

Env. le 22/9/85

Budget

O.P. Budgetaires

J.B.R.

REPUBLIQUE RWANDAISE
MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DES MINES ET DE L'ARTISANAT
B.P. 73 KIGALI.

KIGALI, le 10/9/1985

N° 1964 /08/01.2/85

APR

A traiter par
Date entrée : <i>22-9-85</i>
N° Classement <i>18093/08/01</i>

Monsieur le Ministre des Finances
et de l'Economie
Département des Finances
KIGALI.

Objet: Prévisions
budgétaires 1986.

Monsieur le Ministre,

Référence faite à votre lettre
n° 1355/Fin 07.05/C du 31/5/85 relative à l'objet
ci-émargé, j'ai l'honneur de vous transmettre en
annexe, les prévisions budgétaires du Ministère
de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat pour
l'exercice 1986.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,
DES MINES ET DE L'ARTISANAT

NGIRIRA Mathieu

Copie pour information :

✓ Son Excellence Monsieur
le Président de la République
Rwandaise
KIGALI.

REPUBLIQUE RWANDAISE
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE,
DES MINES ET DE L'ARTISANAT
B.P. 73 KIGALI.

PREVISIONS BUDGETAIRES 1986.

TABIEAU RECAPITULATIF

SERVICE	MONTANT
I. Secrétariat Général	52.352.743
II. Direction Générale de l'Industrie	34.280.122
III. Direction Générale de l'Artisanat & PME	29.168.410
IV. Direction Générale des Mines & Géologie	130.716.680
V. Direction Générale de l'Evaluation	15.201.466
TOTAL GENERAL	261.647.709

+68,190
+110,690
+53,290
+72,90
+36,2

PERSONNEL S/STATUT : 01.01.01 - PERSONNEL EN PLACE AU 1er/7/1985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N°	NOMS & PRENOMS	MATRICULE	Grade d'activité	Ancienneté ds le grade	Salaire de base	Indt's Intér.	Total brut 6+7	Augm. 3% de 8	Pri-me	Total brut 8+9+10	Pension 3% de 11	Risques Prof. 2% de 11	Total à budgétiser
1.	NGIRIRA Mathieu	-	MINISTRE	1979	877.800	-	877.800	-	-	877.800	26.334	17.556	921.690
2.	NKUNDIYEZE Boni	c	Segéral	1984	354.816	166.980	521.796	15.654	-	537.450	16.124	10.749	564.323
3.	MUKANGARAMBE F.		Chef de B.	1984	272.064	112.608	384.672	11.540	-	396.212	11.886	7.924	416.022
4.	GAKUBA Jemes		Chef de B.	1981	279.384	112.608	391.992	11.760	-	403.752	12.113	8.075	423.940
5.	NYIRAMINANI C.		Chef de B.	1973	384.720	77.832	462.552	13.877	-	476.429	14.293	9.529	500.251
6.	BAZIRA Joseph		Chef de B.	22/3/83	195.312	142.416	377.728	10.132	-	347.860	10.436	6.957	365.253
7.	MUKAMUSONI A.		Rédacteur	26/8/78	238.848	-	238.848	7.165	-	246.013	7.380	4.920	258.313
8.	UKILIYABABO J.D.		Rédacteur	1/4/80	208.092	-	208.092	6.243	-	214.335	6.430	4.287	225.052
9.	DUKOKO Théo.		Rédacteur	19/8/80	214.332	-	214.332	6.430	-	220.762	6.623	4.415	231.800
10.	MUGAMBA Z.		Réd.ppl	1/7/84	220.764	-	220.764	6.623	-	227.387	6.823	4.548	238.758
11.	YANKULIJE O.		Réd.Adj.	11/11/83	185.472	-	185.472	5.564	-	191.036	5.731	3.821	200.588
12.	SINIREMERA M.		Réd.Adj.	1/10/81	191.040	-	191.040	5.731	-	196.771	5.903	3.935	206.609
13.	MWIGIRUMUGABO		Réd.Adj.	1/4/84	218.436	-	218.436	6.553	-	244.989	7.350	4.900	257.239
14.	SEMUKUBA L.		Directeur	1/10/85	497.710	-	497.710	14.931	-	512.641	15.379	10.253	538.273
15.	MUTAREMARA J.C.		Chef de D.	8/5/84	285.384	77.412	362.796	10.884	-	373.680	11.210	7.474	392.364
16.	NYIRANGIRARUBANDA		Rédacteur	1/1/84	202.032	-	202.032	6.061	-	208.093	6.243	4.162	218.498
					4.826.206	689.856	5516.062	139.148	-	5675.210	170.258	113.505	5.958.973

- 5 -
Personnel Sous-contrat :
 1) Personnel en place au 01/7/1985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N°	NOMS & PRENOMS	Début de Service	Qualification	Salaire de base	Augmen- tation 3% de 5	Total brut 5+6	Prime	Total Calc. Pens. 7+8	Pension Patr. 3% de 9	Risques Prof.	Total à budgétiser 9+10+11
1.	SHAMVU Justin	1975	Chauffeur	175.956	5.279	181.235	36000	217.235	6.517	4.345	228.097
2.	MBONIGABA Juvénal	10/1979	Chauffeur	156.516	4.695	161.211	36000	197.211	5.916	3.944	207.071
3.	NTIBIRAMIRA G.	23/9/84	Chauffeur	139.056	4.172	143.228	-	143.228	4.297	2.865	150.390
4.	NTAGANDA Dom.	21/6/85	Chauffeur	135.000	4.050	139.050	-	139.050	4.172	2.781	146.003
5.	NYIRABAVAKURU An.	01/1/77	Dactylographe	168.912	5.067	173.979	-	173.979	5.215	3.480	182.678
6.	NYIRAMUKIJE AL.	07/1981	Dactylographe	151.956	4.559	156.515	-	156.515	4.695	3.130	164.340
7.	NYIRARUGENDO P.	6/4/1982	Dactylographe	147.528	4.426	151.954	-	151.954	4.559	3.039	159.552
8.	MUKARUGWIRO Fr.	31/5/85	Dactylographe	135.000	4.050	139.050	-	139.050	4.172	2.781	146.003
9.	NSHIMIYIMANA V.	31/5/85	Dactylographe	135.000	4.050	139.050	-	139.050	4.172	2.781	146.003
10.	MARAMIRO Jérôme	30/5/85	Secrétaire	186.996	5.604	192.600	-	192.600	5.778	3.852	202.230
11.	MPAZURUVUGO AL.	14/4/82	Archiviste	127.848	3.835	131.683	-	131.683	3.950	2.634	138.267
12.	NTAHOMUKIYE A.	27/9/85	Archiviste	120.516	3.615	124.131	-	124.131	3.724	2.483	130.338
13.	RUHUMULIZA	4/4/85	Archiviste	117.000	3.510	120.510	-	120.510	3.615	2.410	126.535
14.	MUGENZI Gaspard	1/8/88	Planton	110.052	3.302	113.354	-	113.354	3.401	2.267	119.022
15.	NZABANITA Chr.	25/6/81	Planton	91.176	2.735	93.911	-	93.911	2.817	1.878	98.606
16.	SEBAGARAMBA O.	16/5/85	Veilleur	68.840	2.005	68.845	-	68.845	2.065	1.377	72.287
17.	MUSEMAKWEI J.	17/6/85	Veilleur	63.000	1.890	64.890	-	64.890	1.947	1.298	68.135
18.	MULINDANGABO	30/5/85	Veilleur	63.000	1.890	64.890	-	64.890	1.947	1.298	68.135
19.	SIMBIZI Louis	27/1/85	Veilleur	63.000	1.890	64.890	-	64.890	1.947	1.298	68.135
20.	NYIRABAGANDU	6/7/1982	Domestique	64.896	1.947	66.843	-	66.843	2.005	1.335	70.183
21.	MUKAPAGE	6/7/1982	Domestique	64.896	1.947	66.843	-	66.843	2.005	1.335	70.183
22.	NZABANTERUBA	6/7/1982	Domestique	64.896	1.947	66.843	-	66.843	2.005	1.335	70.183
				2.549.040	76.465	2.625.505	72000	2697505	80.925	53.946	2.832.376

- c) Remplacement de la voiture peugeot 504 A 22 03 affectée au service des Relations Publiques qui est usagée par une voiture peugeot 305.

Coût correspondant

7,5 x 66,8 x 300 x 9 = 450.900 FRW

3. Accroissement du charroi

a) voitures + Suzuki

1 Jeep Suzuki destinée au Bureau Gestion du Personnel

Coût correspondant : 7,5 l x 66,8 x 300 = 150.300 FRW

b) Jeeps

1) Jeep Range Rover destinée aux tournées du Ministre

Coût correspondant : 12 l x 66,8 FRW x 300 = 240.480 FRW

Total de 1 à 3 = 300.600 FRW

240.480 FRW

450.900 FRW

+ 150.300 FRW

240.480 FRW

1.382.760 FRW.

01.03.02 : Transport à l'intérieur

a) Affrètement avion pour les déplacements du Ministre + divers réquisitoires

b) Location de 2 bus pour l'Animation = 5.000 x 52 x 2

c) Location de 2 bus pour les travaux communautaires de développement

10.000x52 x 2

S/Total a + b + c = 500.000 + 520.000 + 1.040.000

d) Litiges

TOTAL

: 2.367.725 FRW

N.B. Etant donné que nous n'avons pas suffisamment de véhicules, et qu'un seul bus ne suffit pas pour le transport de 350 agents lors de l'Animation et des Travaux Communautaires de Développement, il s'avère nécessaire de louer deux (2) Bus.

