 000	4 855 000	-145 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	80 499 000	79 445 000	-1 054 000		
Frais de session	110 394 000	110 394 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	1 977 392 000	4 477 392 000	2 500 000 000	1,26	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>1 621 010 000</u>	<u>3 652 281 000</u>	<u>2 031 271 000</u>		
Subventions à d'autres établissements publics	1 017 183 000	1 405 952 000	388 769 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	603 827 000	2 246 329 000	1 642 502 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>356 382 000</u>	<u>825 111 000</u>	<u>468 729 000</u>		
Autres transferts courants aux administrations publiques	158 808 000	358 808 000	200 000 000		
Autres Transferts Courants	197 574 000	466 303 000	268 729 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	625 793 000	667 859 000	42 066 000	0,07	
Autres acquisitions et grosses réparations de mobilier et matériel de logement et de bureau	559 000 000	605 149 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction	56 793 000	53 321 000			
Véhicule à deux ou trois roues	10 000 000	9 389 000			
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	5 318 568 000	7 793 983 000	2 475 415 000	0,47	
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	5 318 568 000	7 793 983 000	2 475 415 000	0,47	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(10) ASSEMBLEE NATIONALE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	5 304 431 000	6 788 519 000	1 484 088 000	0,28	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>5 304 431 000</u>	<u>6 788 519 000</u>	<u>1 484 088 000</u>		
Traitements de base	538 695 000	539 524 000	829 000		
Salaires des gens de maison	21 500 000	23 355 000	1 855 000		
Salaires des agents contractuels	272 218 000	272 218 000			
Indemnités	1 792 742 000	2 302 836 000	510 094 000		
Primes	2 239 591 000	3 160 144 000	920 553 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	7 069 000	6 453 000	-616 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	133 816 000	145 589 000	11 773 000		
Cotisations sociales non ventilées	298 800 000	338 400 000	39 600 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	4 090 179 000	4 475 308 000	385 129 000	0,09	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>2 095 879 000</u>	<u>2 192 675 000</u>	<u>96 796 000</u>		
Fournitures consommées	99 000 000	99 000 000			
Documentations, abonnements, agence de presse	40 000 000	40 000 000			
Frais de carburants & lubrifiants	520 000 000	581 596 000	61 596 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	140 800 000	140 800 000			
Autres prestations de services	152 000 000	152 000 000			
Assurances	180 000 000	180 000 000			
Electricité, eau, gaz, autres sources d'énergie	90 000 000	90 000 000			
Dépenses de communication	144 979 000	144 979 000			
Loyer et charges locatives	19 100 000	14 300 000	-4 800 000		
Frais de conférence, congrès et séminaires	80 000 000	80 000 000			
Fonds spéciaux, renseignements instructions,maintien de l'ordre et autres services spéciaux	50 000 000	50 000 000			
Foires, Fêtes et cérémonies	60 000 000	60 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	360 000 000	360 000 000			
Dépenses éventuelles diverses	160 000 000	200 000 000	40 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(10) ASSEMBLEE NATIONALE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>2 - Charges communes</u>	<u>1 994 300 000</u>	<u>2 282 633 000</u>	<u>288 333 000</u>		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	488 800 000	338 800 000	-150 000 000		
Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	295 000 000	583 333 000	288 333 000		
Autres frais d'assurances	20 000 000	20 000 000			
Frais de transport à l'intérieur	37 500 000	37 500 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	40 000 000	40 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission d'Etat)	210 000 000	300 000 000	90 000 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	240 000 000	300 000 000	60 000 000		
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	40 000 000	40 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	415 000 000	415 000 000			
Autres frais de transport et de mission	208 000 000	208 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	257 500 000	195 000 000	-62 500 000	-0,24	
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>257 500 000</u>	<u>195 000 000</u>	<u>-62 500 000</u>		
Autres contributions	131 000 000	131 000 000			
Contributions aux organisations internationales	40 000 000	40 000 000			
Autres Transferts Courants	86 500 000	24 000 000	-62 500 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	388 250 000	1 395 500 000	1 007 250 000	2,59	
Mobilier et matériel de logement (autres qu'informatiques)	75 000 000	75 000 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction	90 000 000	1 130 000 000	1 040 000 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	223 250 000	190 500 000	-32 750 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	10 040 360 000	12 854 327 000	2 813 967 000	0,28	
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	10 040 360 000	12 854 327 000	2 813 967 000	0,28	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(11) COUR CONSTITUTIONNELLE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	655 132 000	866 815 000	211 683 000	0,32	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>655 132 000</u>	<u>866 815 000</u>	<u>211 683 000</u>		
Traitements de base	241 951 000	252 053 000	10 102 000		
Salaires des gens de maison	45 850 000	47 476 000	1 626 000		
Salaires des agents contractuels	28 621 000	31 470 000	2 849 000		
Indemnités	189 835 000	189 835 000			
Primes	129 493 000	288 560 000	159 067 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	12 552 000	16 062 000	3 510 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut		24 169 000	24 169 000		
Allocations familiales	1 830 000	2 190 000	360 000		
Frais de formation de stage et de recyclage	5 000 000	15 000 000	10 000 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	340 342 000	416 053 000	75 711 000	0,22	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>277 852 000</u>	<u>346 650 000</u>	<u>68 798 000</u>		
Fournitures de bureau	16 000 000	43 000 000	27 000 000		
Produits d'entretien	8 000 000	8 000 000			
Frais d'hôtel	4 200 000	4 200 000			
Habillement, campement et couchage	3 000 000	4 000 000	1 000 000		
Alimentation	8 000 000	8 000 000			
Documentations, abonnements, agence de presse	4 000 000	4 000 000			
Frais de carburants & lubrifiants	70 000 000	80 000 000	10 000 000		
Produits pharmaceutiques et soins	600 000	600 000			
Autres fournitures	1 000 000	1 000 000			
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	2 191 000	2 250 000	59 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	32 000 000	32 000 000			
Entretien & réparation du matériel technique	4 100 000	4 100 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	4 500 000	4 500 000			
Frais d'impression	7 000 000	12 000 000	5 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(11) COUR CONSTITUTIONNELLE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Autres prestations de services	2 000 000	2 000 000			
Frais d'assurances au profit du personnel	25 000 000	25 000 000			
Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	13 000 000	13 000 000			
Electricité	23 761 000	28 000 000	4 239 000		
Eau	500 000	5 000 000	4 500 000		
Frais de télécommunications	4 000 000	4 000 000			
Fêtes & cérémonies	14 000 000	50 000 000	36 000 000		
Activités et échanges culturels et sportifs	2 000 000	2 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	29 000 000	10 000 000	-19 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>62 490 000</u>	<u>69 403 000</u>	<u>6 913 000</u>		
Frais de transport à l'intérieur	2 500 000	2 500 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission)	28 087 000	35 000 000	6 913 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	27 037 000	27 037 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	4 866 000	4 866 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	2 241 000	3 600 000	1 359 000	0,61	
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>2 241 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>1 359 000</u>		
Contributions aux organisations internationales	2 241 000	3 600 000	1 359 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	42 977 000	52 929 000	9 952 000	0,23	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	16 113 000	16 113 000			
Matériel Informatique	16 816 000	16 816 000			
Autres Acquisitions de Biens	10 048 000	20 000 000	9 952 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	1 040 692 000	1 339 397 000	298 705 000	0,29	
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	1 040 692 000	1 339 397 000	298 705 000	0,29	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(12) COUR SUPREME

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 532 057 000	1 734 810 000	202 753 000	0,13	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 465 657 000</u>	<u>1 668 410 000</u>	<u>202 753 000</u>		
Traitements de base	416 138 000	384 277 000	-31 861 000		
Salaires des gens de maison		42 504 000	42 504 000		
Salaires des agents contractuels	18 444 000		-18 444 000		
Indemnités	474 242 000	576 441 000	102 199 000		
Primes	501 059 000	602 755 000	101 696 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	46 925 000	53 793 000	6 868 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	2 489 000		-2 489 000		
Allocations familiales	6 360 000	8 640 000	2 280 000		
<u>2 - Pers.Non Répartie</u>	<u>66 400 000</u>	<u>66 400 000</u>			
Primes de risques	25 600 000	25 600 000			
Prime de session	40 800 000	40 800 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	577 748 000	636 287 000	58 539 000	0,10	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>453 969 000</u>	<u>512 508 000</u>	<u>58 539 000</u>		
Fournitures consommées	63 825 000	63 825 000			
Frais de carburants & lubrifiants	181 974 000	200 539 000	18 565 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	48 000 000	87 974 000	39 974 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	81 225 000	81 225 000			
Autres prestations de services	5 500 000	5 500 000			
Electricité	15 003 000	15 003 000			
Eau	11 737 000	11 737 000			
Frais postaux	1 500 000	1 500 000			
Frais de télécommunications	20 000 000	20 000 000			
Fêtes & cérémonies	7 006 000	7 006 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(12) COUR SUPREME

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Dépenses diverses de fonctionnement	18 199 000	18 199 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>123 779 000</u>	<u>123 779 000</u>			
Entretien des bâtiments administratifs	7 355 000	7 355 000			
Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	45 000 000	45 000 000			
Frais de transport à l'intérieur	1 167 000	1 167 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission)	19 571 000	19 571 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	16 774 000	16 774 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	8 912 000	8 912 000			
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux	25 000 000	25 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	330 100 000	410 100 000	80 000 000	0,24	
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>330 100 000</u>	<u>410 100 000</u>	<u>80 000 000</u>		
Contribution au fonctionnement des Structures Administratives	31 941 000	31 941 000			
Autres Transferts Courants	250 000 000	250 000 000			
Contributions aux organisations internationales	8 446 000	8 446 000			
Appui institutionnel	39 713 000	119 713 000	80 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	30 331 000	50 248 000	19 917 000	0,66	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	15 000 000	15 000 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction	3 700 000	8 000 000	4 300 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	11 631 000	27 248 000	15 617 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	2 470 236 000	2 831 445 000	361 209 000	0,15	
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	2 470 236 000	2 831 445 000	361 209 000	0,15	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(13) CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 190 736 000	1 219 518 000	28 782 000	0,02	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 190 736 000</u>	<u>1 219 518 000</u>	<u>28 782 000</u>		
Traitements de base	95 412 000	104 191 000	8 779 000		
Salaires des gens de maison	2 069 000	1 677 000	-392 000		
Salaires des agents contractuels	3 852 000	5 898 000	2 046 000		
Indemnités	993 075 000	999 500 000	6 425 000		
Primes de risques	11 580 000	11 580 000			
Prime d'Intéressement et d'incitation	49 774 000	59 082 000	9 308 000		
Autres primes	32 124 000	34 740 000	2 616 000		
Allocations familiales	2 850 000	2 850 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	393 692 000	503 480 000	109 788 000	0,28	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>292 848 000</u>	<u>352 652 000</u>	<u>59 804 000</u>		
Fournitures consommées	22 600 000	22 600 000			
Produits d'entretien	3 000 000	3 000 000			
Frais d'hôtel	6 000 000	15 000 000	9 000 000		
Habillement, campement et couchage	1 500 000		-1 500 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	8 000 000	8 000 000			
Frais de carburants & lubrifiants	77 000 000	80 000 000	3 000 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	11 000 000	11 000 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	9 861 000	9 861 000			
Frais d'impression	7 000 000	9 676 000	2 676 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage	5 000 000	7 000 000	2 000 000		
Autres prestations de services	6 066 000	13 066 000	7 000 000		
Electricité	21 672 000	22 000 000	328 000		
Eau	1 500 000	2 000 000	500 000		
Frais postaux		800 000	800 000		
Frais de télécommunications	7 000 000	7 000 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(13) CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de conférence, congrès et séminaires	65 000 000	85 000 000	20 000 000		
Fêtes & cérémonies	22 000 000	16 100 000	-5 900 000		
Activités et échanges culturels et sportifs	1 000 000	1 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	17 649 000	39 549 000	21 900 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>100 844 000</u>	<u>150 828 000</u>	<u>49 984 000</u>		
Entretien des bâtiments administratifs	3 445 000	3 445 000			
Frais d'assurances au profit du personnel	10 000 000	14 000 000	4 000 000		
Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	15 500 000	17 000 000	1 500 000		
Frais de transport à l'intérieur		8 000 000	8 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	33 280 000	46 280 000	13 000 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	33 000 000	42 500 000	9 500 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	5 619 000	19 603 000	13 984 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	34 000 000	30 000 000	-4 000 000	-0,12	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>25 000 000</u>		<u>-25 000 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	25 000 000		-25 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>9 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>21 000 000</u>		
Aides et secours	4 000 000	20 000 000	16 000 000		
Contributions aux organisations internationales	5 000 000	5 000 000			
Appui aux travaux budgétaires		5 000 000	5 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	38 726 000	68 723 000	29 997 000	0,77	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	13 000 000	22 000 000	9 000 000		
Autres acquisitions et grosses réparations de mobilier et matériel de logement et de bureau	11 330 000	23 303 000	11 973 000		
Matériel Informatique	14 396 000	20 420 000	6 024 000		
Véhicule à deux ou trois roues		3 000 000	3 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(13) CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	1 657 154 000	1 821 721 000	164 567 000	0,10	
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	1 657 154 000	1 821 721 000	164 567 000	0,10	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(14) HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL & DE LA COMMUNICATION

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	713 727 000	761 577 000	47 850 000	0,07	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>713 727 000</u>	<u>761 577 000</u>	<u>47 850 000</u>		
Traitements de base	253 811 000	253 887 000	76 000		
Salaires des agents contractuels	150 105 000	197 879 000	47 774 000		
Indemnités	107 163 000	107 163 000			
Primes	172 343 000	172 343 000			
Cotisations sociales des personnels sous statut	29 555 000	29 555 000			
Allocations familiales	750 000	750 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	491 515 000	547 209 000	55 694 000	0,11	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>341 901 000</u>	<u>374 595 000</u>	<u>32 694 000</u>		
Fournitures consommées	27 427 000	37 427 000	10 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	79 564 000	88 564 000	9 000 000		
Entretien et réparation du matériel roulant	32 497 000	32 497 000			
Entretien & réparation du matériel technique	10 620 000	10 886 000	266 000		
Autres prestations de services	32 972 000	52 666 000	19 694 000		
Electricité	12 685 000	12 685 000			
Eau	6 343 000	6 343 000			
Frais postaux	266 000		-266 000		
Frais de télécommunications	23 418 000	23 418 000			
Frais de conférence, congrès et séminaires	5 667 000	5 667 000			
Fêtes & cérémonies	23 399 000	23 399 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	87 043 000	81 043 000	-6 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>149 614 000</u>	<u>172 614 000</u>	<u>23 000 000</u>		
Entretien des bâtiments administratifs	20 446 000	43 446 000	23 000 000		
Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	35 610 000	35 610 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(14) HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL & DE LA COMMUNICATION

