

★

R E P U B L I Q U E D U C A M E R O U N

PAIX - TRAVAIL - PATRIE



PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR L'EXERCICE 2013

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

★

CHAPITRE 65

DEPENSES COMMUNES

★

VERSION FRANCAISE

★

SOMMAIRE

NOTE EXPLICATIVE	5
------------------	---

PREMIERE PARTIE:SYNTHESE DE LA STRATEGIE	7
--	---

1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES	9
2. PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE	9
3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES	9
3.1. BILAN TECHNIQUE	9
3.2. BILAN FINANCIER	9
3.3. PERSPECTIVES	9
4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE	9
5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES	9

DEUXIEME PARTIE:CONTENU DES PROGRAMMES	11
--	----

6. PROGRAMME 685: DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT	15
6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME	17
6.2. STRATÉGIE PROGRAMME	17
6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS	17
6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS	18

ANNEXE

TABEAU DE BUDGETISATION

Note explicative

PREMIERE PARTIE
SYNTHESE DE LA STRATEGIE

1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES
2. PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE
3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES
 - 3.1 BILAN TECHNIQUE
 - 3.2 BILAN FINANCIER
 - 3.3 PERSPECTIVES
4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE
5. PRÉSENTATION DU CADRE STRATÉGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 685

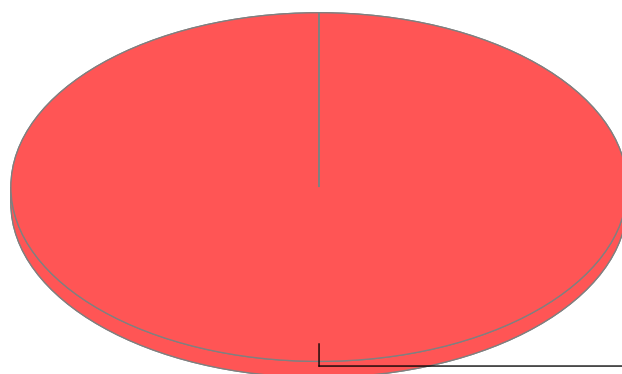
DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT						
Actions du programme		Objectif	Indicateurs			
			Libellé	Niveau Ref.	Niveau cible	Source de vérification
01	INTERVENTIONS EN LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION NON REPARTIE	Assurer les interventions en logistique de l'administration	Taux de couverture des interventions en logistique	60.0	85.0	
02	INTERVENTIONS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES FINANCES	Assurer les interventions de l'administration des finances	Taux de couverture	75.0	85.0	
03	INTERVENTIONS L'ADMINISTRATION GENERALE DU BUDGET ET DE LA DEPENSE	Assurer l'intervention de l'administration générale du Budget et de la Dépense	Taux de couverture	75.0	85.0	
04	INTERVENTIONS POUR LES ELECTIONS	Assurer les interventions pour élections	Taux de couverture des interventions de l'administration	75.0	85.0	
05	INTERVENTIONS D'APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES	Assurer les interventions d'appui aux collectivités locales	Taux de couverture des interventions d'appui aux collectivités locales	75.0	85.0	

DEUXIEME PARTIE
CONTENU DES PROGRAMMES

REPARTITION DES CREDITS DU CHAPITRE

Numéro et intitulé du programme		Dépenses courantes		Dépenses en Capital		Total	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
685	DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT	198 066 000 000	198 066 000 000	0	0	198 066 000 000	198 066 000 000
Total		198 066 000 000	198 066 000 000	0	0	198 066 000 000	198 066 000 000

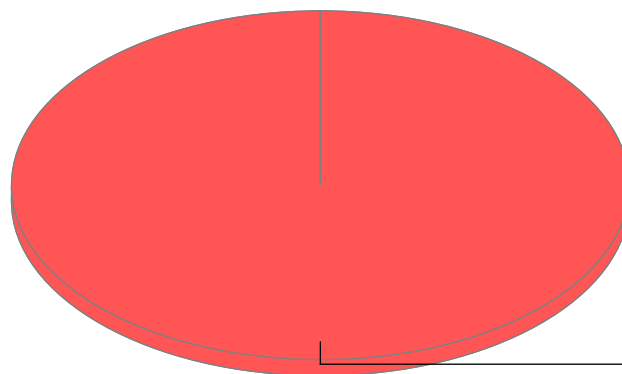
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT



● 685

Prog. 685
null%

CREDITS DE PAIEMENT



● 685

Prog. 685
null%

6. PROGRAMME 685

DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

RESPONSABLE DU PROGRAMME

MINFI

6.1 PRESENTATION DU PROGRAMME

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Couvrir les charges non réparties de l'Etat en fonctionnement

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			Année	valeur	Année	valeur
1	Taux de couverture des charges non réparties en fonctionnement	%	2012	75	2015	85

RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 01 INTERVENTIONS EN LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION NON REPARTIE