01.03.05 : Assurance 8 véhicules x 60.000

01.03.06 : Poste, téléphones, télégrammes

Litiges à cet article pour l'exercice 1984

TOTAL

01.03.12 : Frais de mission à l'intérieur du pays

01.04.01 : Dotation OVIBAR

01.06.01 : Litiges

: 500.000 FRW

: 520.000 FRW

: 1.040.000 FRW

: 2.060.000 FRW

: 307.725 FRW

: 480.000 FRW

: 1.500.000 FRW

: 620.000 FRW

: 2.120.860 FRW

: 300.000 FRW

: 30.000.000 FRW

: 1.700.000 FRW

b) Machines

- 11 -

Acquis en 1983	Acquis en 1984	Acquis en 1985	Demande 1986
		Une photocopieuse OCE non encore livrée faute de crédits	Remplacement d'une photocopieuse ARICO 786 qui est usagée par une photocopieuse OCE 1630 Coût : 400.000 FRW
	c) <u>Mobilier</u> - 4 bureaux - 10 chaises - 4 classeurs métalliques	- 2 bureaux - 4 chaises	Remplacement de 2 bureaux dactylo qui sont usagés par deux bureaux dactylo Coût : 50.000 Remplacement de deux bureaux en bois usagés par deux bureaux métalliques Coût : 100.000
			2) <u>Accroissement</u> - deux bureaux métalliques : 100.000 - 5 armoires métalliques : 250.000 - 11 classeurs métalliques : 550.000 - 15 chaises métalliques : 75.000 - 10 trieurs de courrier : 50.000 - 4 étagères métalliques : 120.000 - 2 tapis bureau Ministre : 200.000 - 1 salon Ministre : 250.000 - 1 Centrale téléphonique : 5.000.000

II. DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIE.

Articulation	Libellé	Exécution 1984	Budget 1985	Demande 1986
02.01.01	Personnel sous-statut	10.415.756	9.601.346	18.307.325
01.02	Personnel sous-contrat	2.191.694	1.988.282	2.208.297
02.01.01	Matériel de bureau courant	34.660	100.000	150.000
02.02	Matériel technique	491.648	700.000	1.500.000
02.05	Fourniture de bureau	472.192	525.000	1.000.000
02.07	Impression	-	160.000	500.000
02.08	Abonnement revues & journaux	46.918	100.000	500.000
02.11	Carburant	904.516	819.000	2.254.500
02.20	Achat d'ouvrage	5.814	50.000	-
02.21	Entretien machines	116.311	160.000	500.000
03.01	Entretien véhicules officiels	779.957	720.000	2.160.000
03.04	Envoi des échantillons à l'étranger	-	-	1.000.000
03.11	Séminaires, Conférences & Recyclages	-	-	1.000.000
03.12	Frais de missions à l'intérieur du Pays	646.509	1.350.000	2.000.000
04.01	Contribution aux organismes Internationaux	-	-	1.200.000
TOTAL		16.105.966	16.273.628	34.280.122

Personnel sous-statut : 02.01.01

1. Personnel en place au 1/7/1985

- 25 unités à 9.214.131 FRW suivant liste en annexe

2. Postes organiques sans titulaires

- 1 Directeur = 33.270 Frs x 12 x 1,05 x 1	=	419.202 FRW
- 2 Chefs de Division = 30.233 Frs x 12 x 1,05 x 2	=	761.872 FRW
- 2 Chefs de Bureau = 27.324 Frs x 12 x 2 x 1,05	=	688.565 FRW
S/Total		1.869.639 FRW

3. Personnel admis sur les budgets 1984 et 1985 non encore recruté

- 1 Secrétaire d'Administration = 23.782 Frs x 12 x 1,05 x 1

4. Recrutement pour remplacement

- Remplacement de Mr. KAMBWINDA Martin, rédacteur qui était chargé des statistiques industrielles qui est actuellement Comptable à la Forge Gouvernementale par un Rédacteur Adjoint.

Coût = 15.456 Frs x 12 x 1,05 x 1

194.746 FRW

5. Recrutements nouveaux

- 12 Secrétaires d'Administration à affecter aux services suivants:

- 1 à la Direction Générale
- 1 à la Direction Promotion Industrielle
- 1 à la Division Promotion des Investissements
- 1 au Bureau Prospection des Investissements
- 2 au Bureau Normalisation & Contrôle de qualité (chimistes)
- 1 à la Division Promotion des investissements Industriels
- 1 à la Direction Agro-Industrie (Economiste)
- 1 à la Division Projets Agro-Industrie
- 1 à la Direction Projets Industriels Divers (Economiste)
- 1 à la Division Assistance aux Projets Industriels Divers
- 1 à la Division Etudes des Projets Industriels Divers

Coût = 23.782 Frs x 12 x 1,05 x 12

= 3.595.838 FRW

- 6 fonctionnaires à répartir comme suit : 1 à la Direction Promotion (Bachelier en Economie)

1 à la Division Technologie (Chimiste)

1 au Bureau Normalisation & contrôle de qualité (chimiste)

1 au Bureau Statistiques Industrielles (Technostatistiques)

1 à la Direction Projets Industriels Divers (Economiste)

1 à la Division Assistance aux Projets Industriels Divers (Economiste)

Coût 20.838 Frs x 12 x 1,05 x 6 = 1.575.356 Frs

- 8 Rédacteurs Adjoints à répartir comme suit :

1 au Bureau Prospection des Investissements Industriels

1 à la Division Technologie

1 au Bureau Normalisation & Contrôle de qualité

1 au Bureau Documentation Industrielle (Documentaliste Assistant)

1 à la Division Entreprises Agro-Industrielles (Humanités Commerciales & Administratives)

Administratives)

1 au Bureau Propriété Industrielle

1 à la Direction Générale (Sténo-Dactylo)

1 à la Division Etudes des Projets Industriels Divers

Coût 15.456 Frs x 12 x 1,05 x 8 = 1.557.965 Frs

S/Total 6.729.156 Frs

TOTAL de 1 à 5

18.307.325 FRF.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N°	Noms & Prénoms	Matri- cule	Grade d'ac- tivité	Ancienneté de le grade	Salaire de base	Indt's intérim	Total brut	Augm. 3% de 8	Pri- me	Total brut 8+9+10	Pension 3% Col. 11	Risques Prof. 2% de 11	Total à budgétiser
1.	MUSANGAMUTURA Ph.	5600	Dirgéral.	8/5/84	394.608	127.512	522.120	15664	-	537.784	16.134	10.556	564.474
2.	NYAMWIGENDAHU Ch.	4614	Directeur	8/5/84	303.132	113.856	416.988	12510	-	429.498	12.885	8.590	450.975
3.	TWAGIRUMUKIZA Em.	4635	Directeur	7/10/80	454.620	37.444	491.064	14732	-	505.796	15.174	10.116	531.086
4.	GASASIRA Em	6797	Chef de D.	8/5/84	391.296	34.908	426.204	12786	-	438.990	13.170	8.780	460.940
5.	UZABAKITIHO Th.	2064	Chef de D.	8/5/84	279.792	160.764	440.556	13217	-	453.773	13.614	9.075	476.462
6.	SEBALINDA J.B.	10962	Chef de D.	8/5/84	296.268	77.412	373.680	11210	-	384.890	11.547	7.698	404.135
7.	KALISA J.M.V.	7712	Chef de D.	8/5/84	302.148	77.412	379.560	11387	-	390.947	11.728	7.819	410.494
8.	KARANGWA Gon.	7385	Chef de D.	8/5/84	291.852	89.556	381.408	11442	-	392.850	11.786	7.857	412.493
9.	TWAGIRAYEZU L.	143	Chef de D.	-	483.732	-	483.732	14512	-	498.244	14.947	9.965	523.156
10.	NYAMUSHARA J.	8213	Chef de B.	8/5/84	328.800	54.648	383.448	11503	-	394.951	11.849	7.899	414.699
11.	RWAMUNINGI Pu.	7936	Chef de B.	8/5/84	221.388	125.856	347.244	10417	-	357.661	10.730	7.153	375.544
12.	MURIKEZI B.	1027	Chef de B.	8/5/84	454.308	-	454.308	13629	-	467.937	14.038	9.359	491.334
13.	AYISHUBIJE G.	6514	Chef de B.	8/5/84	358.284	-	358.284	10749	-	369.033	11.071	7.381	387.485
14.	TEGIBANZE G.	7428	Chef de B.	8/5/84	347.856	-	347.856	10436	-	358.292	10.749	7.166	376.207
15.	GAKUSI J.B.	10654	Secrét.	-	285.384	-	285.384	-	-	285.384	8.562	5.708	299.654
16.	DIRIMASI J.D.	11270	Secrét.	1984	285.384	-	285.384	-	-	285.384	8.562	5.708	299.654
17.	DUSAABE Martin	10823	Secrét.	1985	285.384	-	285.384	-	-	285.384	8.562	5.708	299.654
18.	MUKAGATARE M.	5996	Réd. Ppl	1984	285.384	-	285.384	-	-	285.384	8.562	5.708	299.654
19.	GABERA Vér.	6449	Réd.	-	220.356	-	220.356	6611	-	226.967	6.809	4.539	238.315
20.	KUBWIMANA Ed.	9400	Réd. Adj.	1981	185.472	-	185.472	5564	-	191.036	5.731	3.821	200.588
21.	UMURAZA Anc.	10564	Réd. Adj.	1981	185.472	-	185.472	5564	-	191.036	5.731	3.821	200.588
22.	MUNYAMBONWA E.	4491	Fonction.	-	281.436	-	281.436	8443	-	289.879	8.696	5.798	304.375
23.	MUNYAMBEZA Fr.	11554	Réd. Adj.	1985	185.472	-	185.472	-	-	185.472	5.564	3.709	194.745
24.	NDALIHORANYE M.	1224	Réd. Adj.	-	171.900	-	171.900	5643	-	193.743	5.812	3.875	203.430
25.					7.600.812	249.476	8550.288	255.260	-	8.775.548	263.269	175.314	9.214.131