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de transport à l'intérieur	15 330 000	15 330 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission)	39 655 000	39 655 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	27 758 000	27 758 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	10 815 000	10 815 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	50 000 000	50 000 000			
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000</u>			
Autres Transferts Courants	50 000 000	50 000 000			
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	241 983 000	261 761 000	19 778 000	0,08	
Bâtiments Administratifs à usage de bureau	20 000 000	20 000 000			
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	29 243 000	34 021 000	4 778 000		
Matériel Informatique	60 000 000	65 000 000	5 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	11 545 000	11 545 000			
Autres Acquisitions de Biens		131 195 000	131 195 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	121 195 000		-121 195 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	1 497 225 000	1 620 547 000	123 322 000	0,08	
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	1 497 225 000	1 620 547 000	123 322 000	0,08	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(15) HAUTE COUR DE JUSTICE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	280 865 000	358 431 000	77 566 000	0,28	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>280 865 000</u>	<u>358 431 000</u>	<u>77 566 000</u>		
Traitements de base	43 919 000	15 663 000	-28 256 000		
Salaires des gens de maison		2 850 000	2 850 000		
Salaires des agents contractuels	19 940 000	30 072 000	10 132 000		
Indemnités	166 914 000	225 000 000	58 086 000		
Primes	42 286 000	78 678 000	36 392 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	5 007 000	2 124 000	-2 883 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	1 839 000	2 004 000	165 000		
Allocations familiales	960 000	2 040 000	1 080 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	255 471 000	321 999 000	66 528 000	0,26	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>182 414 000</u>	<u>269 899 000</u>	<u>87 485 000</u>		
Fournitures consommées	16 114 000	21 000 000	4 886 000		
Habillement, campement et couchage	2 000 000	2 500 000	500 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	2 500 000	3 000 000	500 000		
Frais de carburants & lubrifiants	85 000 000	98 000 000	13 000 000		
Autres fournitures	2 000 000		-2 000 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	4 000 000	6 000 000	2 000 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	15 000 000	15 000 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	5 800 000	8 800 000	3 000 000		
Frais d'impression	2 500 000	5 000 000	2 500 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage		8 000 000	8 000 000		
Autres prestations de services	1 000 000		-1 000 000		
Frais d'assurances au profit du personnel		15 000 000	15 000 000		
Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives	7 500 000		-7 500 000		
Electricité	5 000 000	7 500 000	2 500 000		
Eau	2 000 000	2 500 000	500 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(15) HAUTE COUR DE JUSTICE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de télécommunications	5 000 000	7 000 000	2 000 000		
Communiqué radio, de presse, télévision et frais de publicité		2 000 000	2 000 000		
Frais de conférence, congrès et séminaires	14 000 000	50 599 000	36 599 000		
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux	3 000 000	3 000 000			
Foires, Fêtes et cérémonies	9 000 000	13 000 000	4 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	1 000 000	2 000 000	1 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>73 057 000</u>	<u>52 100 000</u>	<u>-20 957 000</u>		
Frais de transport à l'intérieur	1 000 000	100 000	-900 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	29 057 000	27 000 000	-2 057 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	34 000 000	20 000 000	-14 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	9 000 000	5 000 000	-4 000 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	41 368 000	61 368 000	20 000 000	0,48	
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>41 368 000</u>	<u>61 368 000</u>	<u>20 000 000</u>		
Aides et secours	368 000	368 000			
Contributions aux organisations internationales	1 000 000	1 000 000			
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles		20 000 000	20 000 000		
Autres Transferts Courants	40 000 000	40 000 000			
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	78 381 000	98 254 000	19 873 000	0,25	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	9 530 000	10 000 000	470 000		
Autres acquisitions et grosses réparations de mobilier et matériel de logement et de bureau	24 851 000	13 000 000	-11 851 000		
Matériel Informatique	9 000 000	11 254 000	2 254 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	33 000 000	60 000 000	27 000 000		
Véhicule à deux ou trois roues	2 000 000	4 000 000	2 000 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	656 085 000	840 052 000	183 967 000	0,28	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(15) HAUTE COUR DE JUSTICE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	656 085 000	840 052 000	183 967 000	0,28	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(22) MINISTERE LA DEFENSE NATIONALE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	37 226 245 000	44 661 339 000	7 435 094 000	0,20	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>37 226 245 000</u>	<u>44 661 339 000</u>	<u>7 435 094 000</u>		
Traitements de base	19 985 903 000	22 835 903 000	2 850 000 000		
Salaires des gens de maison	11 238 000	11 238 000			
Salaires des agents contractuels	21 473 000	21 473 000			
Indemnités	8 975 137 000	12 675 137 000	3 700 000 000		
Primes	4 366 764 000	4 951 858 000	585 094 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	2 482 048 000	2 782 048 000	300 000 000		
Allocations familiales	1 383 682 000	1 383 682 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	5 519 648 000	5 815 527 000	295 879 000	0,05	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>2 904 610 000</u>	<u>3 190 576 000</u>	<u>285 966 000</u>		
Fournitures consommées	129 990 000	148 455 000	18 465 000		
Frais de carburants & lubrifiants	274 224 000	365 752 000	91 528 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	152 531 000	112 620 000	-39 911 000		
Frais d'assurances au profit du personnel	259 416 000	259 416 000			
Frais d'assurances destinés à la couverture des matériels de transport contre les sinistres	18 000 000	18 000 000			
Electricité	381 501 000	381 501 000			
Eau	208 250 000	208 250 000			
Frais de télécommunications	345 308 000	365 308 000	20 000 000		
Loyers et charges locatives des locaux	579 151 000	579 151 000			
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux		256 054 000	256 054 000		
Fêtes & cérémonies	7 805 000	9 194 000	1 389 000		
Dépenses éventuelles diverses	540 442 000	421 964 000	-118 478 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	7 992 000	64 911 000	56 919 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>2 615 038 000</u>	<u>2 624 951 000</u>	<u>9 913 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(22) MINISTERE LA DEFENSE NATIONALE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Fournitures consommées	4 322 000		-4 322 000		
Habillement, campement et couchage	27 492 000	27 492 000			
Frais de carburants & lubrifiants	8 248 000		-8 248 000		
Autres fournitures	54 984 000	47 154 000	-7 830 000		
Entretien et réparation du matériel roulant	6 000 000	15 000 000	9 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	6 096 000		-6 096 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage	330 000 000	350 000 000	20 000 000		
Formation des cadres D-C ET B		1 500 000	1 500 000		
Frais de transport à l'intérieur	5 000 000	4 288 000	-712 000		
Frais de transport à l'extérieur (stagiaires et Etudiants)	54 984 000	60 000 000	5 016 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	18 647 000	15 992 000	-2 655 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	7 000 000	15 000 000	8 000 000		
Autres frais de transport et de mission	5 248 000	5 248 000			
Conscription	490 000 000	490 000 000			
Fonds d'opérations (Sécurité)	247 200 000	247 200 000			
Fonds pour patrouilleurs	1 190 000 000	1 190 000 000			
Frais funéraires des membres des Forces Armées décédés en mission	5 498 000	4 715 000	-783 000		
Nuit des Armées	7 190 000	6 166 000	-1 024 000		
Organisation des Manœuvres Militaires	95 033 000	95 033 000			
Autres dépenses spécifiques des forces armées et assimilés	2 750 000	2 358 000	-392 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	30 000 000	30 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	19 346 000	17 805 000	-1 541 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	250 428 000	393 325 000	142 897 000	0,57	
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>250 428 000</u>	<u>393 325 000</u>	<u>142 897 000</u>		
Autres Transferts Courants	62 210 000	205 107 000	142 897 000		
Acquisitions de médicaments	104 283 000	104 283 000			
Participation aux compétitions sportives	9 875 000	9 875 000			
Soins de santé	74 060 000	74 060 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(22) MINISTERE LA DEFENSE NATIONALE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	1 253 405 000	1 172 848 000	-80 557 000	-0,06	
Mobilier et matériel de logement (autres qu'informatiques)	2 537 000	2 537 000			
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	66 061 000	62 754 000	-3 307 000		
Matériel Informatique	94 581 000	89 846 000	-4 735 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	233 593 000	357 899 000	124 306 000		
Acquisitions, Constructions et Grosses Réparations des Equipements Militaires	57 200 000	36 400 000	-20 800 000		
Acquisitions, Constructions et Grosses Réparations des Equipements Militaires	799 433 000	623 412 000	-176 021 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	44 249 726 000	52 043 039 000	7 793 313 000	0,18	
V - DEPENSES EN CAPITAL	1 726 749 000	1 717 451 000	-9 298 000	-0,01	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>1 726 749 000</u>	<u>1 717 451 000</u>	<u>-9 298 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	45 976 475 000	53 760 490 000	7 784 015 000	0,17	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(25) MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONALISATION

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	6 541 657 000	6 337 797 000	-203 860 000	-0,03	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>6 541 657 000</u>	<u>6 337 797 000</u>	<u>-203 860 000</u>		
Traitements de base	4 462 586 000	4 302 115 000	-160 471 000		
Salaires des agents contractuels	477 647 000	470 767 000	-6 880 000		
Indemnités	891 054 000	847 781 000	-43 273 000		
Primes	15 963 000	645 000	-15 318 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	508 998 000	529 836 000	20 838 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	80 499 000	71 063 000	-9 436 000		
Allocations familiales	104 910 000	115 590 000	10 680 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	2 372 336 000	2 443 189 000	70 853 000	0,03	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>2 317 033 000</u>	<u>2 387 886 000</u>	<u>70 853 000</u>		
Fournitures consommées	280 988 000	286 008 000	5 020 000		
Frais de carburants & lubrifiants	343 740 000	428 720 000	84 980 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	340 000	340 000			
Entretien et réparation du matériel de transport	7 936 000	9 936 000	2 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	63 976 000	73 976 000	10 000 000		
Autres prestations de services	180 849 000	149 702 000	-31 147 000		
Electricité	723 285 000	723 285 000			
Eau	150 200 000	150 200 000			
Frais de télécommunications	362 823 000	362 823 000			
Abonnement et communication internet	1 500 000	1 500 000			
Autres dépenses de communication	2 604 000	2 604 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	61 162 000	61 162 000			
Foires, Fêtes et cérémonies	4 207 000	4 207 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	35 000 000	35 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	98 423 000	98 423 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(25) MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONALISATION

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>2 - Charges communes</u>	<u>55 303 000</u>	<u>55 303 000</u>			
Frais de transport à l'extérieur (mission)	4 750 000	4 750 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	45 000 000	45 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	5 553 000	5 553 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	2 712 201 000	4 116 693 000	1 404 492 000	0,52	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>328 000 000</u>	<u>778 774 000</u>	<u>450 774 000</u>		
Subventions à d'autres établissements publics	328 000 000	707 800 000	379 800 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		70 974 000	70 974 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>2 384 201 000</u>	<u>3 337 919 000</u>	<u>953 718 000</u>		
Cellule de Communication		8 000 000	8 000 000		
Appui institutionnel		200 000 000	200 000 000		
Autres Transferts Courants	2 337 201 000	3 082 919 000	745 718 000		
Appui institutionnel	47 000 000	47 000 000			
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	3 007 082 000	1 329 907 000	-1 677 175 000	-0,56	
Acquisitions, Constructions, et Grosses Réparations des Immeubles		130 808 000	130 808 000		
Mobilier et Matériel de Bureau (Autres qu'informatiques)	89 410 000				
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	191 689 000				
Mobilier et matériel de logement (autres qu'informatiques)		79 410 000	79 410 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	2 643 786 000	1 000 000 000	-1 643 786 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	82 197 000	119 689 000	37 492 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	14 633 276 000	14 227 586 000	-405 690 000	-0,03	
V - DEPENSES EN CAPITAL	16 111 309 000	17 588 838 000	1 477 529 000	0,09	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(25) MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONALISATION

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>14 541 084 000</u>	<u>14 777 838 000</u>	<u>236 754 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>1 570 225 000</u>	<u>2 811 000 000</u>	<u>1 240 775 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	30 744 585 000	31 816 424 000	1 071 839 000	0,03	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(26) MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA LEGISLATION ET DES DROITS DE L'HOMME

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	3 816 249 000	3 955 716 000	139 467 000	0,04	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>3 696 249 000</u>	<u>3 835 716 000</u>	<u>139 467 000</u>		
Traitements de base	1 890 566 000	2 319 328 000	428 762 000		
Salaires des agents contractuels	593 000	129 070 000	128 477 000		
Indemnités	890 934 000	1 097 758 000	206 824 000		
Primes	595 281 000	18 925 000	-576 356 000		
Primes diverses	64 667 000		-64 667 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	208 346 000	200 912 000	-7 434 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	82 000	12 302 000	12 220 000		
Allocations familiales	45 780 000	57 421 000	11 641 000		
<u>2 - Pers.Non Répartie</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>			
Primes de moralisation	120 000 000	120 000 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	3 450 665 000	2 619 919 000	-830 746 000	-0,24	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>2 729 083 000</u>	<u>1 808 916 000</u>	<u>-920 167 000</u>		
Fournitures consommées	99 000 000	103 000 000	4 000 000		
Fournitures de bureau	40 500 000	42 000 000	1 500 000		
Produits d'entretien	60 000 000	60 000 000			
Frais d'hôtel	2 000 000	4 000 000	2 000 000		
Produits pharmaceutiques et soins d'urgence	30 000 000	30 000 000			
Habillement, campement et couchage	60 000 000	60 000 000			
Alimentation	1 000 000 000		-1 000 000 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	15 826 000	15 919 000	93 000		
Frais de carburants & lubrifiants	251 000 000	365 000 000	114 000 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	140 000 000	110 997 000	-29 003 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	60 000 000	60 000 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(26) MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA LEGISLATION ET DES DROITS DE L'HOMME

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Entretien & réparation du mobilier outillage et matériel	8 000 000		-8 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	143 000 000	142 000 000	-1 000 000		
Redevance aux agences de presse	6 000 000	6 000 000			
Autres prestations de services	18 500 000	18 000 000	-500 000		
Electricité	101 500 000	110 000 000	8 500 000		
Eau	75 000 000	90 000 000	15 000 000		
Frais de télécommunications	80 000 000	93 000 000	13 000 000		
Abonnement et communication internet	72 757 000	25 000 000	-47 757 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	19 000 000	19 000 000			
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux	20 000 000	20 000 000			
Fêtes & cérémonies	20 000 000	20 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	7 000 000	5 000 000	-2 000 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	50 000 000	50 000 000			
Dépenses éventuelles diverses	42 000 000	42 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	178 000 000	178 000 000			
Frais de session	130 000 000	140 000 000	10 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>721 582 000</u>	<u>811 003 000</u>	<u>89 421 000</u>		
Habillement, campement et couchage	30 000 000	30 000 000			
Habillement des magistrats et greffiers		50 000 000	50 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	25 000 000	45 000 000	20 000 000		
Frais de justice criminelle	480 000 000	480 000 000			
Services extérieurs de gardiennage	122 503 000	136 003 000	13 500 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	15 079 000	16 000 000	921 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	16 000 000	16 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	23 000 000	28 000 000	5 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	10 000 000	10 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	968 092 000	1 975 339 000	1 007 247 000	1,04	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>643 000 000</u>	<u>656 000 000</u>	<u>13 000 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(26) MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA LEGISLATION ET DES DROITS DE L'HOMME