ACTION 02 INTERVENTIONS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES FINANCES

ACTION 03 INTERVENTIONS L'ADMINISTRATION GENERALE DU BUDGET ET DE LA DEPENSE

ACTION 04 INTERVENTIONS POUR LES ELECTIONS

ACTION 05 INTERVENTIONS D'APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES

6.2 STRATEGIE PROGRAMME

6.3 PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION 01

INTERVENTIONS EN LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION NON REPARTIE

OBJECTIF 1 Assurer les interventions en logistique de l'administration

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			Année	valeur	Année	valeur
1	Taux de couverture des interventions en logistique	%	2012	60	2015	85

ACTION 02

INTERVENTIONS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES FINANCES

OBJECTIF 1 Assurer les interventions de l'administration des finances

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			Année	valeur	Année	valeur
1	Taux de couverture	%	2012	75	2015	85

ACTION 03

INTERVENTIONS L'ADMINISTRATION GENERALE DU BUDGET ET DE LA DEPENSE

PROGRAMME 685:DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

OBJECTIF 1 Assurer l'intervention de l'administration générale du Budget et de la Dépense

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			Année	valeur	Année	valeur
1	Taux de couverture	%	2012	75	2015	85

ACTION 04**INTERVENTIONS POUR LES ELECTIONS**

OBJECTIF 1 Assurer les interventions pour élections

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			Année	valeur	Année	valeur
1	Taux de couverture des interventions de l'administration	%	2012	75	2015	85

ACTION 05**INTERVENTIONS D'APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES**

OBJECTIF 1 Assurer les interventions d'appui aux collectivités locales

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			Année	valeur	Année	valeur
1	Taux de couverture des interventions d'appui aux collectivités locales	%	2012	75	2015	85

6.4 PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTIONS

Numéro et intitulé de l'action		Dépenses courantes		Dépenses en Capital		Total	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
01	INTERVENTIONS EN LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION NON REPARTIE	6 805 934 000	6 805 934 000	0	0	6 805 934 000	6 805 934 000
02	INTERVENTIONS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES FINANCES	112 290 066 000	112 290 066 000	0	0	112 290 066 000	112 290 066 000
03	INTERVENTIONS L'ADMINISTRATION GENERALE DU BUDGET ET DE LA DEPENSE	53 970 000 000	53 970 000 000	0	0	53 970 000 000	53 970 000 000
04	INTERVENTIONS POUR LES ELECTIONS	20 000 000 000	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000
05	INTERVENTIONS D'APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000
Total		198 066 000 000	198 066 000 000	0	0	198 066 000 000	198 066 000 000

en FCFA

ANNEXE

TABLEAU DE BUDGETISATION

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 65 - DEPENSES COMMUNES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION

(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

en milliers de FCFA

IMPUTATION		LIBELLE	AE	CP
Secteur	3	ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCIERE	198 066 000	198 066 000
Fonction	31	Affaires générales des finances	198 066 000	198 066 000
Programme	685	DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT	198 066 000	198 066 000
Action	01	INTERVENTIONS EN LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION NON REPARTIE	6 805 934	6 805 934
Article	34 00 20	Direction des Ressources Financières	3 805 934	3 805 934
Paragraphe	6121	Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles	1 025 000	1 025 000
	6161	Entretien ordinaire des bâtiments	194 000	194 000
	6162	Entretien des ascenseurs	305 000	305 000
	6163	Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies	348 000	348 000
	6165	Entretien des matériels de télécommunication	139 000	139 000
	6166	Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques	420 000	420 000
	6180	Assurances	44 000	44 000
	6181	Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables,	166 000	166 000
	6186	Honoraires et frais annexes	216 000	216 000
	6188	Services extérieurs de gardiennage	263 931	263 931
	6274	Rémunération des agents de maison	244 420	244 420
	6294	Aides et secours exceptionnels au personnel	440 583	440 583
Article	39 00 06	Provision pour le MINEDUB	0	0
Paragraphe	6901	Provisions de fonctionnement	0	0
Article	39 00 07	Provision pour le MINSANTE	0	0
Paragraphe	6901	Provisions de fonctionnement	0	0
Article	39 00 10	Provision pour HYDRAC/AUTHENTIX	3 000 000	3 000 000
Paragraphe	6521	Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes	3 000 000	3 000 000
Action	02	INTERVENTIONS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES FINANCES	112 290 066	112 290 066
Article	34 00 60	Division des Affaires Juridiques	1 938 000	1 938 000
Paragraphe	6717	Frais de Condamnation de l'Etat	1 938 000	1 938 000
Article	38 00 15	Interventions directes	82 524 376	82 524 376
Paragraphe	6901	Provisions de fonctionnement	82 524 376	82 524 376
Article	38 00 20	FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES	1 500 000	1 500 000
Paragraphe	6528	subvention de fonctionnement aux établissements sociaux	1 500 000	1 500 000
Article	39 00 00	Depenses Communes	19 327 690	19 327 690
Paragraphe	6119	Achats de petits matériels et fournitures techniques spécifiques à la fonction	2 676 800	2 676 800
	6131	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	1 000 000	1 000 000
	6132	Frais de transport des agents en mission à l'étranger	4 734 969	4 734 969
	6153	Loyers des immeubles des services publics	350 000	350 000
	6172	Indemnités de mission à l'étranger	1 157 685	1 157 685
	6175	Fêtes officielles et cérémonies	1 892 470	1 892 470
	6186	Honoraires et frais annexes	920 060	920 060