Personnel sous-contrat : 01.02

1. En place au 1er juillet 1985

- 16 unités à 2.208.297 FRW suivant liste en annexe

2. Personnel admis sur le budget 1985 non encore recruté

- Néant

3. Recrutement pour remplacement

- Néant

4. Nouveaux recrutements

- 3 chauffeurs dont deux (2) pour conduire 2 véhicules prévus et un à affecter au véhicule A 47 60 qui est actuellement sans chauffeur.

Coût = 11.250 FRW X 12 X 1,05 X 3

= 425.250 FRW

- 3 Dactylographes pour renforcer l'équipe en place : 11.250 X 12 X 1,05 X 3 = 425.250 FRW

- 3 Plantons pour renforcer l'équipe en place : 6.750 X 12 X 1,05 X 3 = 255.150 FRW

- 1 Veilleur pour renforcer l'équipe en place : 5.250 X 12 X 1,05 X 1 = 66.150 FRW

TOTAL DE 1 à 4 = 3.380.097 FRW.

PERSONNEL SOUS-CONTRACTÉ EN PLACE AU 1/7/1985.

- 17 -

N°	NOMS & PRÉNOMS	DÉBUT DE SERVICE	QUALIFICATION	SALAIRE DE BASE	AUGMENTATION 5% DE 5		TOTAL BRUT	PRI- M	TOTAL BRUT CALC. PENS. 7+8		PENSION PATRON. 3% DE 9	RISQUE PROF. 2% DE 9	TOTAL A BUDGETISER
					5%	DE 5			7+8	PENS.			
1.	MUNYAKAYANZI In.	4/4/83	Secrétaire	209.532	6.286		215.818	-	215.818		6.475	4.316	226.609
2.	MUNYANEZA /P.	3/6/82	Dactylographe	150.480	4.514		154.994	-	154.994		4.650	3.100	162.744
3.	KAGYIRE H.G.	6/9/73	"	176.436	5.293		181.729	-	181.729		5.452	3.635	190.816
4.	MSABIMANA F.B.	10/5/84	"	135.000	4.050		139.050	-	139.050		4.172	2.781	146.003
5.	MUTEBANIMU D.	6/4/82	"	151.956	4.559		156.515	-	156.515		4.695	3.130	164.340
6.	MUNYANYU Cr.	3/5/82	"	147.528	4.426		151.954	-	151.954		4.559	3.039	159.552
7.	MUNYANEZA J.M.V.	24/7/81	Chauffeur	147.528	4.426		151.954	-	151.954		4.559	3.039	159.552
8.	INDISEMYE C.	9/12/81	"	151.956	4.559		156.515	-	156.515		4.695	3.130	164.340
9.	MELISA L.	30/10/78	"	160.272	4.808		165.080	-	165.080		4.952	3.302	173.334
10.	KARASI J.L.	4/9/85	Archiviste	117.000	3.510		120.510	-	120.510		3.615	2.410	126.535
11.	BEMENKUSI Fr.	7/73	Planton	107.916	3.237		111.153	-	111.153		3.334	2.223	116.710
12.	KALIMANZIRA L.	30/10/68	"	111.168	3.335		114.503	-	114.503		3.435	2.290	120.228
13.	KANYAMDEKWA H.	19/5/75	Veilleur	78.828	2.365		81.193	-	81.193		2.436	1.624	85.253
14.	GATAMAZI J.	4/11/81	"	66.444	1.993		68.437	-	68.437		2.053	1.369	71.859
15.	HATIGEKAMUTGU	20/5/83	"	66.840	2.005		68.845	-	68.845		2.065	1.377	72.287
16.	MURAKIZIRARO	1985	"	63.000	1.390		64.390	-	64.390		1.947	1.298	68.135
				2.041.884	61.256		2.103.140		2.103.140		63.094	42.063	2.208.297

02.02.02 : Matériel Technique

Matériel didactique, de contrôle de la qualité, dispositives

02.02.05 : Fournitures de bureau	=	1.500.000
02.02.07 : Impression	=	1.000.000
02.02.08 : Abonnements revues & journaux	=	500.000
	=	500.000

02.02.11 : Carburant

1. Véhicules en place

A. Voitures : A 28 79 & A 47 60

Coût correspondant 7,5 l x 66,8 x 300 x 2

B. Jeeps : A 21 94 & A 39 42

Coût correspondant : 12 l x 66,8 x 300 x 2

= 300.6000

= 480.960

2. Véhicules de remplacement

A. Voiture : A 28 79 : Toyota Corolla qui est vieille par une voiture Toyota Corolla

A 47 60 : Peugeot 504 vieille par une Peugeot 305 du Directeur Général

Coût correspondant : 7,5 l x 66,8 x 300 x 2

= 300.600

B. Jeeps : A 21 94 : J.T.L.C. court chassis qui est vieille de 5 ans par une J.T.L.C. long chassis

Coût correspondant : 12 l x 66,8 x 300 x 1

= 240.480

3. Accroissement du charroi :

A. Voitures : 3 Toyota Corolla pour les 3 Directions

Coût correspondant : 7,5 l x 66,8 x 300 x 3

= 450.900

I. JMPS

2 Jeeps Toyota tout terrain pour effectuer des visites aux projets industriels.

Coût correspondant : 121 X 66,8 X 300 X 2

TOTAL DE 1 à 3

02.02.20; Achat d'ouvrages

02.02.21; Entretien machines

1. Machines en place + admises sur budgets antérieurs non encore livrées

1 Photocopieuse APECO

1 Stencilieuse HR 795

6 Machines à écrire Hermes

S/TOTAL

2. Machines de remplacement
 - Remplacement de la photocopieuse, de la stencilieuse et de
 3 machines à écrire
 Coût d'entretien

3. Accroissement du nombre de machines

- 3 Machines à écrire pour les 3 Dactylographes prévus

Coût

- 4 machines à calculer

Coût

TOTAL DE 1 à 3

:	400.960 FRS
:	2.254.500 FRS
:	500.000 FRS
:	50.000 FRS
:	50.000 FRS
:	<u>150.000 FRS</u>
:	250.000 FRS
:	75.000 FRS
:	80.000 FRS
:	500.000 FRS
:	175.000 FRS

03.01 : Entretien véhicules officiels.

1. Véhicules en place

1.) Voitures et Jeeps

- 2 voitures et 2 jeeps
Coût : 15.000 X 12 X 4

= 720.000 FRS

2. Véhicules de remplacement

- 2 voitures et une jeep
coût : 15.000 X 12 X 3

= 540.000 FRS

3. Accroissement du charroi

a) 3 voitures + 2 jeeps

coût : 15.000 X 12 X 5

= 900.000 FRS

TOTAL DE 1 à 3

= 2.160.000 FRS

02.03.04 : Envoi des échantillons à l'étranger

= 1.000.000 FRS

02.03.05 : Assurances 9 véhicules X 60.000

= 540.000 FRS

02.03.11 : Séminaires conférences, recyclages

= 1.000.000 FRS

02.03.12 : Frais de mission à l'intérieur

= 2.000.000 FRS

02.04.01 : Contribution aux organismes

internationaux (Centre Africain de Technologie)