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Subventions à d'autres établissements publics	45 000 000	45 000 000			
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	598 000 000	611 000 000	13 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>325 092 000</u>	<u>1 319 339 000</u>	<u>994 247 000</u>		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	111 092 000	115 000 000	3 908 000		
Autres Transferts Courants	214 000 000	1 204 339 000	990 339 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	90 787 000	162 390 000	71 603 000	0,79	
Autres Acquisitions et Grosses Réparations	5 787 000	5 590 000	-197 000		
Mobilier et Matériel de Bureau (Autres qu'informatiques)	20 000 000	20 000 000			
Matériel Informatique	25 000 000	20 000 000	-5 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	40 000 000	116 800 000	76 800 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	8 325 793 000	8 713 364 000	387 571 000	0,05	
V - DEPENSES EN CAPITAL	3 930 247 000	4 295 947 000	365 700 000	0,09	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>2 778 247 000</u>	<u>3 143 947 000</u>	<u>365 700 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>1 152 000 000</u>	<u>1 152 000 000</u>			
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	12 256 040 000	13 009 311 000	753 271 000	0,06	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(28) MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	279 563 000	246 168 000	-33 395 000	-0,12	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>279 563 000</u>	<u>246 168 000</u>	<u>-33 395 000</u>		
Traitements de base	100 208 000	88 675 000	-11 533 000		
Traitements des fonctionnaires	1 632 000		-1 632 000		
Salaires des agents contractuels	89 217 000	85 861 000	-3 356 000		
Indemnités	55 283 000	38 449 000	-16 834 000		
Primes	17 096 000	17 688 000	592 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	11 981 000	12 376 000	395 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	1 476 000	1 259 000	-217 000		
Allocations familiales	2 670 000	1 860 000	-810 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	671 281 000	812 215 000	140 934 000	0,21	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>501 512 000</u>	<u>577 362 000</u>	<u>75 850 000</u>		
Fournitures consommées	50 364 000	58 514 000	8 150 000		
Frais de carburants & lubrifiants	124 500 000	137 100 000	12 600 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	102 888 000	106 088 000	3 200 000		
Redevance aux agences de presse	160 000		-160 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage	1 000 000	1 100 000	100 000		
Autres prestations de services	54 515 000	73 175 000	18 660 000		
Electricité	20 659 000	30 659 000	10 000 000		
Eau	10 000 000	10 000 000			
Frais de télécommunications	14 636 000	14 636 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	10 150 000	11 000 000	850 000		
Frais de conférence, congrès et séminaires	2 750 000	3 250 000	500 000		
Fêtes & cérémonies	14 120 000	26 820 000	12 700 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	35 000 000	35 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	60 770 000	70 020 000	9 250 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(28) MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>2 - Charges communes</u>	<u>169 769 000</u>	<u>234 853 000</u>	<u>65 084 000</u>		
Frais de carburants & lubrifiants		15 000 000	15 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	4 000 000	4 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	10 000 000	10 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	34 000 000	74 000 000	40 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	61 769 000	71 853 000	10 084 000		
Frais de session	60 000 000	60 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	280 492 000	481 330 000	200 838 000	0,72	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>70 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>10 000 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	70 000 000	80 000 000	10 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>210 492 000</u>	<u>401 330 000</u>	<u>190 838 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	17 242 000	23 892 000	6 650 000		
Appui à l'action de la réforme PERAC	72 000 000	75 000 000	3 000 000		
Autres Transferts Courants	42 250 000	242 250 000	200 000 000		
Autres Transferts Courants	79 000 000	60 188 000	-18 812 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	236 894 000	150 798 000	-86 096 000	-0,36	
Autres Acquisitions et Grosses Réparations	8 000 000	8 000 000			
Mobilier et Matériel de Bureau (Autres qu'informatiques)	20 000 000	30 000 000	10 000 000		
Matériel Informatique	30 894 000	20 894 000	-10 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	178 000 000	91 904 000	-86 096 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	1 468 230 000	1 690 511 000	222 281 000	0,15	
V - DEPENSES EN CAPITAL	306 532 000	490 552 000	184 020 000	0,60	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(28) MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>306 532 000</u>	<u>490 552 000</u>	<u>184 020 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	1 774 762 000	2 181 063 000	406 301 000	0,23	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(31) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 523 978 000	1 552 155 000	28 177 000	0,02	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 403 452 000</u>	<u>1 431 629 000</u>	<u>28 177 000</u>		
Traitements de base	636 733 000	718 135 000	81 402 000		
Salaires des agents contractuels	131 395 000	111 035 000	-20 360 000		
Indemnités	182 203 000	151 278 000	-30 925 000		
Primes	324 647 000	319 228 000	-5 419 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	105 687 000	105 245 000	-442 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	6 322 000	4 208 000	-2 114 000		
Allocations familiales	16 465 000	22 500 000	6 035 000		
<u>2 - Pers.Non Répartie</u>	<u>120 526 000</u>	<u>120 526 000</u>			
Indemnités de correction des examens concours et tests	120 526 000	120 526 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	890 379 000	892 085 000	1 706 000	0,00	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>507 202 000</u>	<u>508 908 000</u>	<u>1 706 000</u>		
Fournitures consommées	107 680 000	112 000 000	4 320 000		
Frais de carburants & lubrifiants	130 054 000	164 200 000	34 146 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	39 014 000	38 600 000	-414 000		
Electricité	75 000 000	75 000 000			
Eau	16 000 000	16 000 000			
Frais de télécommunications	12 000 000	11 508 000	-492 000		
Fêtes & cérémonies	15 000 000	15 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	35 000 000	35 000 000			
Dépenses éventuelles diverses	400 000	400 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	77 054 000	41 200 000	-35 854 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>383 177 000</u>	<u>383 177 000</u>			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(31) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Fournitures consommées	25 000 000	25 000 000			
Frais de carburants & lubrifiants	40 000 000	40 000 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	148 250 000	148 250 000			
Autres dépenses de communication	16 000 000	16 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	22 927 000	22 927 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	30 000 000	30 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	40 000 000	40 000 000			
Organisations des examens, concours et tests	61 000 000	61 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	3 615 256 000	2 790 382 000	-824 874 000	-0,23	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 148 000 000</u>	<u>-252 000 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	1 400 000 000	1 148 000 000	-252 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>2 215 256 000</u>	<u>1 642 382 000</u>	<u>-572 874 000</u>		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	29 256 000	26 000 000	-3 256 000		
Autres Transferts Courants	2 186 000 000	1 616 382 000	-569 618 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	408 447 000	515 541 000	107 094 000	0,26	
Bâtiments Administratifs à usage de bureau	50 000 000	50 000 000			
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	80 000 000	75 541 000	-4 459 000		
Matériel Informatique	80 000 000	90 000 000	10 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	98 447 000	100 000 000	1 553 000		
Autres acquisitions pour le compte de tiers	100 000 000	200 000 000	100 000 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	6 438 060 000	5 750 163 000	-687 897 000	-0,11	
V - DEPENSES EN CAPITAL	560 027 000	928 352 000	368 325 000	0,66	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(31) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>560 027 000</u>	<u>928 352 000</u>	<u>368 325 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	6 998 087 000	6 678 515 000	-319 572 000	-0,05	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(32) MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	608 868 000	683 701 000	74 833 000	0,12	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>608 868 000</u>	<u>683 701 000</u>	<u>74 833 000</u>		
Traitements de base	392 249 000	399 435 000	7 186 000		
Salaires des agents contractuels	74 192 000	147 509 000	73 317 000		
Indemnités	75 855 000	79 765 000	3 910 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	48 212 000	45 322 000	-2 890 000		
Allocations familiales	18 360 000	11 670 000	-6 690 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	464 140 000	570 524 000	106 384 000	0,23	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>354 746 000</u>	<u>443 130 000</u>	<u>88 384 000</u>		
Fournitures consommées	46 175 000	58 309 000	12 134 000		
Frais de carburants & lubrifiants	142 048 000	200 048 000	58 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	33 500 000	46 750 000	13 250 000		
Autres prestations de services	2 000 000	2 000 000			
Electricité	42 539 000	42 539 000			
Frais de télécommunications	30 484 000	30 484 000			
Fêtes & cérémonies	20 000 000	20 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	38 000 000	43 000 000	5 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>109 394 000</u>	<u>127 394 000</u>	<u>18 000 000</u>		
Autres dépenses de communication	9 394 000	20 000 000	10 606 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission d'Etat)	10 000 000	8 000 000	-2 000 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	30 000 000	20 000 000	-10 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	40 000 000	56 000 000	16 000 000		
Frais de conférence, congrès et séminaires	10 000 000	10 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	10 000 000	13 394 000	3 394 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(32) MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
III - DEPENSES DE TRANSFERT	4 292 346 000	5 492 783 000	1 200 437 000	0,28	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>2 555 686 000</u>	<u>3 651 970 000</u>	<u>1 096 284 000</u>		
Subvention aux Charges Salariales	2 000 000 000	2 086 284 000	86 284 000		
Subvention pour couverture médiatique	70 000 000	70 000 000			
Subventions diverses	229 686 000	394 686 000	165 000 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	256 000 000	1 101 000 000	845 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>1 736 660 000</u>	<u>1 840 813 000</u>	<u>104 153 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	47 571 000	30 570 000	-17 001 000		
Autres Transferts Courants	1 609 089 000	1 705 243 000	96 154 000		
Autres Transferts Courants	80 000 000	105 000 000	25 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	107 220 000	181 721 000	74 501 000	0,69	
Autres acquisitions et grosses réparations de mobilier et matériel de logement et de bureau	32 220 000	106 721 000	74 501 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	60 000 000	60 000 000			
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	15 000 000	15 000 000			
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	5 472 574 000	6 928 729 000	1 456 155 000	0,27	
V - DEPENSES EN CAPITAL	7 060 133 000	17 886 817 000	10 826 684 000	1,53	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>4 800 133 000</u>	<u>7 626 817 000</u>	<u>2 826 684 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>2 260 000 000</u>	<u>10 260 000 000</u>	<u>8 000 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	12 532 707 000	24 815 546 000	12 282 839 000	0,98	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(33) MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	915 798 000	932 133 000	16 335 000	0,02	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>915 798 000</u>	<u>932 133 000</u>	<u>16 335 000</u>		
Traitements de base	576 762 000	567 817 000	-8 945 000		
Salaires des agents contractuels	115 076 000	155 931 000	40 855 000		
Indemnités	116 939 000	117 735 000	796 000		
Primes	13 549 000		-13 549 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	68 888 000	62 597 000	-6 291 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	13 843 000	18 513 000	4 670 000		
Allocations familiales	10 741 000	9 540 000	-1 201 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	709 771 000	670 198 000	-39 573 000	-0,06	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>614 771 000</u>	<u>550 198 000</u>	<u>-64 573 000</u>		
Fournitures consommées	91 840 000	62 600 000	-29 240 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	11 271 000	9 600 000	-1 671 000		
Frais de carburants & lubrifiants	262 200 000	262 200 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	61 948 000	42 198 000	-19 750 000		
Autres prestations de services	9 000 000	8 500 000	-500 000		
Electricité	15 000 000	15 000 000			
Eau	14 000 000	14 000 000			
Frais de télécommunications	18 000 000	17 000 000	-1 000 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	12 789 000	12 000 000	-789 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	83 825 000	76 200 000	-7 625 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	34 898 000	30 900 000	-3 998 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>95 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>25 000 000</u>		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	12 000 000	12 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	17 000 000	18 000 000	1 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(33) MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Indemnité de mission à l'intérieur	36 000 000	50 000 000	14 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	30 000 000	40 000 000	10 000 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	4 112 290 000	2 125 107 000	-1 987 183 000	-0,48	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>3 380 462 000</u>	<u>1 501 107 000</u>	<u>-1 879 355 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	3 380 462 000	1 501 107 000	-1 879 355 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>731 828 000</u>	<u>624 000 000</u>	<u>-107 828 000</u>		
Autres Transferts Courants	731 828 000	624 000 000	-107 828 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	317 916 000	267 151 000	-50 765 000	-0,16	
Mobilier et matériel de logement (autres qu'informatiques)	61 113 000	50 000 000	-11 113 000		
Matériel Informatique	85 098 000	85 000 000	-98 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	151 650 000	115 151 000	-36 499 000		
Matériel et Outillage Industriel	9 292 000	7 000 000	-2 292 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	10 763 000	10 000 000	-763 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	6 055 775 000	3 994 589 000	-2 061 186 000	-0,34	
V - DEPENSES EN CAPITAL	7 073 062 000	6 992 714 000	-80 348 000	-0,01	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>3 197 462 000</u>	<u>3 117 114 000</u>	<u>-80 348 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>3 875 600 000</u>	<u>3 875 600 000</u>			
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	13 128 837 000	10 987 303 000	-2 141 534 000	-0,16	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(36) MINISTERE DE LA SANTE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	20 854 110 000	21 910 105 000	1 055 995 000	0,05	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>20 854 110 000</u>	<u>21 910 105 000</u>	<u>1 055 995 000</u>		
Traitements de base	7 694 366 000	8 054 520 000	360 154 000		
Salaires des agents contractuels	7 333 167 000	5 648 231 000	-1 684 936 000		
Indemnités	1 225 009 000	1 800 392 000	575 383 000		
Primes	3 019 007 000	4 499 659 000	1 480 652 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	634 731 000	848 071 000	213 340 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	767 770 000	944 842 000	177 072 000		
Allocations familiales	180 060 000	114 390 000	-65 670 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	7 329 439 000	7 933 970 000	604 531 000	0,08	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>6 767 532 000</u>	<u>7 372 063 000</u>	<u>604 531 000</u>		
Fournitures consommées	1 500 050 000	1 575 920 000	75 870 000		
Frais d'hôtel	10 000 000	10 000 000			
Alimentation	10 000 000	10 000 000			
Produits pharmaceutiques et soins d'urgence	5 000 000	5 000 000			
Alimentation	495 690 000	509 860 000	14 170 000		
Frais de carburants & lubrifiants	928 948 000	984 782 000	55 834 000		
Produits pharmaceutiques et soins	199 000 000	212 400 000	13 400 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	852 633 000	935 470 000	82 837 000		
Autres prestations de services	222 700 000	245 120 000	22 420 000		
Electricité	576 434 000	929 434 000	353 000 000		
Eau	450 000 000	450 000 000			
Frais postaux	200 000	200 000			
Frais de télécommunications	353 977 000	100 977 000	-253 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	18 000 000	18 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	18 000 000	18 000 000			
Fêtes & cérémonies	9 800 000	9 800 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(36) MINISTERE DE LA SANTE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Enquêtes, vérifications, contrôles	51 000 000	51 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	1 066 100 000	1 306 100 000	240 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>561 907 000</u>	<u>561 907 000</u>			
Produits pharmaceutiques et soins	106 907 000	106 907 000			
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	60 000 000	60 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	65 000 000	65 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	80 000 000	80 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	70 000 000	70 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	180 000 000	180 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	19 261 711 000	21 120 094 000	1 858 383 000	0,10	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>8 593 200 000</u>	<u>9 943 200 000</u>	<u>1 350 000 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	8 593 200 000	9 943 200 000	1 350 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>10 668 511 000</u>	<u>11 176 894 000</u>	<u>508 383 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	53 938 000	83 938 000	30 000 000		
Autres contributions	300 000 000	300 000 000			
Cellule de Communication	70 000 000	70 000 000			
Equipements divers	1 050 000 000	1 050 000 000			
Autres transferts courants aux administrations publiques	200 000 000	200 000 000			
Contributions aux dépenses de fonctionnement		50 000 000	50 000 000		
Appui à l'action de la réforme PERAC	400 000 000	400 000 000			
Autres Transferts Courants	4 797 084 000	5 005 467 000	208 383 000		
Participation aux compétitions sportives		15 000 000	15 000 000		
Fonds d'urgence	777 967 000	927 967 000	150 000 000		
Assistance sanitaire	1 400 000 000	1 550 000 000	150 000 000		
Fonds Social	1 100 000 000	1 000 000 000	-100 000 000		
Autres Transferts Courants	519 522 000	524 522 000	5 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(36) MINISTERE DE LA SANTE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	1 031 748 000	1 028 439 000	-3 309 000	-0,00	
Autres Acquisitions de Biens	1 031 748 000	1 028 439 000	-3 309 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	48 477 008 000	51 992 608 000	3 515 600 000	0,07	
V - DEPENSES EN CAPITAL	27 837 528 000	34 999 243 000	7 161 715 000	0,26	
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>11 102 528 000</u>	<u>10 764 243 000</u>	<u>-338 285 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>16 735 000 000</u>	<u>24 235 000 000</u>	<u>7 500 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	76 314 536 000	86 991 851 000	10 677 315 000	0,14	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(37) MINISTERE DE L'ENERGIE, DES RECHERCHES PETROLIERES ET MINIERES, DE L'EAU ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 154 472 000	1 144 499 000	-9 973 000	-0,01	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 154 472 000</u>	<u>1 144 499 000</u>	<u>-9 973 000</u>		
Traitements de base	596 528 000	539 206 000	-57 322 000		
Salaires des agents contractuels	311 757 000	366 417 000	54 660 000		
Indemnités	126 105 000	117 127 000	-8 978 000		
Primes	6 094 000	977 000	-5 117 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	57 138 000	60 372 000	3 234 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	47 310 000	50 319 000	3 009 000		
Allocations familiales	9 540 000	10 081 000	541 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	729 107 000	724 570 000	-4 537 000	-0,01	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>597 590 000</u>	<u>599 024 000</u>	<u>1 434 000</u>		
Fournitures consommées	112 752 000	111 048 000	-1 704 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	580 000	240 000	-340 000		
Frais de carburants & lubrifiants	193 683 000	201 864 000	8 181 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	51 564 000	44 177 000	-7 387 000		
Entretien et réparation de divers ouvrages	2 000 000	2 000 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	46 888 000	40 969 000	-5 919 000		
Autres prestations de services	10 793 000	5 316 000	-5 477 000		
Electricité	18 983 000	50 000 000	31 017 000		
Eau	21 266 000	14 849 000	-6 417 000		
Dépenses de communication	1 880 000	1 900 000	20 000		
Frais de télécommunications	39 600 000	15 000 000	-24 600 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	31 535 000	46 002 000	14 467 000		
Fêtes & cérémonies	4 780 000	4 000 000	-780 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	35 000 000	41 000 000	6 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	26 286 000	20 659 000	-5 627 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(37) MINISTERE DE L'ENERGIE, DES RECHERCHES PETROLIERES ET MINIERES, DE L'EAU ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>2 - Charges communes</u>	<u>131 517 000</u>	<u>125 546 000</u>	<u>-5 971 000</u>		
Frais de transport à l'intérieur	31 700 000	31 700 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission)	8 567 000	8 178 000	-389 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	15 827 000	15 108 000	-719 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	36 128 000	36 128 000			
Autres achats de biens et services	18 880 000	18 023 000	-857 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	20 415 000	16 409 000	-4 006 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	454 105 000	443 942 000	-10 163 000	-0,02	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>100 000 000</u>	<u>90 855 000</u>	<u>-9 145 000</u>		
Contribution aux dépenses au titre des taxes affectées	41 000 000	36 834 000	-4 166 000		
Subventions à d'autres établissements publics	21 000 000	18 866 000	-2 134 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	38 000 000	35 155 000	-2 845 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>354 105 000</u>	<u>353 087 000</u>	<u>-1 018 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	95 450 000	85 751 000	-9 699 000		
Appui à l'action de la réforme PERAC	81 000 000	72 770 000	-8 230 000		
Autres Transferts Courants	165 655 000	153 087 000	-12 568 000		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	12 000 000	41 479 000	29 479 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	207 005 000	206 273 000	-732 000	-0,00	
Autres acquisitions de biens (DA)	103 017 000	103 017 000			
Autres acquisitions et grosses réparations de mobilier et matériel de logement et de bureau	14 668 000	16 000 000	1 332 000		
Matériel Informatique	29 635 000	72 256 000	42 621 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	59 685 000	15 000 000	-44 685 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	2 544 689 000	2 519 284 000	-25 405 000	-0,01	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(37) MINISTERE DE L'ENERGIE, DES RECHERCHES PETROLIERES ET MINIERES, DE L'EAU ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
V - DEPENSES EN CAPITAL	36 728 501 000	45 821 812 000	9 093 311 000	0,25	
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>14 228 501 000</u>	<u>12 321 812 000</u>	<u>-1 906 689 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>22 500 000 000</u>	<u>33 500 000 000</u>	<u>11 000 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	39 273 190 000	48 341 096 000	9 067 906 000	0,23	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(38) MINISTERE DE LA CULTURE, DE L'ALPHABETISATION, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	875 348 000	768 017 000	-107 331 000	-0,12	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>875 348 000</u>	<u>768 017 000</u>	<u>-107 331 000</u>		
Traitements de base	459 075 000	316 353 000	-142 722 000		
Salaires des agents contractuels	213 643 000	253 432 000	39 789 000		
Indemnités	109 938 000	108 002 000	-1 936 000		
Primes	576 000	1 936 000	1 360 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	52 393 000	44 699 000	-7 694 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	26 643 000	28 775 000	2 132 000		
Allocations familiales	13 080 000	14 820 000	1 740 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	732 561 000	727 765 000	-4 796 000	-0,01	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>664 334 000</u>	<u>648 679 000</u>	<u>-15 655 000</u>		
Fournitures consommées	102 898 000	98 848 000	-4 050 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	4 500 000	4 425 000	-75 000		
Frais de carburants & lubrifiants	233 980 000	229 700 000	-4 280 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	83 650 000	81 825 000	-1 825 000		
Autres prestations de services	6 000 000	6 000 000			
Electricité	49 917 000	49 917 000			
Eau	36 500 000	36 500 000			
Frais de télécommunications	47 889 000	47 889 000			
Foires, Fêtes et cérémonies	15 000 000	14 000 000	-1 000 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	29 000 000	30 000 000	1 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	55 000 000	49 575 000	-5 425 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>68 227 000</u>	<u>79 086 000</u>	<u>10 859 000</u>		
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	5 000 000	5 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	20 000 000	25 000 000	5 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(38) MINISTERE DE LA CULTURE, DE L'ALPHABETISATION, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Indemnité de mission à l'intérieur	35 000 000	40 000 000	5 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	8 227 000	9 086 000	859 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	2 909 699 000	4 570 446 000	1 660 747 000	0,57	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>1 749 311 000</u>	<u>3 542 360 000</u>	<u>1 793 049 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	1 749 311 000	3 542 360 000	1 793 049 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>1 160 388 000</u>	<u>1 028 086 000</u>	<u>-132 302 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	60 048 000	80 021 000	19 973 000		
Appui aux programmes	154 340 000	99 660 000	-54 680 000		
Autres Transferts Courants	946 000 000	848 405 000	-97 595 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	262 050 000	210 653 000	-51 397 000	-0,20	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	70 000 000	60 000 000	-10 000 000		
Matériel Informatique	60 000 000	45 000 000	-15 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	100 000 000	80 000 000	-20 000 000		
Autres Acquisitions de Biens	32 050 000	25 653 000	-6 397 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	4 779 658 000	6 276 881 000	1 497 223 000	0,31	
V - DEPENSES EN CAPITAL	3 296 268 000	4 074 345 000	778 077 000	0,24	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>3 296 268 000</u>	<u>4 074 345 000</u>	<u>778 077 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	8 075 926 000	10 351 226 000	2 275 300 000	0,28	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(39) MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	5 598 110 000	5 258 364 000	-339 746 000	-0,06	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>5 598 110 000</u>	<u>5 258 364 000</u>	<u>-339 746 000</u>		
Traitements de base	1 477 098 000	1 199 881 000	-277 217 000		
Salaires des agents contractuels	2 784 326 000	2 736 037 000	-48 289 000		
Indemnités	583 202 000	583 196 000	-6 000		
Primes	27 253 000		-27 253 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	380 413 000	204 815 000	-175 598 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	296 377 000	488 145 000	191 768 000		
Allocations familiales	49 441 000	46 290 000	-3 151 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	1 349 333 000	1 140 336 000	-208 997 000	-0,15	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>1 104 630 000</u>	<u>915 493 000</u>	<u>-189 137 000</u>		
Fournitures consommées	193 498 000	129 772 000	-63 726 000		
Matériel Technique	1 761 000	6 761 000	5 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	275 263 000	241 018 000	-34 245 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	165 461 000	195 618 000	30 157 000		
Autres prestations de services	33 362 000	11 026 000	-22 336 000		
Electricité	115 230 000	111 230 000	-4 000 000		
Eau	74 000 000	58 000 000	-16 000 000		
Frais de télécommunications	105 512 000	68 697 000	-36 815 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	21 721 000		-21 721 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	40 000 000	45 000 000	5 000 000		
Dépenses éventuelles diverses	74 952 000	48 371 000	-26 581 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	3 870 000		-3 870 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>244 703 000</u>	<u>224 843 000</u>	<u>-19 860 000</u>		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	30 395 000	25 000 000	-5 395 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(39) MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Indemnité de mission à l'extérieur	49 250 000	16 000 000	-33 250 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	70 500 000	100 000 000	29 500 000		
Organisation fête des paysans	50 848 000	20 000 000	-30 848 000		
Lancement de la campagne agricole	8 343 000	8 343 000			
Organisation Journée mondiale de l'alimentation + TDCI	15 367 000	15 500 000	133 000		
Autres fêtes et cérémonies	20 000 000	40 000 000	20 000 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	19 512 775 000	20 008 922 000	496 147 000	0,03	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>18 779 000 000</u>	<u>17 966 000 000</u>	<u>-813 000 000</u>		
Subventions à d'autres établissements publics	18 354 000 000	17 086 000 000	-1 268 000 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	425 000 000	880 000 000	455 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>733 775 000</u>	<u>2 042 922 000</u>	<u>1 309 147 000</u>		
Appui à l'action de la réforme PERAC		75 000 000	75 000 000		
Autres Transferts Courants	563 000 000	1 792 147 000	1 229 147 000		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	170 775 000	175 775 000	5 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	368 408 000	289 571 000	-78 837 000	-0,21	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	58 376 000	29 571 000	-28 805 000		
Autres acquisitions de biens (DA)	30 000 000	30 000 000			
Matériel Informatique	55 000 000	30 000 000	-25 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	225 032 000	200 000 000	-25 032 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	26 828 626 000	26 697 193 000	-131 433 000	-0,00	
V - DEPENSES EN CAPITAL	32 965 846 000	46 209 365 000	13 243 519 000	0,40	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>13 305 846 000</u>	<u>10 244 365 000</u>	<u>-3 061 481 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>19 660 000 000</u>	<u>35 965 000 000</u>	<u>16 305 000 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(39) MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	59 794 472 000	72 906 558 000	13 112 086 000	0,22	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(40) MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 048 591 000	869 346 000	-179 245 000	-0,17	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 048 591 000</u>	<u>869 346 000</u>	<u>-179 245 000</u>		
Traitements de base	702 696 000	587 940 000	-114 756 000		
Salaires de base	2 649 000		-2 649 000		
Salaires des agents contractuels	190 358 000	153 308 000	-37 050 000		
Indemnités	79 490 000	23 092 000	-56 398 000		
Indemnités statutaires permanentes	14 637 000	33 343 000	18 706 000		
Indemnités de résidence	1 590 000	2 153 000	563 000		
Indemnités de logement	294 000	1 642 000	1 348 000		
Indemnités de fonction politique et administrative		14 311 000	14 311 000		
Autres indemnités diverses	1 324 000		-1 324 000		
Primes	2 250 000		-2 250 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	39 799 000	38 462 000	-1 337 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	4 144 000	5 585 000	1 441 000		
Allocations familiales	9 360 000	9 510 000	150 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	595 247 000	648 742 000	53 495 000	0,09	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>365 118 000</u>	<u>358 730 000</u>	<u>-6 388 000</u>		
Fournitures consommées	70 100 000	66 700 000	-3 400 000		
Frais d'hôtel	5 000 000	5 000 000			
Documentations, abonnements, agence de presse	4 420 000	1 820 000	-2 600 000		
Frais de carburants & lubrifiants	172 348 000	164 710 000	-7 638 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	16 500 000	16 500 000			
Electricité	35 000 000	35 000 000			
Eau	10 000 000	10 000 000			
Frais postaux	500 000	100 000	-400 000		
Frais de télécommunications	4 000 000	4 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	11 850 000	15 500 000	3 650 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(40) MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Fêtes & cérémonies	2 700 000	2 700 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	30 000 000	34 000 000	4 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	2 700 000	2 700 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>230 129 000</u>	<u>290 012 000</u>	<u>59 883 000</u>		
Frais de carburants & lubrifiants	20 000 000	34 012 000	14 012 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	40 000 000	50 000 000	10 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	50 000 000	46 000 000	-4 000 000		
Services extérieurs de gardiennage	15 000 000	15 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	20 000 000	20 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	30 000 000	30 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	30 000 000	60 000 000	30 000 000		
Fêtes & cérémonies	15 129 000	25 000 000	9 871 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	10 000 000	10 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	2 915 841 000	5 737 949 000	2 822 108 000	0,97	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>1 447 341 000</u>	<u>4 022 341 000</u>	<u>2 575 000 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	1 102 341 000	3 690 341 000	2 588 000 000		
Subventions diverses	345 000 000	332 000 000	-13 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>1 468 500 000</u>	<u>1 715 608 000</u>	<u>247 108 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	24 000 000	24 000 000			
Autres transferts courants aux administrations publiques	19 500 000	19 500 000			
Autres Transferts Courants	1 425 000 000	1 672 108 000	247 108 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	157 072 000	258 242 000	101 170 000	0,64	
Autres Acquisitions et Grosses Réparations	46 000 000	27 000 000			
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	25 000 000	25 000 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(40) MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Autres Acquisitions et Grosses Réparations	6 072 000	22 242 000	16 170 000		
Matériel Informatique	30 000 000	30 000 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction	50 000 000	154 000 000	104 000 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	4 716 751 000	7 514 279 000	2 797 528 000	0,59	
V - DEPENSES EN CAPITAL	2 002 284 000	2 473 674 000	471 390 000	0,24	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>2 002 284 000</u>	<u>2 473 674 000</u>	<u>471 390 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	6 719 035 000	9 987 953 000	3 268 918 000	0,49	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(41) MINISTERE DE LA FAMILLE, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES HANDICAPES ET DES PERSONNES DE TROISIEME AGE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 104 132 000	1 132 505 000	28 373 000	0,03	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 104 132 000</u>	<u>1 132 505 000</u>	<u>28 373 000</u>		
Traitements de base	475 559 000	837 235 000	361 676 000		
Salaires des agents contractuels	356 535 000		-356 535 000		
Indemnités	128 746 000	159 706 000	30 960 000		
Primes	3 731 000	5 258 000	1 527 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	67 228 000	116 015 000	48 787 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	59 163 000		-59 163 000		
Allocations familiales	13 170 000	14 291 000	1 121 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	592 445 000	628 582 000	36 137 000	0,06	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>467 112 000</u>	<u>498 249 000</u>	<u>31 137 000</u>		
Fournitures consommées	98 140 000	103 852 000	5 712 000		
Frais de carburants & lubrifiants	190 000 000	201 722 000	11 722 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	38 923 000	52 626 000	13 703 000		
Autres prestations de services	5 840 000	5 840 000			
Electricité	42 476 000	42 476 000			
Eau	20 000 000	20 000 000			
Frais postaux	289 000	289 000			
Frais de télécommunications	30 000 000	30 000 000			
Frais de transport à l'intérieur	9 000 000	9 000 000			
Autres frais de transport et de mission	2 000 000	2 000 000			
Fêtes & cérémonies	6 769 000	6 769 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	23 675 000	23 675 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>125 333 000</u>	<u>130 333 000</u>	<u>5 000 000</u>		
Frais de carburants & lubrifiants	50 000 000	50 000 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(41) MINISTERE DE LA FAMILLE, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES HANDICAPES ET DES PERSONNES DE TROISIEME AGE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de formation, de stage et de recyclage	5 000 000	5 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission)	14 200 000	14 200 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	16 800 000	16 800 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	30 000 000	35 000 000	5 000 000		
Dépenses éventuelles diverses	9 333 000	9 333 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	1 845 252 000	1 904 713 000	59 461 000	0,03	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>650 000 000</u>	<u>676 980 000</u>	<u>26 980 000</u>		
Subventions à d'autres établissements publics	650 000 000	676 980 000	26 980 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>1 195 252 000</u>	<u>1 227 733 000</u>	<u>32 481 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	13 174 000	13 174 000			
Subvention aux centres des aveugles, malvoyants et orphélinats (handicapés)	54 094 000	25 000 000	-29 094 000		
Autres Transferts Courants	1 127 984 000	1 189 559 000	61 575 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	231 400 000	231 382 000	-18 000	-0,00	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	50 000 000	50 000 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction	100 000 000	100 000 000			
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	81 400 000	81 382 000	-18 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	3 773 229 000	3 897 182 000	123 953 000	0,03	
V - DEPENSES EN CAPITAL	1 407 093 000	2 219 588 000	812 495 000	0,58	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>1 077 093 000</u>	<u>1 889 588 000</u>	<u>812 495 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>330 000 000</u>	<u>330 000 000</u>			
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	5 180 322 000	6 116 770 000	936 448 000	0,18	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(44) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	27 390 213 000	19 564 248 000	-7 825 965 000	-0,29	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>23 490 542 000</u>	<u>15 664 577 000</u>	<u>-7 825 965 000</u>		
Traitements de base	17 069 613 000	8 803 727 000	-8 265 886 000		
Salaires des gens de maison	10 797 000	6 519 000	-4 278 000		
Salaires des agents contractuels	255 007 000	148 525 000	-106 482 000		
Indemnités	2 515 355 000	2 795 194 000	279 839 000		
Primes	429 396 000	506 419 000	77 023 000		
Primes statutaires permanentes	14 403 000	14 632 000	229 000		
Primes de qualification	2 224 534 000	2 286 357 000	61 823 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	907 010 000	1 029 315 000	122 305 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	18 737 000	21 659 000	2 922 000		
Allocations familiales	45 690 000	52 230 000	6 540 000		
<u>2 - Pers.Non Répartie</u>	<u>3 899 671 000</u>	<u>3 899 671 000</u>			
Indemnités d'heures supplémentaires	224 988 000	224 988 000			
Indemnités de correction du BAC	2 805 496 000	2 805 496 000			
Indemnités de correction du BTS	652 200 000	652 200 000			
Primes de rentrée	95 001 000	95 001 000			
Prime d'incitation pour zone d'accès difficile	25 041 000	25 041 000			
Primes de recherche	45 000 000	45 000 000			
Organisation des journées pédagogiques et de formation	51 945 000	51 945 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	1 784 757 000	1 837 952 000	53 195 000	0,03	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>1 562 341 000</u>	<u>1 615 536 000</u>	<u>53 195 000</u>		
Fournitures consommées	109 589 000	120 784 000	11 195 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	2 000 000	3 500 000	1 500 000		
Frais de carburants & lubrifiants	161 073 000	182 073 000	21 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(44) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Travaux divers d'entretien et de maintenance	49 385 000	53 885 000	4 500 000		
Autres prestations de services	8 381 000	8 381 000			
Electricité	368 409 000	368 409 000			
Eau	181 703 000	181 703 000			
Frais de télécommunications	228 603 000	228 603 000			
Fêtes & cérémonies	5 000 000	14 000 000	9 000 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	32 038 000	32 038 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	416 160 000	422 160 000	6 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>222 416 000</u>	<u>222 416 000</u>			
Matériels pédagogiques	50 474 000	50 474 000			
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	9 110 000	9 110 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	22 301 000	22 301 000			
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	21 250 000	21 250 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	44 281 000	44 281 000			
Frais de conférence, congrès et séminaires	42 000 000	42 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	33 000 000	33 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	19 406 656 000	20 969 704 000	1 563 048 000	0,08	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>7 190 750 000</u>	<u>8 452 719 000</u>	<u>1 261 969 000</u>		
Contribution aux Universités	40 000 000	40 000 000			
Contribution à la recherche à l'U.A.C.	80 000 000	80 000 000			
Contribution à la recherche à l'U.A.C.	40 000 000	40 000 000			
Contribution à la recherche scientifique et technique	21 750 000	121 750 000	100 000 000		
Contribution aux dépenses du programme vitroplans	37 500 000	37 500 000			
Contribution aux dépenses du programme appropriation énergétique	37 500 000	37 500 000			
Contribution à la recherche universitaire appliquée	243 500 000	243 500 000			
Contribution à la recherche en sciences bio-médicales	18 750 000	18 750 000			
Contribution aux dépenses de fonctionnement	4 221 250 000	5 313 219 000	1 091 969 000		
Subventions diverses	375 000 000	375 000 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(44) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	25 000 000	95 000 000	70 000 000		
Subventions diverses	1 350 500 000	1 350 500 000			
Contribution au frais de transports des étudiants.	700 000 000	700 000 000			
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>12 215 906 000</u>	<u>12 516 985 000</u>	<u>301 079 000</u>		
Autres contributions	4 000 000	4 000 000			
Subventions aux établissements publics	374 000 000	404 000 000	30 000 000		
Subventions diverses	20 000 000	25 000 000	5 000 000		
Autres Transferts Courants	1 543 702 000	1 589 781 000	46 079 000		
Contribution aux sports scolaires	18 750 000	28 750 000	10 000 000		
Bourses d'enseignements universitaire au Bénin	9 300 000 000	9 500 000 000	200 000 000		
Bourses d'enseignements universitaire en Afrique	165 000 000	165 000 000			
Bourses d'enseignements universitaire hors d'Afrique	304 000 000	304 000 000			
Bourses d'excellence à l'étranger	244 890 000	244 890 000			
Formation des formateurs - ESRS	168 500 000	168 500 000			
Autres Transferts Courants	73 064 000	83 064 000	10 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	382 756 000	504 998 000	122 242 000	0,32	
Matériel de Transport de Service et de Fonction		250 000 000	250 000 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	382 756 000	254 998 000	-127 758 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	48 964 382 000	42 876 902 000	-6 087 480 000	-0,12	
V - DEPENSES EN CAPITAL	6 404 282 000	10 412 664 000	4 008 382 000	0,63	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>4 404 282 000</u>	<u>7 412 664 000</u>	<u>3 008 382 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>2 000 000 000</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>1 000 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	55 368 664 000	53 289 566 000	-2 079 098 000	-0,04	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(49) MINISTERE CHARGE DE LA MICROFINANCE, DE L'EMPLOI ET DE L'ENTREPRENARIAT DES JEUNES ET DES FEMMES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	377 065 000	317 745 000	-59 320 000	-0,16	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>377 065 000</u>	<u>317 745 000</u>	<u>-59 320 000</u>		
Traitements de base	279 053 000	228 692 000	-50 361 000		
Indemnités	52 770 000	44 306 000	-8 464 000		
Primes	10 914 000	8 624 000	-2 290 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	21 459 000	23 300 000	1 841 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	6 539 000	7 123 000	584 000		
Allocations familiales	6 330 000	5 700 000	-630 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	627 029 000	628 821 000	1 792 000	0,00	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>365 029 000</u>	<u>383 029 000</u>	<u>18 000 000</u>		
Fournitures consommées	65 301 000	66 801 000	1 500 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	2 000 000	500 000	-1 500 000		
Frais de carburants & lubrifiants	127 000 000	138 500 000	11 500 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	56 228 000	55 228 000	-1 000 000		
Electricité	25 000 000	25 000 000			
Eau	10 000 000	10 000 000			
Frais de télécommunications	15 000 000	15 000 000			
Autres dépenses de communication		500 000	500 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	31 500 000	37 500 000	6 000 000		
Fêtes & cérémonies	5 000 000	5 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	27 000 000	28 000 000	1 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	1 000 000	1 000 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>262 000 000</u>	<u>245 792 000</u>	<u>-16 208 000</u>		
Fournitures consommées	26 000 000	10 670 000	-15 330 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	77 000 000	88 622 000	11 622 000		
Autres dépenses de communication	8 000 000	4 500 000	-3 500 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(49) MINISTERE CHARGE DE LA MICROFINANCE, DE L'EMPLOI ET DE L'ENTREPRENARIAT DES JEUNES ET DES FEMMES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de transport à l'intérieur	50 000 000	50 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	12 000 000	12 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	12 000 000	12 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	32 000 000	32 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	45 000 000	36 000 000	-9 000 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	8 641 283 000	10 021 283 000	1 380 000 000	0,16	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>7 848 283 000</u>	<u>9 248 283 000</u>	<u>1 400 000 000</u>		
Subventions d'exploitation	2 291 974 000	2 391 974 000	100 000 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	5 556 309 000	6 856 309 000	1 300 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>793 000 000</u>	<u>773 000 000</u>	<u>-20 000 000</u>		
Autres Transferts Courants	793 000 000	773 000 000	-20 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	434 850 000	283 755 000	-151 095 000	-0,35	
Mobilier et Matériel de Bureau (Autres qu'informatiques)	122 794 000	50 000 000	-72 794 000		
Matériel Informatique	90 000 000	50 000 000	-40 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	120 000 000	120 000 000			
Autres Acquisitions de Biens	102 056 000	63 755 000	-38 301 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	10 080 227 000	11 251 604 000	1 171 377 000	0,12	
V - DEPENSES EN CAPITAL	1 431 358 000	2 047 770 000	616 412 000	0,43	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>1 013 358 000</u>	<u>974 770 000</u>	<u>-38 588 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>418 000 000</u>	<u>1 073 000 000</u>	<u>655 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	11 511 585 000	13 299 374 000	1 787 789 000	0,16	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(51) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 134 097 000	1 310 643 000	176 546 000	0,16	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 134 097 000</u>	<u>1 310 643 000</u>	<u>176 546 000</u>		
Traitements de base	784 203 000	916 575 000	132 372 000		
Salaires des agents contractuels	112 241 000	155 632 000	43 391 000		
Indemnités	135 717 000	144 064 000	8 347 000		
Primes	1 892 000		-1 892 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	77 940 000	72 140 000	-5 800 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	6 924 000	7 320 000	396 000		
Allocations familiales	15 180 000	14 912 000	-268 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	855 891 000	935 863 000	79 972 000	0,09	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>509 428 000</u>	<u>500 867 000</u>	<u>-8 561 000</u>		
Fournitures consommées	76 000 000	67 500 000	-8 500 000		
Documentations, abonnements, agence de presse		4 000 000	4 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	144 892 000	128 831 000	-16 061 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	8 828 000	20 828 000	12 000 000		
Autres prestations de services	5 000 000	5 000 000			
Electricité	94 000 000	94 000 000			
Eau	45 708 000	45 708 000			
Frais de télécommunications	100 000 000	100 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	35 000 000	35 000 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>346 463 000</u>	<u>434 996 000</u>	<u>88 533 000</u>		
Fournitures consommées	45 000 000	60 000 000	15 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	50 000 000	54 000 000	4 000 000		
Entretien des bâtiments administratifs	20 000 000	25 000 000	5 000 000		
Entretien des aéroports	24 003 000	24 003 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(51) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Entretien et réparation du matériel roulant	35 000 000	40 000 000	5 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	17 000 000	20 000 000	3 000 000		
Autres prestations de services		10 000 000	10 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	38 723 000	40 723 000	2 000 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	18 258 000	30 258 000	12 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	20 230 000	30 230 000	10 000 000		
Fêtes & cérémonies	15 000 000	20 000 000	5 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	63 249 000	80 782 000	17 533 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	2 782 334 000	3 032 334 000	250 000 000	0,09	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>1 500 000 000</u>	<u>1 500 000 000</u>			
Subvention à la substitution à la taxe de voirie (FR + Collectiv. Locales)	1 500 000 000	1 500 000 000			
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>1 282 334 000</u>	<u>1 532 334 000</u>	<u>250 000 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	23 000 000	23 000 000			
Autres transferts courants aux administrations publiques	55 000 000	55 000 000			
Autres transferts courants aux institutions à but non lucratif	991 000 000	991 000 000			
Autres Transferts Courants	90 000 000	340 000 000	250 000 000		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	123 334 000	123 334 000			
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	188 428 000	188 428 000			
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	188 428 000	188 428 000			
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	4 960 750 000	5 467 268 000	506 518 000	0,10	
V - DEPENSES EN CAPITAL	56 943 278 000	85 192 579 000	28 249 301 000	0,50	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>30 817 282 000</u>	<u>27 640 895 000</u>	<u>-3 176 387 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>26 125 996 000</u>	<u>57 551 684 000</u>	<u>31 425 688 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(51) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	61 904 028 000	90 659 847 000	28 755 819 000	0,46	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(55) MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT CHARGE DE LA GESTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU REBOISEMENT ET DE LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET FORESTIERES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 312 090 000	1 948 676 000	636 586 000	0,49	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 312 090 000</u>	<u>1 948 676 000</u>	<u>636 586 000</u>		
Traitements de base	782 465 000	1 338 082 000	555 617 000		
Salaires des agents contractuels	61 716 000	143 328 000	81 612 000		
Indemnités	220 035 000	204 022 000	-16 013 000		
Primes	8 059 000	5 954 000	-2 105 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	164 450 000	168 287 000	3 837 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	10 085 000	20 333 000	10 248 000		
Allocations familiales	65 280 000	68 670 000	3 390 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	500 451 000	614 464 000	114 013 000	0,23	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>448 281 000</u>	<u>463 200 000</u>	<u>14 919 000</u>		
Fournitures consommées	80 087 000	123 600 000	43 513 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	3 975 000	6 000 000	2 025 000		
Frais de carburants & lubrifiants	110 712 000	150 900 000	40 188 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	57 053 000	39 500 000	-17 553 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	69 516 000	22 500 000	-47 016 000		
Autres prestations de services	7 740 000	8 000 000	260 000		
Electricité	22 939 000		-22 939 000		
Eau	13 097 000		-13 097 000		
Frais de télécommunications	18 312 000		-18 312 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	8 542 000	49 900 000	41 358 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	4 230 000	6 000 000	1 770 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	40 000 000	40 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	12 078 000	16 800 000	4 722 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>52 170 000</u>	<u>151 264 000</u>	<u>99 094 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(55) MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT CHARGE DE LA GESTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU REBOISEMENT ET DE LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET FORESTIERES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Travaux divers d'entretien et de maintenance		54 264 000	54 264 000		
Electricité		30 000 000	30 000 000		
Eau		15 000 000	15 000 000		
Frais de télécommunications		15 000 000	15 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	18 650 000	18 000 000	-650 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	12 200 000	12 000 000	-200 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	14 660 000		-14 660 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	6 660 000	7 000 000	340 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	1 023 100 000	1 123 100 000	100 000 000	0,10	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>690 080 000</u>	<u>749 000 000</u>	<u>58 920 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	50 000 000	55 000 000	5 000 000		
Subventions diverses	640 080 000	694 000 000	53 920 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>333 020 000</u>	<u>374 100 000</u>	<u>41 080 000</u>		
Appui à la décentralisation		18 000 000	18 000 000		
Autres Transferts Courants	253 020 000	276 100 000	23 080 000		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	80 000 000	80 000 000			
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	284 949 000	320 702 000	35 753 000	0,13	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	149 000 000	120 702 000	-28 298 000		
Matériel Informatique	80 949 000	80 000 000	-949 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	55 000 000	120 000 000	65 000 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	3 120 590 000	4 006 942 000	886 352 000	0,28	
V - DEPENSES EN CAPITAL	9 244 757 000	10 227 724 000	982 967 000	0,11	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>1 790 757 000</u>	<u>3 713 408 000</u>	<u>1 922 651 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(55) MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT CHARGE DE LA GESTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU REBOISEMENT ET DE LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET FORESTIERES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>7 454 000 000</u>	<u>6 514 316 000</u>	<u>-939 684 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	12 365 347 000	14 234 666 000	1 869 319 000	0,15	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(59) MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'ASSAINISSEMENT