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 65 - DEPENSES COMMUNES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION

(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

en milliers de FCFA

IMPUTATION	LIBELLE	AE	CP
6616	Frais d'hospitalisation d'urgence et d'évacuation sanitaire	4 245 000	4 245 000
6711	Rapatriements sanitaires	200 000	200 000
6712	Frais funéraires	1 077 800	1 077 800
6713	Frais de contentieux	1 000 000	1 000 000
6731	Pertes de change	72 906	72 906
Article 39 00 02	Mise en place des nouvelles institutions	5 000 000	5 000 000
Paragraphe 6901	Provisions de fonctionnement	5 000 000	5 000 000
Article 39 00 05	Provision pour Impôts et Taxes	2 000 000	2 000 000
Paragraphe 6310	Impôts et versement assimilés	2 000 000	2 000 000
Action 03	INTERVENTIONS L'ADMINISTRATION GENERALE DU BUDGET ET DE LA DEPENSE	53 970 000	53 970 000
Article 33 00 10	Direction Générale du Budget	50 547 000	50 547 000
Paragraphe 6101	Achat de fournitures et petit entretien de bureaux	141 000	141 000
6102	Achats de matériels courants informatiques et bureautiques	418 000	418 000
6104	Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques)	193 000	193 000
6110	Documentation technique, abonnements de presse, achats de livres	57 000	57 000
6111	Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents	924 000	924 000
6119	Achats de petits matériels et fournitures techniques spécifiques à la fonction	788 000	788 000
6121	Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles	64 000	64 000
6131	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	150 000	150 000
6132	Frais de transport des agents en mission à l'étranger	423 000	423 000
6157	Locations des salles de congrès, de conférences, de séminaires ou de spectacle	202 000	202 000
6164	Entretien et maintenance des machines et matériels techniques	66 000	66 000
6165	Entretien des matériels de télécommunication	27 000	27 000
6166	Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques	55 000	55 000
6168	Grosses réparations des bâtiments et nettoyage industriel	176 000	176 000
6171	Indemnités de mission à l'intérieur	271 000	271 000
6172	Indemnités de mission à l'étranger	513 000	513 000
6182	Sites web, abonnements et consommations internet	77 000	77 000
6186	Honoraires et frais annexes	250 000	250 000
6187	Frais de formation, stages et organisation de séminaires	104 000	104 000
6189	Autres rémunérations de prestations extérieures	251 000	251 000
6901	Provisions de fonctionnement	45 000 000	45 000 000
6210	Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique	10 000	10 000
6901	Provisions de fonctionnement	387 000	387 000
Article 35 00 10	Comité Interministériel (Péage)	325 000	325 000
Paragraphe 6101	Achat de fournitures et petit entretien de bureaux	2 000	2 000
6103	Achats de mobilier de bureau	80 000	80 000

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 65 - DEPENSES COMMUNES

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION

(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

en milliers de FCFA

IMPUTATION		LIBELLE	AE	CP
	6104	Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques)	13 000	13 000
	6119	Achats de petits matériels et fournitures techniques spécifiques à la fonction	20 000	20 000
	6121	Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles	40 000	40 000
	6168	Grosses réparations des bâtiments et nettoyage industriel	125 000	125 000
	6171	Indemnités de mission à l'intérieur	40 000	40 000
	6186	Honoraires et frais annexes	5 000	5 000
Article	39 00 04	Réformes des Finances Publiques	1 598 000	1 598 000
Paragraphe	6901	Provisions de fonctionnement	1 598 000	1 598 000
Article	39 00 09	SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	1 500 000	1 500 000
Paragraphe	6901	Provisions de fonctionnement	1 500 000	1 500 000
Action	04	INTERVENTIONS POUR LES ELECTIONS	20 000 000	20 000 000
Article	39 00 03	Elections	20 000 000	20 000 000
Paragraphe	6901	Provisions de fonctionnement	20 000 000	20 000 000
Action	05	INTERVENTIONS D'APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES	5 000 000	5 000 000
Article	39 00 01	Dotation Générale à la Décentralisation	5 000 000	5 000 000
Paragraphe	6901	Provisions de fonctionnement	5 000 000	5 000 000
TOTAL GENERAL DU CHAPITRE			198 066 000	198 066 000