= 1.200.000 FRS

TABLILUX DES EQUIPEMENTS 1986

a) Véhicules

Service	Acquis 1983	Acquis 1984	Acquis 1985	Demande 1986
Direction Générale de l'Industrie	J.L.C. A 3942	-	-	1 P. 305 & 3 Toyota Corolla 2 Jeep Toyota Long Chassis Coût : P. 35 : 1.405.000 T. Cor. : 3.205.000 T.J.L.C. : 4.720.000
	b) <u>Machines</u>	-	1 Machine à écrire	1 Photocopieuse, 1 Stencilieuse 6 machines à écrire 4 machines à calculer Photocopieuse Stencilieuse Machines à écrire Machines à calculer 195.056 199.365 392.070 68.760
	c) <u>Mobilier</u>	1 Bureau métal- lique	10 Bureaux 10 Chaises 6 Classeurs 5 Armoires	20 bureaux : 460.000 1 chaise 20/4/ A : 9.500 4 chaises CE 2 : 22.800 50 chaises CE 1 : 230.000 4 chaises en bois pour dactylo. : 13.600 20 armoires métalliques : 192.000 10 classeurs métalliques : 405.000 20 Trieurs de courrier : 60.000

III. DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARTISANAT ET PME

ARTICULATION	LIBELLE	EXECUTION 1984	BUDGET 1985	DEMANDE 1986
117.03.01.01	Personnel s/statut	17.792.980	9.047.762	13.976.357
01.02	Personnel s/contrat	7.460.661	6.988.387	9.880.429
01.03	Journaliers	378.550	600.000	600.000
02.01.01	Matériel de bureau courant	67.590	75.000	100.000
02.02	Matériel technique	145.500	150.000	200.000
02.05	Fourniture de Bureau	697.136	525.000	700.000
02.07	Impression	-	50.000	75.000
02.08	Abonnement revues et journaux	19.062	50.000	75.000
02.11	Carburant	1.013.959	724.500	1.022.040
02.20	Achat d'ouvrages	22.215	50.000	150.000
02.21	Entretien machines	71.000	100.000	225.000
03.01	Entretien véhicules officiels	575.618	720.000	900.000
03.02	Transport intérieur	213.000	-	250.000
03.04	Envoi des échantillons à l'étranger pour analyse	-	50.000	50.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	581.000	450.000	950.000
TOTAL		29.038.271	19.580.649	29.168.410

- Personnel sous statut : 01.01.01

1. Personnel en place au 1/7/1985

- 22 Unités à 7.558.723 Frw suivant liste en annexe

2. Postes organiques sans titulaires:

- 2 Chefs de Division = 30.234 x 12 x 1,05 x 2 = 761.897 Frw

- 3 Chefs de Bureau = 27.324 x 12 x 1,05 x 3 = 1.032.847 Frw

1.794.744 Frw

3. Personnel admis sur budget 1984 et 1985 non encore recrutés :

- 3 Secrétaires d'Administration = 23.782 x 12 x 1,05 x 3 = 898.960 Frw

- 2 Fonctionnaires = 20.838 x 12 x 1,05 x 2 = 525.118 Frw

1.424.078 Frw

4. Recrutement pour remplacement : néant

5. Recrutements nouveaux

- 2 Secrétaires d'Administration

- 1 à la Direction Promotion

- 1 à la Division Etudes

Coût = 23.782 Frw x 12 x 1,05 x 1 = 599.306 Frw

- 1 Fonctionnaire à la Direction Générale

Coût = 20.838 Frw x 12 x 1,05 x 1 = 262.559 Frw

- 12 Rédacteurs adjoints

- 10 qui seront des inspecteurs au niveau préfectoral

- 1 à la Division Commercialisation

- 1 à la Division Encadrement

Coût : 15.456 x 12 x 1,05 x 12 = 2.336.947 Frs

S/Total = 3.198.812 Frw

Total de 1 à 5 = 13.976.357 Frw.

.../....

Personnel sous-statut : 01.01

-Personnel en place au 31/7/1985.

- 26 -

N°	Noms et prénoms	Matri- cule	Grade d'activité	Ancien- neté de Grade	Salaire de Base	Indtés d'intér.	Total Brut 6 + 7 + 3% de 8	Augm. annuelle 3% de 8	Prime Total brut 8+9+10-11	Pension 3% Col. 11	Risques prof. 2% de 11	Total à budgétiser
1.	BISHIRANDORA Sylvère	2686	Dirgéral	8/5/84	417.552	92.604	510156	15.305	525461	15764	10509	551.734
2.	KWIHANGANA Louis	1162	Directeur	8/5/84	467.316	71.352	538668	16.160	554828	16645	11097	582.570
3.	NDATEBA J.M.V.	5118	Chef de Div	8/5/84	284.508	147.516	432024	12.961	444985	13350	8900	467.235
4.	BUHIGIRO Alphonse	2869	Chef de Bur	8/5/84	400.416	54.648	455064	13.652	468716	14061	9374	492.151
5.	BANGAMWA BO Emmanuel	10960	Chef de Bur	8/5/84	265.044	77.832	342876	10.286	353162	10595	7663	371.420
6.	SEKIMONYO Chrysanthé	6911	Chef de Bur	8/5/84	254.256	125.836	380092	11.403	391495	11745	7830	411.070
7.	GAKWAYA Augustin	3088	Chef de Bur	8/5/84	345.696	77.832	423528	12.706	436234	13087	8725	458.046
8.	CYIZA Mathias	3671	Chef de Bur	8/5/84	337.032	113.784	450816	13.524	464.340	13930	9287	487.557
9.	KALINIJABO J.B.	4303	Chef de Div	1/4/80	457.896	-	457896	13.737	471633	14149	9433	495.215
10.	MUKANGWIJE Astérie	9367	Rédacteur P	1/10/79	258.696	-	258696	7.761	266457	7994	5329	279.780
11.	NIYITEGEKA Dap.	7627	Rédacteur	1/1/82	231.936	-	231936	6.958	238894	7167	4778	250.839
12.	BARAKAZI Théod.	9243	Rédacteur	1/4/83	214.332	-	214332	6.430	220762	6623	4415	231.800
13.	MANZI T.Th.MBON.	8689	Rédact.Ad	24/12/82	192.040	-	192.040	5.761	197801	5934	3956	207.691
14.	MUSABYEMARIYA A	10705	Réd.Adj.	11/11/83	192.040	-	192040	5.761	197801	5934	3956	207.691
15.	B' LIHUTA Ap.	3511	Secr.d'Ad.	-	210.036	161.204	371240	11.137	382377	11471	7648	401.496
16.	KOZIVUZE Déo.	3243	Fonc.Ppl	1/1/82	345.828	-	345828	10.375	356203	10686	7124	374.013
17.	TWAGILIMANA Alexis	9715	Rédacteur	1/4/83	214.332	-	214332	6430	220762	6623	4415	231.800
18.	KAMBWINDA Martin	7134	Rédacteur	1/7/82	231.000	-	231000	6930	237930	7138	4759	249.827
19.	HABYALIMANA Chr.	9714	Rédacteur	1/4/82	214.332	-	214332	6430	220762	6623	4415	231.800
20.	MUKAMUSONERA Jud.	11463	Rédac.Adj	10/1/85	185.472	-	185472	-	185472	5564	3709	194.745
21.	UZABAKILIHO Mad.	11574	Réd.Ppl	1/10/80	221.736	-	221736	-	221736	6652	4435	232.823
22.	UWAMALIYA M.Rose	11639	Agt Ppl 3è	21/5/85	140.400	-	140.400	-	140400	4212	2808	147.420
	TOTAL				6.081.896	922.608	7004504	193707	7198211	215947	144565	7.558.723

PERSONNEL SOUS CONTRAT : 01.02

1. Personnel en place au 1/7/1985
 - 50 unités à 7.064.329 suivant liste en annexe
2. Personnel admis sur les budgets 1984 et 1985 non encore recruté
 - 1 Forgeron : 12.000 x 12 x 1,05 x 1 = 151.200 Frw
3. Recrutement pour remplacement
 - Remplacement de M. MUNDANIKURE Aloys, qui est décédé
coût = 12.000 x 12 x 1,05 x 1 = 151.200 Frw
 - Remplacement de M. BURIKALI, veilleur qui est décédé
coût = 5.250 x 12 x 1,05 x 1 = 65.150 Frw
 - Remplacement de M. JUMA MAKUSUDI, menuisier qui a été licencié
coût = 12.000 x 12 x 1,05 x 1 = 151.200 Frw
 - Remplacement de M. KAGURUBE Gaspard, forgeron qui a été licencié
coût = 12.000 x 12 x 1,05 x 1 = 151.200 Frw
 - Remplacement de M. RUSATSI Déogratias, aide-vendeur qui a été licencié
coût = 6.750 x 12 x 1,05 x 1 = 85.050 Frw

604.800 FRW
=====

4. Nouveaux recrutements

- 4 chauffeurs pour conduire les véhicules prévus
coût = 11.250 Frw x 12 x 1,05 x 4 = 567.000 Frw
- 1 soudeur à affecter à la Forge de Nyabisindu
coût = 12.000 Frw x 12 x 1,05 x 1 = 151.200 Frw
- 2 vendeurs pour les nouveaux comptoirs de Kibuye et Cyangugu
coût = 9.750 x 12 x 1,05 x 2 = 245.700 Frw
- 2 Aides-vendeurs pour les nouveaux comptoirs de Kibuye et Cyangugu
coût = 6.750 x 12 x 1,05 x 2 = 170.100 Frw
- 14 veilleurs
 - 2 à affecter à la Forge Gouvernementale de Nyabisindu
 - 2 à affecter aux nouveaux comptoirs de Kibuye et Cyangugu
 - 1 à affecter au comptoir de Butare qui est actuellement sans veilleurs
 - 9: si les comptoirs de Kibuye et Cyangugu sont créés ces veilleurs seront affecté
au 9 comptoirs (Gitarama-Butare-Gikongoro-Cyangugu-Kibuye-
Gisenyi-Ruhengeri-Byumba et Rwamagana de façon que chaque comptoir
ait deux veilleurs en permanence.