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	809 285 000	555 782 000	-253 503 000	-0,31	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>809 285 000</u>	<u>555 782 000</u>	<u>-253 503 000</u>		
Traitements de base	377 787 000	282 346 000	-95 441 000		
Salaires des agents contractuels	125 669 000	123 622 000	-2 047 000		
Indemnités	181 882 000	84 681 000	-97 201 000		
Primes	1 983 000	597 000	-1 386 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	74 603 000	38 620 000	-35 983 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	25 251 000	18 656 000	-6 595 000		
Allocations familiales	22 110 000	7 260 000	-14 850 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	559 656 000	553 690 000	-5 966 000	-0,01	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>504 456 000</u>	<u>512 962 000</u>	<u>8 506 000</u>		
Fournitures consommées	79 427 000	71 600 000	-7 827 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	4 013 000	4 000 000	-13 000		
Frais de carburants & lubrifiants	115 938 000	130 066 000	14 128 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	57 440 000	60 425 000	2 985 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	62 285 000	72 060 000	9 775 000		
Services extérieurs de gardiennage	8 700 000	9 540 000	840 000		
Autres prestations de services	15 262 000	12 000 000	-3 262 000		
Electricité	35 500 000	30 000 000	-5 500 000		
Eau	18 800 000	15 000 000	-3 800 000		
Frais de télécommunications	25 000 000	20 000 000	-5 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	25 995 000	32 271 000	6 276 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	6 000 000	6 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	40 066 000	40 000 000	-66 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	10 030 000	10 000 000	-30 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>55 200 000</u>	<u>40 728 000</u>	<u>-14 472 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(59) MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'ASSAINISSEMENT