Coût : 5250 Frw x 12 x 1,05 x 14 = 926.100 Frw

S/Total = 2.060.100 Frw

Total de 1 à 4 = 9.880.429 Frw

PERSONNEL EN PLACE AU 1/7/1985

PERSONNEL S/CONTRAT : 01.02

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMS ET PRENOMS (1)	DEBUT SERVICE	QUALIFICATION	SALAIRE BASI (5)	UGM 3% DE	TOTAL BRUT (5+6)	PRIME	TOT. BRUT CAL. PENS (7+8)	PENSION PATR. 3% DE (9)	RISQUES PROF. 2% DE 8	TOTAL A BUDGETISER 9+10+11
1. KALIMBA Athanase	3/4/74	Laborantin	184.022	5.521	189.543	-	189.543	5.686	3.791	199.020
2. KABAGAMBE Edouard	5/10/79	Dactylographe	156.515	4.695	161.210	-	161.210	4.836	3.224	169.270
3. UWIMANA Espérance	20/6/78	Dactylographe	168.068	5.042	173.110	-	173.110	5.193	3.462	181.765
4. MUKAKABERA Myriam	5/10/79	Dactylo.	156.515	4.695	161.210	-	161.210	4.836	3.224	169.270
5. BAZAZA Immaculée	24/11/75	Dactylo.	170.840	5.125	175.965	-	175.965	5.279	3.519	184.763
6. BAKAGIRE Louis	11/4/78	Chaufeur	158.146	4.744	162.890	-	162.890	4.887	3.258	171.035
7. HABIMANA François	3/3/84	Chaufeur	139.050	4.172	143.222	-	143.222	4.297	2.864	150.383
8. MUNYANGABE Ph.	12/10/84	Chaufeur	135.000	4.050	139.050	-	139.050	4.172	2.781	146.003
9. BURETWA Laurent	25/6/76	Planton	105.035	3.151	108.186	-	108.186	3.246	2.164	113.596
10. RUTAZIBWA Emery	28/9/82	Aide-vendeur	85.939	2.578	88.517	-	88.517	2.656	1.770	92.943
11. KABENDEGELI Chr.	28/9/82	Planton	85.939	2.578	88.517	-	88.517	2.656	1.770	92.943
12. NSABIMANA In.	26/1/77	Chef d'Equipe	180.288	5.509	185.697	-	185.697	5.597	3.714	194.982
13. SEKAMONDO Fr.	9/10/84	Secrétaire	172.800	5.184	177.984	-	177.984	5.340	3.560	186.884
14. SEMBETBA J.B.	1/11/76	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
15. BIZIMUNGU Chry.	2/2/77	Forgeron	165.315	4.959	170.274	-	170.274	5.108	3.404	178.787
16. RWAMATANDA Déo.	26/1/77	Forgeron	167.750	5.033	172.783	-	172.783	5.183	3.456	181.422
17. BAZIBWIRA J.D.	26/1/77	Forgeron	166.935	5.008	171.943	-	171.943	5.158	3.439	180.540
18. NGIRABATWARI S.	26/1/77	Forgeron	167.750	5.033	172.783	-	172.783	5.183	3.456	181.422
19. MUHUTU Phocas	26/1/77	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
20. SIBORUREMA L.	23/9/80	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
21. NYANDWI Vincent	26/1/77	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
22. MINANI	26/1/77	Coupeur de bois	77.571	2.327	79.890	-	79.890	2.397	1.597	85.885

.../...

03.01.03 : Journaliers : 20 hommes X 100 Frs X 300 j.	= 600.000 Frw
03.02.01.01 : Matériel de bureau courant	100.000 Frw
03.02.02 : Matériel technique	200.000 Frw
03.02.05 : Fournitures de bureau	700.000 Frw
03.02.07 : Impression	75.000 Frw
03.02.08 : Abonnement revues et journaux	75.000 Frw
03.02.11 : Carburant	

1. Véhicules en place + Véhicules admis sur budgets antérieurs non encore livrés

a) Voitures et SUZUKI

- A 3358
- A 3610

Coût correspondant : 7,5 1 X 2 X 300 X 66,8 Frw = 300.600

b) Camionnettes, Minibus et Jeeps :

- A 5113

- 1 Camionnette non encore livrée

Coût correspondant : 12 1 X 2 X 300 X 66,8 = 480.960

Sous-total : 781.560

2. Véhicules à remplacer :

a) Voitures et SUZUKI

- Remplacement de la Peugeot 504 A 3610 qui a 6 ans de service et qui est en état vétuste par une Peugeot 305
- Remplacement de la TOYOTA Corolla A 3358 qui a 3 ans de service et qui est en état vétuste suite aux accidents antérieurs par une Jeep SUZUKI

Coût : Ce remplacement ne nécessite pas des frais supplémentaires pour le carburant car ils ont été calculés

b) Camionnettes, Minibus et Jeeps :

- Remplacement de la TOYOTA Land-Cruiser A 5113 qui a 4 ans de service par une TOYOTA Land Cruiser
- Coût : idem qu'au point 2 a.

.../...

3. Accroissement du charroi

a) Voitures + SUZUKI

Néant

b) Camionnettes, Minibus et Jeeps :

1 Camionnette, TOYOTA Double cabine tout terrain : 1.325.000 Ffrw.

Coût correspondant : $12 \times 1 \times 1 \times 300 \times 66,8 = 240.480$

Sous-total : 240.480

Total : 1.022.040

03.02.20 : Achat d'ouvrages : 150.000

03.02.21 : Entretien machines

1. Machines en place et admises sur budgets antérieurs non encore livrées

- 9 machines à écrire : $5.000 \times 9 = 45.000$ Ffrw
- 10 machines à calculer : $5.000 \times 10 = 50.000$ Ffrw

95.000 Ffrw

2. Machines de remplacement

- Remplacement de 2 machines à écrire des comptoirs de GITARRA et GISENYI dont l'inspection du Commerce s'est appropriée.
Coût d'entretien : $5.000 \times 2 = 10.000$ Ffrw

3. Accroissement du nombre de machines

- 1 photocopieuse

Coût d'entretien 50.000 Ffrw

- 1 stencileuse

Coût d'entretien 50.000 Ffrw

- 2 machines à écrire

Coût d'entretien = $5000 \times 2 = 10.000$ Ffrw

- 2 machines à calculer

Coût d'entretien = $5000 \times 2 = 10.000$ Ffrw

Total = 225.000 Ffrw

.../...

b) Machines

Acquis en 1983	Acquis en 1984	Acquis en 1985	Demande 1986
-	-	2 machines à calculer non encore livrées	1. <u>Remplacement</u> - 2 machines à écrire des comptoirs de GISENYI et GITARAMA dont l'inspection du Commerce s'est appropriée Coût : 200.000 Frw 2. <u>Accroissement</u> - 1 photocopieuse OCE Coût 400.000 Frw - 1 Stenciluse coût : 800.000 - 2 Machines à écrire coût : 200.000 Frw - 2 machines à calculer coût : 60.000 Frw
	C) <u>Mobilier</u>	- 2 Bureaux non encore livrés - 4 chaises non encore livrées	1. <u>Remplacement</u> - 2. <u>Accroissement</u> - 21 bureaux métalliques coût : 1.050.000 Frw - 42 chaises métalliques coût : 210.000 Frw - 3 classeurs métalliques coût : 148.800 Frw - 4 étagères métalliques coût : 42.000 Frw.

IV. Direction Générale des Mines et de la Géologie

Articulation	Libellé	Exécution 1984	Budget 1985	Demande 1986
117.04.01.01	Personnel sous-statut	7.656.261	26.671.325	33.991.117
01.02	Personnel sous-contrat	14.342.188	17.223.444	21.583.343
01.03	Journaliers	32.700	550.000	840.000
02.01.01	Matériel de bureau courant	68.225	150.000	500.000
02.02	Matériel technique	400.665	1.500.000	10.000.000
02.05	Fournitures de bureau	927.425	697.875	1.500.000
02.07	Impression	2.280	100.000	500.000
02.08	Abonnement revues & journaux	97.944	100.000	200.000
02.11	Carburant	1.822.852	1.417.500	3.517.020
02.19	Médicament (Pierres noires)	-	50.000	100.000
02.20	Achat d'ouvrages	13.500	50.000	200.000
02.21	Entretien machines	187.420	200.000	1.485.000
03.01	Entretien véhicules officiels	1.530.286	1.030.000	2.700.000
03.04	Envoi des échantillons à l'étranger	-	50.000	500.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur du Pays	1.180.000	1.900.000	5.000.000
04.04	Prime aux prospecteurs amateurs	-	150.000	1.000.000
06.03	Recherches Minières	23.019.043	25.020.000	47.120.200
	TOTAL	51.280.789	76.020.000	130.716.680

TABEAU DES EQUIPEMENTS EN 1986

a) Véhicules

Acquis avant 1983	Acquis en 1983	Acquis en 1984	Acquis en 1985	Demande 1986
A 3358 A 3113 A 3610	-	-	1 camionnette TOYOTA Stout non encore livré	1) <u>Remplacement de la :</u> a) Voiture Toyota Corolla A 3358 qui a trois ans de service mais en état vétuste suite à de nombreux accidents par une Jeep SUZUKI SJ410 Coût : 750.000 Frw b) Voiture Peugeot 504 A 3610 qui a 7 ans de service par une voiture Peugeot 305 Coût : 1.350.000 Frw c) Jeep TOYOTA Land Cruiser A 5113 qui a 5 ans de service par une Jeep Toyota Land Cruiser Coût : 2.500.000 Frw 2) <u>Accroissement</u> - 1 Camionnette Toyota Double cabine tout terrain Coût : 1.350.000 Frw.

.../...

03.03.01 : Entretien véhicules officiels

1. Véhicules en place + admis sur budgets antérieurs non encore livrés

- 2 voitures

- 1 Jeep Toyota Land Cruiser

- Camionnette Stout

Coût : 15.000 Frw X 12 X 4 = 720.000 Frw

2. Véhicules de remplacement

Le coût est inclus au point 1.

3. Accroissement du charroi

1 Camionnette DC

Coût : 15.000 Frs X 12 X 1 = 180.000 Frw

Total 900.000 Frw

03.03.04 : Envoi des échantillons à l'étranger pour analyse 50.000 Frw

03.03.05 : Assurance 6 Véhicules = 60.000 X 6 = 360.000 Frw

03.03.12 : Frais de mission à l'intérieur du pays = 950.000 Frw.

..../...

N°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KIMONYO Grégoire	26/01/77	Veilleur	77.955	2.339	80.294	-	80.294	2.409	1.606	84.309
24.	MULINDAHABI C.	26/01/77	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
25	IYAMUREMYE B.	26/01/77	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
26	MUREKEZI Alexis	26/01/77	Magasinier	156.502	4.695	161.197	-	161.197	4.836	3.224	169.257
27	M'SABIMANA Enoch	26/01/77	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
28	BIZI'ANA Fidèle	26/01/77	Forgeron	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
29	SEMATAMA Jean	01/11/76	Menuisier	166.934	5.008	171.942	-	171.942	5.158	3.439	180.539
30.	MUKASHEMA Agnès	21/07/81	Dactylo	147.517	4.426	151.943	-	151.943	4.558	3.039	159.539
31	MUKAMUGEMA E.	02/07/71	Vendeuse	148.209	4.446	152.655	-	152.655	4.580	3.053	160.288
32.	MUSABYEMALIYA	03/06/82	Dactylo	143.129	4.294	147.423	-	147.423	4.423	2.948	154.794
33	NYIRAMASENGESHO	26/11/82	Aide-Vend.	83.430	2.503	85.933	-	85.933	2.578	1.719	90.230
34	MUKARUBAYIRE	12/12/83	Aide-Vend.	83.430	2.503	85.933	-	85.933	2.578	1.719	90.230
35	MRABALIYE	11/06/82	Veilleur	68.845	2.065	70.910	-	70.910	2.127	1.418	74.455
36	RWABUZISONI Ph.	25/2/85	Vendeur	117.000	3.510	120.510	-	120.510	3.615	2.410	126.535
37	MUNYALIBANJE A.	16/08/82	Dactylo	147.528	4.426	151.954	-	151.954	4.559	3.039	159.552
38	MUNYANEZA	15/07/80	Dactylo	85.717	2.572	88.289	-	88.289	2.649	1.766	92.704
39	HAKIZAMUNGU	27/03/81	Veilleur	64.890	1.947	66.837	-	66.837	2.005	1.337	70.179
40	NGENDAHAYO	20/11/81	Vendeur	124.131	3.724	127.855	-	127.855	3.836	2.557	134.248
41	MUJAWAMALIYA	20/01/81	Aide-Vend.	85.939	2.578	88.517	-	88.517	2.656	1.770	92.943
42	RUPFAK ARENGANE	11/06/82	Veilleur	66.843	2.005	68.848	-	68.848	2.065	1.377	72.290
43	MUKANIENGO	20/01/81	Vendeuse	127.852	3.836	131.688	-	131.688	3.951	2.634	138.273
44	MUKABIRASA	11/03/83	Aide-Vend.	85.939	2.578	88.517	-	88.517	2.656	1.770	92.943
45	KARAYIGA	11/06/82	Veilleur	64.890	1.947	66.837	-	66.837	2.005	1.337	70.179
46	MIREKATETE	15/05/84	Vendeuse	120.510	3.615	124.125	-	124.125	3.724	2.483	130.332
47	NZAYIRO	27/03/81	Veilleur	64.890	1.947	66.837	-	66.837	2.005	1.337	70.179
48	MUKARI HOGO	15/07/80	Vendeuse	120.510	3.615	124.125	-	124.125	3.724	2.483	130.332
49	VIRAGIRE	13/11/84	Aide-Vend.	83.430	2.503	85.933	-	85.933	2.578	1.719	90.230
50	N'KURUFIZA	05/02/85	Vendeur	117.000	3.510	120.510	-	120.510	3.615	2.410	126.535
				6.531.970	195.960	6.727.430	-	6.727.930	201.838	134.561	7.064.329

1. En place au 1er juillet 1985

- 72 unités à 23.028.576 FRW suivant liste en annexe.

2. Postes organiques sans titulaires:

- 1 Directeur	: 33.270 FRW X 12 X 1,05 X 1 = 419.202 FRW
- 3 Chefs de Division	: 30.233 FRW X 12 X 1,05 X 3 = 1.142.807 FRW
- 6 Chefs de Bureau	: 27.324 FRW X 12 X 1,05 X 6 = 2.065.694 FRW
S/Total	3.627.703 FRW

3. Personnel admis sur budgets 1984 & 1985 non encore recruté

- 3 Secrétaires d'Administration	: 23.782 FRW X 12 X 1,05 X 3 = 898.960 FRW
- 2 Fonctionnaires Techniciens A1	: 20.838. FRW X 12 X 1,05 X 2 = 525.118 FRW
S/Total	1.424.078 FRW

4. Recrutement pour remplacement

Remplacement de 2 Rédacteurs Adjoints qui étaient chargés l'un des permis l'exploitation des carrières l'autre, de la sécurité dans les exploitations et qui sont actuellement étudiants à l'INISEA;

Coût : 15.456 FRW X 12 X 1,05 X 2 = 389.491 FRW

5. Recrutements nouveaux

- 13 Secrétaires d'Administration
- 3 à la Direction des Mines
- 2 à la Direction Production et Inspection
- 3 au service Géologique
- 5 au Projet des Recherches Minières