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de transport à l'extérieur (mission)	19 734 000	10 728 000	-9 006 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	12 914 000	10 000 000	-2 914 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	15 504 000	13 000 000	-2 504 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	7 048 000	7 000 000	-48 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	1 227 872 000	1 627 872 000	400 000 000	0,33	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>663 217 000</u>	<u>547 243 000</u>	<u>-115 974 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	663 217 000	547 243 000	-115 974 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>564 655 000</u>	<u>1 080 629 000</u>	<u>515 974 000</u>		
Appui à la décentralisation	33 024 000	32 851 000	-173 000		
Autres Transferts Courants	451 252 000	943 399 000	492 147 000		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	80 379 000	104 379 000	24 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	185 324 000	181 618 000	-3 706 000	-0,02	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	76 012 000	31 618 000	-44 394 000		
Matériel Informatique	60 000 000	80 000 000	20 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	49 312 000	70 000 000	20 688 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	2 782 137 000	2 918 962 000	136 825 000	0,05	
V - DEPENSES EN CAPITAL	22 174 000 000	40 119 035 000	17 945 035 000	0,81	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>13 474 000 000</u>	<u>13 965 035 000</u>	<u>491 035 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>8 700 000 000</u>	<u>26 154 000 000</u>	<u>17 454 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	24 956 137 000	43 037 997 000	18 081 860 000	0,72	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(60) MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DES CULTES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	10 696 857 000	11 396 490 000	699 633 000	0,07	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>10 696 857 000</u>	<u>11 396 490 000</u>	<u>699 633 000</u>		
Traitements de base	6 487 222 000	6 935 103 000	447 881 000		
Salaires des agents contractuels	141 257 000	186 645 000	45 388 000		
Indemnités	2 249 986 000	2 543 173 000	293 187 000		
Primes	186 236 000	75 555 000	-110 681 000		
Primes de qualification	128 300 000	67 590 000	-60 710 000		
Primes de risques	382 298 000	330 339 000	-51 959 000		
Autres primes statutaires permanentes		21 376 000	21 376 000		
Prime d'Intéressement et d'incitation		1 106 000	1 106 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	800 002 000	901 238 000	101 236 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	19 631 000	27 705 000	8 074 000		
Allocations familiales	295 380 000	306 660 000	11 280 000		
Autres dépenses éventuelles de personnel	6 545 000		-6 545 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	2 230 056 000	2 370 261 000	140 205 000	0,06	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>1 383 766 000</u>	<u>1 709 950 000</u>	<u>326 184 000</u>		
Fournitures consommées	149 761 000	168 434 000	18 673 000		
Alimentation	4 000 000	6 000 000	2 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	554 900 000	635 840 000	80 940 000		
Entretien & réparation du mobilier outillage et matériel	96 170 000	60 814 000	-35 356 000		
Entretien & réparation du matériel technique	4 114 000	4 114 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	112 031 000	125 991 000	13 960 000		
Autres prestations de services	10 327 000	3 327 000	-7 000 000		
Electricité	56 560 000	96 560 000	40 000 000		
Eau	10 000 000	10 000 000			
Frais postaux	98 000	98 000			
Frais de télécommunications	91 040 000	61 040 000	-30 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(60) MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DES CULTES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Indemnité de mission à l'intérieur	10 000 000	10 000 000			
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux	140 000 000	140 000 000			
Patrouilles mixtes et transfrontalières		200 000 000	200 000 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	5 600 000	5 600 000			
Fêtes & cérémonies	4 565 000	10 782 000	6 217 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	115 000 000	135 000 000	20 000 000		
Activités et échanges culturels et sportifs	5 000 000	10 000 000	5 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	14 600 000	26 350 000	11 750 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>846 290 000</u>	<u>660 311 000</u>	<u>-185 979 000</u>		
Frais de formation, de stage et de recyclage	35 000 000	35 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	15 000 000	15 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	15 000 000	15 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	30 000 000	30 000 000			
Fonds d'opérations (Sécurité)	300 000 000	440 611 000	140 611 000		
Patrouilles mixtes et transfrontalières	426 590 000	100 000 000	-326 590 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	20 000 000	20 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	4 700 000	4 700 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	1 106 000 000	1 265 100 000	159 100 000	0,14	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>517 000 000</u>	<u>539 500 000</u>	<u>22 500 000</u>		
Subventions à d'autres établissements publics	113 000 000	79 000 000	-34 000 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	404 000 000	460 500 000	56 500 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>589 000 000</u>	<u>725 600 000</u>	<u>136 600 000</u>		
Secours, sauvetage, incendies	50 000 000	50 000 000			
Autres Transferts Courants	474 000 000	605 600 000	131 600 000		
Autres Transferts Courants	65 000 000	70 000 000	5 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(60) MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DES CULTES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	2 285 262 000	2 064 041 000	-221 221 000	-0,10	
Mobilier et Matériel de Bureau (Autres qu'informatiques)	10 000 000	10 000 000			
Matériel Informatique	10 000 000	10 000 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction	23 312 000	20 000 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction		600 000 000	600 000 000		
Acquisitions, Constructions et Grosses Réparations des Equipements Militaires	1 611 250 000	1 424 041 000	-187 209 000		
Acquisitions, Constructions et Grosses Réparations des Equipements Militaires	630 700 000		-630 700 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	16 318 175 000	17 095 892 000	777 717 000	0,05	
V - DEPENSES EN CAPITAL	4 346 869 000	6 080 706 000	1 733 837 000	0,40	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>4 346 869 000</u>	<u>6 080 706 000</u>	<u>1 733 837 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	20 665 044 000	23 176 598 000	2 511 554 000	0,12	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(61) MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L'ADMINISTRATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	1 357 059 000	1 823 995 000	466 936 000	0,34	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>1 357 059 000</u>	<u>1 823 995 000</u>	<u>466 936 000</u>		
Traitements de base	951 680 000	560 397 000	-391 283 000		
Salaires des agents contractuels	170 308 000	941 940 000	771 632 000		
Indemnités	137 061 000	228 008 000	90 947 000		
Primes	7 256 000	5 115 000	-2 141 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	67 269 000	63 952 000	-3 317 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	11 965 000	12 523 000	558 000		
Allocations familiales	11 520 000	12 060 000	540 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	1 699 338 000	1 782 933 000	83 595 000	0,05	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>1 504 738 000</u>	<u>1 554 833 000</u>	<u>50 095 000</u>		
Fournitures consommées	145 181 000	129 588 000	-15 593 000		
Frais de carburants & lubrifiants	505 380 000	515 310 000	9 930 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	76 000 000	87 000 000	11 000 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	16 000 000	15 000 000	-1 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	187 447 000	178 784 000	-8 663 000		
Frais de formation	10 000 000	6 000 000	-4 000 000		
Autres prestations de services	31 940 000	27 336 000	-4 604 000		
Electricité	50 000 000	140 500 000	90 500 000		
Eau	15 000 000	17 000 000	2 000 000		
Frais de télécommunications	36 500 000	36 600 000	100 000		
Autres dépenses de communication	10 000 000	6 600 000	-3 400 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	16 000 000	10 840 000	-5 160 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	176 545 000	173 887 000	-2 658 000		
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux	24 000 000	22 000 000	-2 000 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	14 085 000	13 147 000	-938 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(61) MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L'ADMINISTRATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Fêtes & cérémonies	17 000 000	14 440 000	-2 560 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	42 000 000	38 640 000	-3 360 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	102 007 000	86 867 000	-15 140 000		
Frais de session	14 453 000	15 294 000	841 000		
Dépenses Diverses de Fonctionnement	15 200 000	20 000 000	4 800 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>194 600 000</u>	<u>228 100 000</u>	<u>33 500 000</u>		
Frais de formation, de stage et de recyclage	32 000 000	32 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	10 000 000	10 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	10 000 000	12 000 000	2 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	40 000 000	60 000 000	20 000 000		
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux	60 000 000	60 000 000			
Foires, Fêtes et cérémonies	32 000 000	42 000 000	10 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	10 600 000	12 100 000	1 500 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	4 889 918 000	4 832 460 000	-57 458 000	-0,01	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>992 000 000</u>	<u>904 243 000</u>	<u>-87 757 000</u>		
Subventions à d'autres établissements publics	172 000 000	222 000 000	50 000 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	770 000 000	632 243 000	-137 757 000		
Transferts aux associations	50 000 000	50 000 000			
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>3 897 918 000</u>	<u>3 928 217 000</u>	<u>30 299 000</u>		
Subvention aux Préfectures	339 203 000	337 791 000	-1 412 000		
Assistance-conseil aux communes	134 047 000	135 458 000	1 411 000		
Contribut. aux dépenses de fonct. des structures et autres administrations	10 650 000	10 650 000			
Contribution au fonctionnement des Structures Administratives	15 580 000	15 580 000			
Autres Transferts Courants	3 398 438 000	3 428 738 000	30 300 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(61) MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L'ADMINISTRATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	491 197 000	493 518 000	2 321 000	0,00	
Bâtiments Administratifs à usage de bureau	24 730 000	23 494 000	-1 236 000		
BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE LOGEMENT (civils)	7 000 000	6 650 000	-350 000		
Bâtiments Administratifs à usage de bureau	70 000 000	20 000 000	-50 000 000		
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	12 204 000	17 000 000			
Autres Acquisitions et Grosses Réparations	79 500 000	86 294 000			
Matériel Informatique	19 400 000	18 755 000			
Matériel de Transport de Service et de Fonction	23 000 000	16 150 000			
Matériel et Outillage Industriel	3 770 000	3 582 000			
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	251 593 000	301 593 000	50 000 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	8 437 512 000	8 932 906 000	495 394 000	0,06	
V - DEPENSES EN CAPITAL	23 852 777 000	36 074 505 000	12 221 728 000	0,51	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>9 833 777 000</u>	<u>13 961 105 000</u>	<u>4 127 328 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>14 019 000</u>	<u>22 113 400 000</u>	<u>8 094 400 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	32 290 289 000	45 007 411 000	12 717 122 000	0,39	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(62) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	71 630 007 000	67 035 331 000	-4 594 676 000	-0,06	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>62 777 480 000</u>	<u>58 182 804 000</u>	<u>-4 594 676 000</u>		
Traitements de base	25 415 210 000	21 457 977 000	-3 957 233 000		
Salaires des agents contractuels	18 844 348 000	18 722 859 000	-121 489 000		
Indemnités	9 100 234 000	9 334 690 000	234 456 000		
Primes	1 799 869 000	1 411 646 000	-388 223 000		
Primes statutaires permanentes	288 000	240 000	-48 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	3 228 948 000	3 089 109 000	-139 839 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	3 192 213 000	3 246 393 000	54 180 000		
Allocations familiales	1 196 370 000	919 890 000	-276 480 000		
<u>2 - Pers.Non Répartie</u>	<u>8 852 527 000</u>	<u>8 852 527 000</u>			
Indemnités de correction des examens concours et tests	2 956 148 000	2 956 148 000			
Primes de rendement	1 150 000 000	1 150 000 000			
Primes de journées pédagogiques	850 000 000	850 000 000			
Autres primes statutaires non permanentes	18 800 000	18 800 000			
Primes de rentrée	850 000 000	850 000 000			
Prime d'incitation pour zone d'accès difficile	1 777 579 000	1 777 579 000			
Primes de travaux de nuit	950 000 000	950 000 000			
Prime de gratification	300 000 000	300 000 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	7 966 075 000	7 726 654 000	-239 421 000	-0,03	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>2 089 804 000</u>	<u>2 003 583 000</u>	<u>-86 221 000</u>		
Fournitures consommées	203 899 000	248 888 000	44 989 000		
Frais de carburants & lubrifiants	337 124 000	369 600 000	32 476 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	320 768 000	278 027 000	-42 741 000		
Autres prestations de services	36 365 000	22 041 000	-14 324 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(62) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Electricité	196 496 000	196 496 000			
Eau	45 000 000	45 000 000			
Frais de télécommunications	50 000 000	50 000 000			
Fêtes & cérémonies	20 000 000	20 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	51 000 000	39 000 000	-12 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	829 152 000	734 531 000	-94 621 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>5 876 271 000</u>	<u>5 723 071 000</u>	<u>-153 200 000</u>		
Matériels pédagogiques	904 636 000	704 636 000	-200 000 000		
Manuels scolaires	2 969 921 000	3 169 921 000	200 000 000		
paquet essentiel pour la scolarisation des filles	300 000 000	250 000 000	-50 000 000		
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	206 340 000	161 340 000	-45 000 000		
Organisation des journées pédagogiques	274 755 000	274 755 000			
Frais de formation	280 000 000	280 000 000			
animation pédagogique axée sur les résultats	203 200 000	100 000 000	-103 200 000		
Autres prestations de services		45 000 000	45 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	34 169 000	34 169 000			
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	34 850 000	34 850 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	48 400 000	48 400 000			
Transport de manuels, cahiers d'activités et autres manuels pédagogiques	150 000 000	150 000 000			
Organisations des examens, concours et tests	470 000 000	470 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	14 747 133 000	14 852 190 000	105 057 000	0,01	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>7 341 600 000</u>	<u>7 191 000 000</u>	<u>-150 600 000</u>		
Subventions aux établissements scolaires et universitaires	536 600 000	495 400 000	-41 200 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	475 000 000	170 000 000	-305 000 000		
Prise en charge des écolages dans les écoles primaires publiques	6 330 000 000	6 525 600 000	195 600 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>7 405 533 000</u>	<u>7 661 190 000</u>	<u>255 657 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(62) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Assistance-conseil aux communes	35 334 000	35 334 000			
Appui à l'action de la réforme PERAC	255 963 000	255 963 000			
Appui à la production des statistiques et des indicateurs du PERC	55 000 000	55 000 000			
Autres Transferts Courants	5 976 636 000	6 299 493 000	322 857 000		
Contribution aux sports scolaires	65 000 000	65 000 000			
Bourses aux stagiaires de l'ENI	1 017 600 000	950 400 000	-67 200 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	2 060 309 000	1 704 278 000	-356 031 000	-0,17	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	1 236 585 000	600 000 000	-636 585 000		
Matériel Informatique		200 000 000	200 000 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	823 724 000	904 278 000	80 554 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	96 403 524 000	91 318 453 000	-5 085 071 000	-0,05	
V - DEPENSES EN CAPITAL	14 613 982 000	13 045 569 000	-1 568 413 000	-0,11	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>10 835 582 000</u>	<u>10 591 569 000</u>	<u>-244 013 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>3 778 400 000</u>	<u>2 454 000 000</u>	<u>-1 324 400 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	111 017 506 000	104 364 022 000	-6 653 484 000	-0,06	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(63) MINISTERE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	38 050 428 000	38 202 554 000	152 126 000	0,00	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>31 447 950 000</u>	<u>30 460 043 000</u>	<u>-987 907 000</u>		
Traitements de base	9 755 746 000	8 911 822 000	-843 924 000		
Salaires des agents contractuels	13 469 488 000	12 586 376 000	-883 112 000		
Indemnités	4 066 923 000	4 361 597 000	294 674 000		
Primes	613 683 000	625 826 000	12 143 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	1 002 231 000	1 234 265 000	232 034 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	2 327 809 000	2 363 297 000	35 488 000		
Allocations familiales	212 070 000	376 860 000	164 790 000		
<u>2 - Pers.Non Répartie</u>	<u>6 602 478 000</u>	<u>7 742 511 000</u>	<u>1 140 033 000</u>		
Indemnités forfaitaires	50 000 000	20 000 000	-30 000 000		
Indemnités d'heures supplémentaires	550 000 000	650 000 000	100 000 000		
Indemnités de vacations	40 000 000	378 359 000	338 359 000		
Indemnités de correction des concours et tests ETFP	1 429 834 000	2 029 834 000	600 000 000		
Indemnités de corrections des concours et tests ES	2 179 033 000	2 379 033 000	200 000 000		
Primes de rendement	230 000 000	182 880 000	-47 120 000		
Autres primes statutaires permanentes	80 000 000	30 000 000	-50 000 000		
Prime d'Intéressement et d'incitation	44 011 000	24 011 000	-20 000 000		
Primes de rentrée	331 600 000	344 088 000	12 488 000		
Prime d'incitation pour zone d'accès difficile	350 000 000	367 989 000	17 989 000		
Primes de travaux de nuit	370 000 000	381 359 000	11 359 000		
Prime de gratification	470 000 000	481 968 000	11 968 000		
Organisation des journées pédagogiques et de formation	478 000 000	472 990 000	-5 010 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	3 666 632 000	3 730 834 000	64 202 000	0,02	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>985 604 000</u>	<u>989 604 000</u>	<u>4 000 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(63) MINISTERE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Fournitures consommées	115 490 000	116 490 000	1 000 000		
Matériels pédagogiques	110 000 000	110 000 000			
Documentations, abonnements, agence de presse	2 500 000	2 500 000			
Frais de carburants & lubrifiants	191 063 000	195 863 000	4 800 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	124 490 000	127 990 000	3 500 000		
Services extérieurs de gardiennage	50 000 000	50 000 000			
Autres prestations de services	25 364 000	22 264 000	-3 100 000		
Electricité	181 198 000	181 198 000			
Eau	70 000 000	70 000 000			
Frais de télécommunications	12 371 000	12 371 000			
Fêtes & cérémonies	9 805 000	9 805 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	50 500 000	50 500 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	9 384 000	9 384 000			
Dépenses éventuelles diverses	500 000	500 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	32 939 000	30 739 000	-2 200 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>2 681 028 000</u>	<u>2 741 230 000</u>	<u>60 202 000</u>		
Matériels pédagogiques	309 528 000	373 730 000	64 202 000		
Manuels scolaires	360 500 000	360 500 000			
Entretien et réparation des immeubles et autres infrastructures	85 000 000	85 000 000			
Frais d'impression	60 000 000	60 000 000			
Organisation des journées pédagogiques	203 000 000	203 000 000			
Frais de formations ETFP	150 000 000	150 000 000			
Frais de formation ES	260 000 000	260 000 000			
Frais de recyclages des enseignants	300 000 000	300 000 000			
Autres prestations de services	53 000 000	53 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	5 000 000	5 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	6 000 000	6 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	35 000 000	35 000 000			
Transport de matériels	10 000 000	10 000 000			
Organisation des examens concours et tests ETFP	270 000 000	270 000 000			
Organisation des examens concours et tests BEPC	550 000 000	550 000 000			

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(63) MINISTERE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Dépenses diverses de fonctionnement	24 000 000	20 000 000	-4 000 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	7 434 294 000	10 234 294 000	2 800 000 000	0,38	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>2 034 899 000</u>		<u>-2 034 899 000</u>		
Prise en charge des droits d'inscription des filles du premeir cycle dans le zou	2 034 899 000		-2 034 899 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>5 399 395 000</u>	<u>10 234 294 000</u>	<u>4 834 899 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	2 305 000	2 305 000			
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	794 217 000	496 217 000	-298 000 000		
Autres Transferts Courants	2 494 700 000	2 887 700 000	393 000 000		
Soins de santé	100 000 000	100 000 000			
Contribution aux sports scolaires	130 000 000	108 000 000	-22 000 000		
Loisirs et activités culrureslles	15 000 000	15 000 000			
Bourses d'enseignement technique	209 050 000	209 050 000			
Bourses d'enseignement technique agricole	249 720 000	339 720 000	90 000 000		
Bourses d'enseignement paramédical	55 737 000	65 737 000	10 000 000		
Formation des formateurs - ETFP	322 000 000	322 000 000			
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	923 000 000	2 560 000 000	1 637 000 000		
Subventions au fonctionnement		3 024 899 000	3 024 899 000		
Autres Transferts Courants	103 666 000	103 666 000			
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	1 053 742 000	942 683 000	-111 059 000	-0,11	
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	180 000 000	180 000 000			
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	873 742 000	762 683 000	-111 059 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	50 205 096 000	53 110 365 000	2 905 269 000	0,06	
V - DEPENSES EN CAPITAL	4 510 439 000	5 381 373 000	870 934 000	0,19	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(63) MINISTERE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>4 510 439 000</u>	<u>5 381 373 000</u>	<u>870 934 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	54 715 535 000	58 491 738 000	3 776 203 000	0,07	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(64) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE, DE LA FRANCOPHONIE ET DES BENINOIS DE L'EXTERIEUR