.../...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N°	Noms et Prénoms	Matri- cule	Grade d' activité	Ancien- neté ds le grade	Salaire de Base	Indté intérim	Total brut 6+7	Augm. annuelle 3% DE 8	P. Total brut 8+9+10	Pension 3% de 11	Risques Prof. 2% de 11	Total à budgétiser 11 + 12 + 13	
1	LAHUNGIRO P. CH.	4.126	Dirééral	30/6/76	518.256	92.604	610.860	18.326	-	629.186	18.876	12.584	660.646
2	ZIGIRAB BILLI J.	1.797	Directeur	5/9/75	463.704	36.444	500.148	15.004	-	515.152	15.455	10.303	540.910
3	NYAGAHITA F.	6.477	Directeur	7.10/80	387.624	71.340	458.964	13.769	-	472.733	14.182	9.455	496.370
4	RYANGA Ch.	1.156	Chef de D.	1/5/82	364.247	-	364.247	10.927	-	375.174	11.255	7.503	393.932
5	NYAKAZUNGU I.	2.389	"	8/5/84	423.776	34.908	458.684	13.761	-	472.445	14.173	9.449	496.067
6	KASIRE C.	9.311	"	8/5/84	296.268	34.908	331.176	9.935	-	341.111	10.233	6.822	358.166
7	GATARYIHA NO.	8.301	"	8/5/85	296.268	34.908	331.176	9.935	-	341.111	10.233	6.822	358.166
8	BUYAGU S.	Assist.	"	1/10/83	455.856	-	455.856	13.676	-	469.532	14.086	9.391	493.009
9	NDICYAYISEMBA A.	4.639	"	10/4/83	454.488	-	454.488	13.635	-	468.123	14.044	9.362	491.529
10	HABUYIRE YI G.	5.006	"	1/5/84	435.828	-	435.828	13.075	-	448.903	13.467	8.918	471.348
11	NDERABAKURA C.	2.157	"	1/7/83	452.772	-	452.772	13.583	-	466.355	13.991	9.327	489.673
12	BURIRE A.	315	Chef de B.	1/1/83	426.816	-	426.816	12.804	-	439.620	13.189	8.792	461.601
13	GAMERERE Ph.	678	"	1/1/83	372.108	-	372.108	11.163	-	383.271	11.498	7.665	402.434
14	RUSANGAMWA J.B.	5.388	"	9/5/84	295.224	-	337.728	10.132	-	317.860	10.436	6.957	365.253
15	RMGASHAYIJA Th.	6.408	"	1/10/80	387.708	42.504	387.708	11.631	-	399.339	11.980	7.987	419.306
16	MUNYAGATANGA B.	3.512	"	1/1/84	338.928	-	338.928	10.168	-	349.096	10.472	6.982	366.550
17	BIZIMANA E.	8.245	"	8/5/84	295.224	42.504	337.728	10.132	-	347.860	10.436	6.957	365.253
18	SEBAZUNGU EV.	8.511	"	8/5/84	295.224	42.504	337.728	10.132	-	347.860	10.436	6.957	365.253
19	RULINDA Ga.	8.308	"	8/5/84	295.224	42.504	337.728	10.132	-	347.860	10.436	6.957	365.253
20	NKURUNZIZA F.	7.797	"	1/1/84	337.724	-	337.724	10.132	-	347.856	10.436	6.957	365.249
21	SEBAKERA G.	1.229	"	30/6/76	405.108	42.504	447.612	13.428	-	461.040	13.831	9.221	484.092
22	NDOLIMANA C.	9.754	Secr. d'A.	14/12/82	293.940	-	293.940	8.818	-	302.758	9.083	6.055	317.896
23	MUKUYE G.	9.798	"	16/11/82	293.940	-	293.940	8.818	-	302.758	9.083	6.055	317.896
24	SEBATARE NA.	9.979	"	9/5/83	293.940	-	293.940	8.818	-	302.758	9.083	6.055	317.896
25	GASASIRA Gra.	-	"	1985	285.384	-	285.384	6	-	285.384	8.562	5.708	299.654
TOTAL A REPORTER					9.165.579	517.632	9.683.211	281934	-	9965145	298956	199301	10.163.402

1 N°	2 NOMS & PRENOMS	3 MATR.	4 Grade d'act.	5 Ancien- neté ds le gra- de	6 Salaire de base	7 Indtès Inté- rim.	8 Total Brut	9 Augm. An. 3%de	10 Pri- me	11 Total brut 8+9+10	12 Pension 3%de11	13 Risques Prof. 2%de11	14 Total à budgétiser
REPORT													
51	RWABUZISONI K.	2960	Réd. ppl	1/4/84	1621601	608160	16824171	488679	-	17313450	519403	546264	18.179.117
52	BYUSA Eugène	11578	Réd. Adj.	85	269616	-	269616	8088	-	277704	8331	5554	291.589
53	TWAGILIMANA L.	8493	Chef B.	8/5/84	185472	-	185472	-	-	185472	5564	3709	194.745
54	MURANGWA Déo.	8731	Réd.	15/4/85	337728	-	337728	10132	-	547860	10436	6957	365.253
55	NTIRYAMIRWA V.	9402	Réd.	10/9/85	213324	-	213324	6400	36000	255724	7672	5114	268.510
56	KAMUGORE L.	8350	Réd.	1/10/85	219724	-	219724	6400	-	219724	6592	4394	230.710
57	HARELIMANA Id.	8162	Réd.	1/4/84	208192	-	208192	6592	-	226316	6789	4526	237.631
58	MUNYANTORE Et.	8157	Réd.	1/4/84	208192	-	208192	6246	-	214438	6433	4289	225.160
59	NTIRIBURA Gr.	3507	Réd. Adj.	1/1/83	239532	-	239532	6246	-	214438	6433	4289	225.160
60	NYANDWI F.J.	7710	Réd.	1/10/83	220236	-	220236	7186	-	246718	7402	4934	259.054
61	MUNYANEZA Tite	9632	Réd. Adj.	27/5/82	194856	-	194856	6607	-	226843	6805	4537	238.185
62	MUGENERWA Fr.	10703	Réd. Adj.	11/11/83	191040	-	191040	5846	-	200702	6021	4014	210.737
63	BAMBASI P.D.	10158	Réd. Adj.	17/1/83	191040	-	191040	5731	-	196771	5903	3935	206.609
64	MOBIRO Moh.	Ass.	Réd. Adj.	15/2/85	185472	-	185472	5731	-	196771	5903	3935	206.609
65	GASANA Fé1.	5620	Ag. 1è cl.	1/10/83	197352	-	197352	-	-	185472	5564	3709	194.745
66	NYIRAKAMANA D.	11675	Ag. ppl	1/7/85	153792	-	153792	5921	-	203273	6098	4065	213.436
67	NTIVUNWA In.	5434	Ag. 1è cl.	1/10/83	200976	-	200976	-	-	153792	4614	3076	161.482
68	NEMEYABAHIZI D.	8231	Ag. 3è cl.	1/7/80	148956	-	148956	6029	-	207005	6210	4140	217.355
69	BALIKURUMWE L.	Ass.	Ag. 2è cl.	1/7/84	177336	-	177336	4469	-	153425	4603	3069	161.097
70	KAGERUKA Cl.	3513	Ag. 2è cl.	1/1/83	182244	-	177336	5320	-	182656	5480	3653	191.789
71	NZANZURWIMO P.	8263	Ag. 3è cl.	1/8/80	144612	-	182244	5467	-	187711	5631	3754	197096
72	NYIRABAHIMA D.	9602	Ag. 2è cl.	1/7/80	181332	-	144612	4338	-	148950	4469	2979	156.398
							181332	5439	-	186771	5603	3735	196.109
					20680959	608160	21289119	6068675	60000	21931986	6579594	438631	23.028.576

1 N°	2 NOMS ET PRENOMS	3 DÉBUT SERVI- CE	4 QUALIFICATION	5 SALAIRE DE BASE	6 AUGMEN- TATION 3%(5)	7 TOTAL BRUT (5+6)	8 PRI- ME	9 TOTAL BRUT CALCUL PENSION (7-8)	10 PENSION PATR. 3% DE(9)	11 RISQUES PROF. 2% DE (9)	12 TOTAL A BUDGETISER (9)+(10)+(11)
1	NYIRAHABIMANA A.M	1/5/73	Dactylographe	181.692	5.451	187143	-	187143	5.614	3.743	196.500
2	MUKABANDORA B.	1/11/76	"	168.108	5.043	173151	-	173151	5.463	3.463	181.809
3	MUREKATETE M.J	20/7/81	"	151.956	4.559	156515	-	156515	4.695	3.130	164.340
4	BARAYAVUGA M.M	21/4/78	"	162.549	4.876	167425	-	167425	5.023	3.349	175.797
5	NTUKAMAZINA R.	21/3/81	Magasinière	151.956	4.559	156515	-	156515	4.695	3.130	164.340
6	HITIYAREMYE E.	9/5/83	Chauffeur	143.232	4.297	147529	-	147529	4.426	2.951	154.906
7	HARELIWANA P.	25/5/81	"	156.516	4.695	161211	-	161211	4.836	3.224	169.271
8	NGEMANYI Lad.	1/8/78	"	160.272	4.808	165080	-	165080	4.952	3.302	173.334
9	NGOGA Pie		"	135.000	4.050	139050	-	139050	4.172	2.781	146.003
10	NTUYEMUKAGA A.	1/2/74	Planton	116.772	3.503	120275	-	120275	3.608	2.406	126.289
11	HABIMANA David	15/3/78	"	98.472	2.954	101426	-	101426	3.043	2.029	106.498
12	BASHIMIKI B.	1/8/74	"	105.888	3.177	109065	-	109065	3.272	2.181	114.518
13	MPAKANIYE Aloys	2/1/68	Dessinateur	202.560	6.077	208637	-	208637	6.259	4.173	219.069
14	NDAGIJIMANA L.	19/1/81	"	157.356	4.721	162077	-	162077	4.862	3.242	170.181
15	MUGWANEZA F.	15/11/82	"	152.772	4.583	157355	-	157355	4.721	3.147	165.223
16	KAMANA J.B.	1/1/77	Veilleur	78.444	2.353	80797	-	80797	2.424	1.616	84.837
17	RUZABARANDE		"	78.444	2.353	80797	-	80797	2.424	1.616	84.837
18	MUGENZI S.	8/10/80	Veilleur	70.908	2.124	73035	-	73035	2.191	1.461	76.687
19	NYIRABARERA B.	4/11/74	Bibliothécaire	185.304	5.559	190863	-	190863	5.726	3.817	200.406
20	KAMUNZI Paul	1972	Veilleur	84.372	2.531	86903	-	86903	2.607	1.738	91.248
21	NAGAHIRE S.		Archiviste	140.868	4.226	145094	-	145094	4.353	2.902	152.349
	TOTAL			2883441	86502	2969943	-	2969943	89098	59401	3.118.442

.../....