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	16 343 820 000	18 923 501 000	2 579 681 000	0,16	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>16 343 820 000</u>	<u>18 923 501 000</u>	<u>2 579 681 000</u>		
Traitements de base	10 175 524 000	10 757 944 000	582 420 000		
Salaires des agents contractuels	1 143 682 000	1 385 644 000	241 962 000		
Indemnités	4 581 508 000	6 291 306 000	1 709 798 000		
Primes	81 026 000	87 188 000	6 162 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	131 936 000	139 642 000	7 706 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	11 098 000	14 460 000	3 362 000		
Allocations familiales	219 046 000	247 317 000	28 271 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	6 247 162 000	7 722 216 000	1 475 054 000	0,24	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>5 290 308 000</u>	<u>6 329 964 000</u>	<u>1 039 656 000</u>		
Fournitures consommées	191 742 000	291 841 000	100 099 000		
Documentations, abonnements, agence de presse		20 000 000	20 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	330 022 000	466 466 000	136 444 000		
Entretien et réparation du matériel de transport		22 000 000	22 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	235 646 000	513 700 000	278 054 000		
Autres prestations de services	37 064 000	71 262 000	34 198 000		
Frais d'assurances destinés à la couverture des matériels de transport contre les sinistres		78 500 000	78 500 000		
Electricité	317 806 000	362 701 000	44 895 000		
Eau	9 066 000	9 066 000			
Autres sources d'énergie	1 200 000	1 200 000			
Frais postaux	13 900 000	14 868 000	968 000		
Frais de télécommunications	361 602 000	399 667 000	38 065 000		
Loyers et charges locatives des locaux	3 584 523 000	3 752 012 000	167 489 000		
Indemnité de mission à l'extérieur	4 000 000		-4 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	5 000 000		-5 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(64) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE, DE LA FRANCOPHONIE ET DES BENINOIS DE L'EXTERIEUR

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Fonds spéciaux, renseignements instructions, maintien de l'ordre et autres services spéciaux		70 000 000	70 000 000		
Foires, Fêtes et cérémonies	9 916 000	17 500 000	7 584 000		
Foires	27 329 000	45 000 000	17 671 000		
Fêtes & cérémonies	44 702 000	68 000 000	23 298 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	38 000 000	38 000 000			
Dépenses éventuelles diverses	988 000	2 000 000	1 012 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	75 802 000	85 181 000	9 379 000		
Vulgarisation	2 000 000		-2 000 000		
Autres dépenses de fonctionnement		1 000 000	1 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>	<u>956 854 000</u>	<u>1 392 252 000</u>	<u>435 398 000</u>		
Alimentation	13 728 000	60 000 000	46 272 000		
Frais de carburants & lubrifiants		50 000 000	50 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	19 093 000	20 219 000	1 126 000		
Frais de transport pour mouvements diplomatiques	695 907 000	695 907 000			
Indemnité de mission à l'extérieur cadres	98 000 000	98 000 000			
Indemnité de mission pour mouvements diplomatiques	12 000 000	40 000 000	28 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	28 126 000	28 126 000			
Appui à l'action diplomatique pour la mobilisation des ressources	40 000 000	250 000 000	210 000 000		
Prise en charge des Missions Etrangères		100 000 000	100 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	50 000 000	50 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	168 867 000	515 967 000	347 100 000	2,06	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>38 880 000</u>	<u>145 842 000</u>	<u>106 962 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		95 842 000	95 842 000		
Dépenses de fonctionnement de l'ANBE	38 880 000	50 000 000	11 120 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>129 987 000</u>	<u>370 125 000</u>	<u>240 138 000</u>		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(64) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE, DE LA FRANCOPHONIE ET DES BENINOIS DE L'EXTERIEUR

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Journées internationales	35 842 000		-35 842 000		
Cellule de Communication	5 000 000		-5 000 000		
Autres Transferts Courants	82 255 000	340 125 000	257 870 000		
Autres Transferts Courants	6 890 000	30 000 000	23 110 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	955 815 000	1 368 000 000	412 185 000	0,43	
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)	5 000 000				
Matériel Informatique	5 000 000				
Mobilier et matériel de logement (autres qu'informatiques)	285 716 000	250 000 000	-35 716 000		
Mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatiques)		288 000 000	288 000 000		
Matériel Informatique		200 000 000	200 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	345 091 000	600 000 000	254 909 000		
Véhicule à deux ou trois roues		30 000 000	30 000 000		
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	315 008 000		-315 008 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	23 715 664 000	28 529 684 000	4 814 020 000	0,20	
V - DEPENSES EN CAPITAL	1 446 702 000	3 249 232 000	1 802 530 000	1,25	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>1 446 702 000</u>	<u>3 249 232 000</u>	<u>1 802 530 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	25 162 366 000	31 778 916 000	6 616 550 000	0,26	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(65) MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L'ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	923 599 000	806 708 000	-116 891 000	-0,13	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>923 599 000</u>	<u>806 708 000</u>	<u>-116 891 000</u>		
Traitements de base	405 663 000	463 094 000	57 431 000		
Salaires des agents contractuels	274 557 000	154 504 000	-120 053 000		
Indemnités	119 079 000	101 816 000	-17 263 000		
Primes	15 658 000	1 997 000	-13 661 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	54 324 000	54 452 000	128 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	41 028 000	17 555 000	-23 473 000		
Allocations familiales	13 290 000	13 290 000			
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	620 297 000	623 899 000	3 602 000	0,01	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>426 500 000</u>	<u>438 000 000</u>	<u>11 500 000</u>		
Fournitures consommées	106 500 000	105 500 000	-1 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	111 500 000	110 500 000	-1 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	12 500 000	14 000 000	1 500 000		
Autres prestations de services		12 000 000	12 000 000		
Electricité	60 000 000	60 000 000			
Eau	25 000 000	25 000 000			
Frais de télécommunications	25 000 000	25 000 000			
Fonds spéciaux, renseignements instructions,maintien de l'ordre et autres services spéciaux	30 000 000	30 000 000			
Foires, Fêtes et cérémonies	12 000 000	12 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	44 000 000	44 000 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>193 797 000</u>	<u>185 899 000</u>	<u>-7 898 000</u>		
Fournitures consommées	10 000 000	10 000 000			
Frais de carburants & lubrifiants	25 000 000	25 000 000			
Travaux divers d'entretien et de maintenance	46 500 000	41 602 000	-4 898 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(65) MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L'ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Autres prestations de services	47 297 000	44 297 000	-3 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	13 000 000	13 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	32 000 000	32 000 000			
Indemnité de mission à l'intérieur	20 000 000	20 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	1 045 848 000	1 391 263 000	345 415 000	0,33	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>	<u>657 314 000</u>	<u>832 000 000</u>	<u>174 686 000</u>		
Subvention aux structures administratives	607 314 000	682 000 000	74 686 000		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires	50 000 000	150 000 000	100 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>388 534 000</u>	<u>559 263 000</u>	<u>170 729 000</u>		
Assistance-conseil aux communes	69 825 000	65 850 000	-3 975 000		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles		100 000 000	100 000 000		
Appui à l'action de la réforme PERAC	85 000 000	100 000 000	15 000 000		
Autres Transferts Courants	233 709 000	293 413 000	59 704 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	280 379 000	260 517 000	-19 862 000	-0,07	
Bâtiments Administratifs à usage de bureau	50 000 000	50 000 000			
Autres Acquisitions de Biens	230 379 000	210 517 000	-19 862 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	2 870 123 000	3 082 387 000	212 264 000	0,07	
V - DEPENSES EN CAPITAL	8 394 237 000	4 846 592 000	-3 547 645 000	-0,42	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>5 083 237 000</u>	<u>2 535 592 000</u>	<u>-2 547 645 000</u>		
<u>2 - Financement Extérieur</u>	<u>3 311 000 000</u>	<u>2 311 000 000</u>	<u>-1 000 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	11 264 360 000	7 928 979 000	-3 335 381 000	-0,30	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(70) MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME ET DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	204 244 000	213 621 000	9 377 000	0,05	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>204 244 000</u>	<u>213 621 000</u>	<u>9 377 000</u>		
Traitements de base	67 328 000	97 331 000	30 003 000		
Salaires des agents contractuels	75 616 000	67 482 000	-8 134 000		
Indemnités	38 602 000	29 325 000	-9 277 000		
Primes	384 000		-384 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	10 201 000	9 658 000	-543 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	9 653 000	6 823 000	-2 830 000		
Allocations familiales	2 460 000	3 002 000	542 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	435 403 000	430 455 000	-4 948 000	-0,01	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>285 197 000</u>	<u>279 882 000</u>	<u>-5 315 000</u>		
Fournitures consommées	52 433 000	50 542 000	-1 891 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	5 000 000	5 000 000			
Frais de carburants & lubrifiants	97 480 000	102 371 000	4 891 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	53 980 000	53 980 000			
Autres prestations de services	2 002 000	2 002 000			
Electricité	15 466 000	12 466 000	-3 000 000		
Eau	4 548 000	4 000 000	-548 000		
Frais postaux	91 000		-91 000		
Frais de télécommunications	10 921 000	9 521 000	-1 400 000		
Fêtes & cérémonies	7 276 000	4 000 000	-3 276 000		
Enquêtes, vérifications, contrôles	36 000 000	36 000 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>150 206 000</u>	<u>150 573 000</u>	<u>367 000</u>		
Frais de transport à l'extérieur (mission)	8 000 000	8 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	8 000 000	6 000 000	-2 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(70) MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME ET DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Indemnité de mission à l'intérieur	12 642 000	14 643 000	2 001 000		
Dépenses diverses de fonctionnement	121 564 000	121 930 000	366 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT	150 055 000	147 667 000	-2 388 000	-0,02	
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>150 055 000</u>	<u>147 667 000</u>	<u>-2 388 000</u>		
Autres Transferts Courants	87 000 000	89 000 000	2 000 000		
Appui au renforcement des capacités et aux réformes institutionnelles	63 055 000	58 667 000	-4 388 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	112 630 000	152 616 000	39 986 000	0,36	
Meubles-Acquisition pour le compte de tiers	112 630 000	152 616 000	39 986 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	902 332 000	944 359 000	42 027 000	0,05	
V - DEPENSES EN CAPITAL	933 357 000	928 352 000	-5 005 000	-0,01	
<u>1 - Financement Intérieur</u>	<u>933 357 000</u>	<u>928 352 000</u>	<u>-5 005 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	1 835 689 000	1 872 711 000	37 022 000	0,02	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(74) MINISTERE CHARGE DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES, DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DU DIALOGUE SOCIAL

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL	384 604 000	226 010 000	-158 594 000	-0,41	
<u>1 - Pers. Répartie</u>	<u>384 604 000</u>	<u>226 010 000</u>	<u>-158 594 000</u>		
Traitements de base	77 941 000	56 680 000	-21 261 000		
Salaires des agents contractuels	106 268 000	33 353 000	-72 915 000		
Indemnités	78 846 000	28 730 000	-50 116 000		
Primes	96 587 000	95 021 000	-1 566 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut	10 996 000	7 935 000	-3 061 000		
Cotisations sociales des personnels hors statut	12 016 000	2 371 000	-9 645 000		
Allocations familiales	1 950 000	1 920 000	-30 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES	770 500 000	762 867 000	-7 633 000	-0,01	
<u>1 - Fonctionnement des services</u>	<u>500 500 000</u>	<u>492 867 000</u>	<u>-7 633 000</u>		
Fournitures consommées	81 600 000	74 000 000	-7 600 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants	139 000 000	139 400 000	400 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	66 234 000	70 000 000	3 766 000		
Autres prestations de services	61 166 000	52 600 000	-8 566 000		
Electricité	89 000 000	91 367 000	2 367 000		
Eau	2 500 000	2 500 000			
Frais de télécommunications	20 000 000	20 000 000			
Fêtes & cérémonies	20 000 000	20 000 000			
Enquêtes, vérifications, contrôles	20 000 000	20 000 000			
<u>2 - Charges communes</u>	<u>270 000 000</u>	<u>270 000 000</u>			
Fournitures consommées	8 000 000	12 000 000	4 000 000		
Alimentation	2 000 000	3 000 000	1 000 000		
Documentations, abonnements, agence de presse	13 000 000	15 000 000	2 000 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(74) MINISTERE CHARGE DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES, DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DU DIALOGUE SOCIAL

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Frais de carburants & lubrifiants	20 000 000	12 000 000	-8 000 000		
Entretien et réparation du matériel de transport	10 000 000	18 000 000	8 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance	24 000 000	25 000 000	1 000 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage		8 000 000	8 000 000		
Frais de transport à l'intérieur	1 000 000	1 000 000			
Frais de transport à l'extérieur (mission cadres)	2 000 000	2 000 000			
Indemnité de mission à l'extérieur	20 000 000	12 000 000	-8 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur	40 000 000	32 000 000	-8 000 000		
Collectes d'informations prospectives	120 000 000	120 000 000			
Dépenses diverses de fonctionnement	10 000 000	10 000 000			
III - DEPENSES DE TRANSFERT	635 000 000	874 894 000	239 894 000	0,38	
<u>1 - Transferts d'Exploitation</u>		<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</u>		
Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires		200 000 000	200 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>	<u>635 000 000</u>	<u>674 894 000</u>	<u>39 894 000</u>		
Autres Transferts Courants	635 000 000	674 894 000	39 894 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER	250 000 000	231 111 000	-18 889 000	-0,08	
Bâtiments Administratifs à usage de bureau	40 000 000	50 000 000	10 000 000		
Mobilier et matériel de logement (autres qu'informatiques)		50 000 000	50 000 000		
Matériel Informatique	50 000 000	31 111 000	-18 889 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction	110 000 000	60 000 000	-50 000 000		
Autres Acquisitions de Biens	50 000 000	40 000 000	-10 000 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV	2 040 104 000	2 094 882 000	54 778 000	0,03	
V - DEPENSES EN CAPITAL	1 395 013 000	728 352 000	-666 661 000	-0,48	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(74) MINISTERE CHARGE DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES, DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DU DIALOGUE SOCIAL

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
<u>1 - Financement Interieur</u>	<u>1 395 013 000</u>	<u>728 352 000</u>	<u>-666 661 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----	3 435 117 000	2 823 234 000	-611 883 000	-0,18	

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(75) MINISTERE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
I - PERSONNEL		66 012 000	66 012 000		
<u>1 - Pers. Répartie</u>		<u>66 012 000</u>	<u>66 012 000</u>		
Traitements de base		14 283 000	14 283 000		
Salaires des agents contractuels		21 473 000	21 473 000		
Indemnités		9 971 000	9 971 000		
Primes		17 775 000	17 775 000		
Cotisations sociales des personnels sous statut		2 000 000	2 000 000		
Allocations familiales		510 000	510 000		
II - ACHATS DE BIENS ET SERVICES		470 080 000	470 080 000		
<u>1 - Fonctionnement des services</u>		<u>213 000 000</u>	<u>213 000 000</u>		
Fournitures consommées		30 000 000	30 000 000		
Alimentation		10 000 000	10 000 000		
Documentations, abonnements, agence de presse		10 000 000	10 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants		20 000 000	20 000 000		
Frais de formation, de stage et de recyclage		19 000 000	19 000 000		
Communiqué radio, de presse, télévision et frais de publicité		20 000 000	20 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement		84 000 000	84 000 000		
Autres dépenses de fonctionnement		20 000 000	20 000 000		
<u>2 - Charges communes</u>		<u>257 080 000</u>	<u>257 080 000</u>		
Fournitures consommées		40 000 000	40 000 000		
Frais de carburants & lubrifiants		35 000 000	35 000 000		
Travaux divers d'entretien et de maintenance		15 000 000	15 000 000		
Frais d'impression		20 000 000	20 000 000		
Autres prestations de services		10 080 000	10 080 000		

SYNTHESE DES DOTATIONS PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT POUR LA GESTION 2015

(75) MINISTERE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

RUBRIQUES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2014	PREVISIONS 2015	ECARTS PREVISIONS 2015-2014	TAUX *	OBSERVATION *
Electricité, eau, gaz, autres sources d'énergie		5 000 000	5 000 000		
Autres dépenses de communication		15 000 000	15 000 000		
Frais de transport à l'extérieur (mission)		20 000 000	20 000 000		
Indemnité de mission à l'extérieur		20 000 000	20 000 000		
Indemnité de mission à l'intérieur		20 000 000	20 000 000		
Commission technique		30 000 000	30 000 000		
Fêtes & cérémonies		10 000 000	10 000 000		
Dépenses diverses de fonctionnement		17 000 000	17 000 000		
III - DEPENSES DE TRANSFERT		400 000 000	400 000 000		
<u>2 - Transferts Courants</u>		<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000</u>		
Autres Transferts Courants		170 000 000	170 000 000		
Autres Transferts Courants		230 000 000	230 000 000		
IV - ACQUISITIONS- GROSSES REPARATIONS - MATERIEL ET MOBILIER		250 000 000	250 000 000		
Autres acquisitions et grosses réparations de mobilier et matériel de logement et de bureau		100 000 000	100 000 000		
Matériel de Transport de Service et de Fonction		150 000 000	150 000 000		
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES : I + II + III + IV		1 186 092 000	1 186 092 000		
V - DEPENSES EN CAPITAL		100 000 000	100 000 000		
<u>1 - Financement Intérieur</u>		<u>100 000 000</u>	<u>100 000 000</u>		
-----TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V-----		1 286 092 000	1 286 092 000		