N°	NOMS & PRENO. S.	Début de	Qualifi-	Salaire de	Augm.	Total	Prime	Total brut	Pension	Risques	Total à
				de base	3% de 5	brut		cal. pens. 7 + 8	pat. de 3% de 9	prof. 2% de 9	budgetiser
Report											
46	IZIULI Albéric	1/7/74	Prospe.	7.387.761	221.632	7609393	28200	7891393	236774	157.831	8285998
47	RUVUGUO Albert	20/10/73	Chauff.	188928	5668	194596	-	194596	5838	3892	204326
48	BANZIRU UHITO N.	2/5/75	Labora.	186240	5587	191827	-	194596	5755	3837	201419
49	MUKANUGELA Ann.	15/5/75	Dactyl.	183696	5511	189207	-	189207	5676	3784	198667
50	KAYITARE Don.	5/5/74	Prospe.	179724	5392	185116	-	185116	5553	3702	194371
51	DUSENGITINANA L.	15/7/79	Labora.	177996	5340	183336	-	183336	5500	3667	192503
52	MUKANYINDO Ch.	15/7/79	Labora.	170964	5129	176093	-	176093	5283	3522	184898
53	MYIRANSIBINANA D.	15/7/79	Labora.	176076	5282	181358	-	181358	5111	3627	190426
54	BANGUKIRA Clé.	2/11/79	Labora.	174360	5231	179591	-	179591	5388	3592	183571
55	KALINGANIRE Aph.	15/8/79	Prospe.	171936	5159	177095	-	177095	5313	3542	185950
56	FALIALI G.	8/2/78	Chauff.	171936	5159	177095	-	177095	5313	3542	185950
57	MUKANDOLI Gau.	1/8/80	Labora.	165780	4973	170753	-	170753	5123	3415	179291
58	HABIRYIMBERE Fr.	15/9/81	Labora.	166932	5008	171940	-	171940	5158	3439	180537
59	MYIR NS. B. BERA V.	15/9/81	Labora.	162072	4862	166934	-	164934	5008	3339	175281
60	MUKANDINDA Esth.	15/9/81	Labora.	160500	4815	165315	-	165315	4959	3306	173580
61	BALISOBANUYE P.	15/9/81	Labora.	162072	4862	166934	-	166934	5008	3339	175281
62	MUKASINE B.	15/9/81	Labora.	162072	4862	166934	-	166934	5008	3339	175281
63	KAYIRINGA S.	15/9/81	Labora.	162072	4862	166934	-	166934	5008	3339	175281
64	KABAGABA Ka.	15/9/81	Labora.	162072	4862	166934	-	166934	5008	3339	175281
65	MYIRIBIZI J.	15/9/81	Prospe.	162072	4862	166934	-	166934	5008	3339	175281
66	KAZUNGU Phi.	1/3/79	Chauff.	157404	4722	162126	-	162126	4864	3243	170233
67	MZITUNGIRIMANA	2/1/79	Chauff.	163476	4904	168380	-	168380	5051	3368	176799
68	BAMPOZEMO Dismas	2/1/79	Chauff.	164844	4945	169789	-	169789	5094	3396	178279
		2/1/79	Chauff.	163680	4910	168590	-	168590	5053	3372	177020
S/Total à reporter				11284665	338535	11623204	282000	11905204	357189	238111	12500504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N°	Noms & Prénoms	DEBUT DE SERVICE	QUALIFIC.	SALAIRE DE BASE	AUGM. 3% DE 5	TOTAL BRUT	PRI-ME	TOTAL BRUT CAL. PENS. 7+8	PENSION PATR. 3% DE 9	RISQUE PROF. 2% DE 9	TOTAL A BUDGETISER 9+10+11
69	REPORT			11284665	338539	11623204	282000	11905204	357189	238111	12.500.504
70	TWYOGERA J.B	15/12/80	Chauffeur	153.504	4.605	158109	-	158109	4.743	3.162	166.014
71	RUSHEMA	15/12/80	"	156.516	4.695	161211	-	161211	4.836	3.224	169.271
72	HABIYAMBERE L.	15/12/80	"	151.992	4.560	156552	-	156552	4.697	3.131	164.380
73	MUCUMBITSI F.	15/9/81	"	153.432	4.603	158035	-	158035	4.741	3.161	165.937
74	RUTERANA S.	15/9/81	"	151.956	4.559	156515	-	156515	4.695	3.130	164.340
75	GATOVU C.	20/10/74	Boussoleur	145.392	4.362	149754	-	149754	4.493	2.995	157.242
76	KAYIHURA C.	5/5/74	"	142.848	4.285	147133	-	147133	4.414	2.943	154.490
77	BIHAYI Shabani	23/3/71	Aide-Labo	137.184	4.116	141300	-	141300	4.239	2.826	148.365
78	MWITIREHE Faustine	1/11/76	"	126.984	3.810	130794	-	130794	3.924	2.616	137.334
79	HAKIZIMANA Th.	15/9/81	"	121.548	3.646	125194	-	125194	3.756	2.504	131.454
80	MURENGERANTWALI Th.	15/9/81	"	121.548	3.646	125194	-	125194	3.756	2.504	131.454
81	RUTIKANGA F.	15/9/81	Aide-Méca.	121.548	3.646	125194	-	125194	3.756	2.504	131.454
82	SEBERA F.X.	15/9/81	Aide-Méca.	120.372	3.611	123983	-	123983	3.719	2.480	130.182
83	MUKASHAKA Donatienne	8/5/78	Aide-Labo	123.000	3.690	126690	-	126690	3.801	2.534	133.025
84	NYIRATEGEJO Hélène	20/9/81	Aide-Labo	119.868	3.596	123464	-	123464	3.704	2.469	129.637
85	TWAGIRAMUNGU H.	15/9/81	"	111.432	3.343	114775	-	114775	3.443	2.296	120.514
86	NYILINKINDI V.	15/9/81	"	111.432	3.343	114775	-	114775	3.443	2.296	120.514
87	NYAMURANGWA J.B	1/3/72	Tamiseur	111.720	3.352	115072	-	115072	3.452	2.301	120.825
88	RANGO Th.	5/8/73	"	111.720	3.352	115072	-	115072	3.452	2.301	120.825
89	MBANGUKIRA J.	20/12/74	"	109.032	3.271	112303	-	112303	3.369	2.246	117.918
90	KUBWIMANA S.	15/9/81	Veilleur	69.540	2.086	71626	-	71626	2.149	1.433	75.208
91	KALIMBA J.N	14/6/73	Tamiseur	109.032	3.271	112303	-	112303	3.369	2.246	117.918
92	MUNYAKAYANZA F.X	7/3/73	"	109.032	3.271	112303	-	112303	3.369	2.246	117.918
93	MUNYAKAZI L.	1/9/74	Tamiseur	119.124	3.574	122698	-	122698	3.681	2.454	128.833
	TOTAL A REPORTER			14294421	428832	14723253	282000	15005253	450190	300113	15.755.556

N°	NOMS & PRENOMS	Début de service	Qualification	Salaire de base	Augmentation 3% de 5	Total brut 5 + 6	Prime	Total brut cal. Pens. 7+8	Pension pat. 3% de 9	Risque prof. 2% de 9	Total à budgétiser 9 + 10 + 11
22	Report			2883441	86502	2969943	-	2969943	89098	59401	3.118.440
22	RWABALINDA E.		Veilleur	63.000	1890	64.890	-	64.890	1.947	1.298	68.135
23	MPAKANIYE		Planton	81.000	2.430	83.430	-	83.430	2.503	1.669	87.602
24	MISHOGORO Faustin	1/1/72	Laborantin	188.220	5.647	193.867	282000	475867	14.276	9.517	499.660
25	MUNYANSHONGORE L.	1/1/74	"	186372	5.591	191963	-	191963	5.789	3.839	201.591
26	KALUNGA S.	1/6/71	Chef Méca.	279396	8.382	287778	-	287778	8.633	5.756	302.167
27	NTAHOMVUKIYE P.	7/12/72	Mécanicien	231.816	6.954	238770	-	238770	7.163	4.775	250.708
28	MUKURALINDA A.	15/11/79	Méc. Sondeur	206.328	6.190	212518	-	212518	6.376	4.250	223.144
29	MURASIRA Didace	15/9/81	Mécanicien	188.880	5.666	194546	-	194546	5.836	3.891	204.273
30	WANDUMA Derfin	15/9/81	"	194.484	5.835	200319	-	200319	6.010	4.006	210.335
31	HATEKEKIMANA E.	15/9/81	"	190.740	5.722	196462	-	196462	5.894	3.929	206.285
32	RUZIGAMANZI Jean	1/8/80	Méc. Sondeur	200.316	6.009	206325	-	206325	6.190	4.127	216.642
33	KARAMBIZI E.	1/8/80	"	188.880	5.666	194546	-	194546	5.836	3.891	204.273
34	NZABUHEZA J.B.	1/8/80	"	200.316	6.009	206325	-	206325	6.190	4.127	216.642
35	SIBORUREMA P.D.	15/9/81	Mécanicien	190.728	5.722	196450	-	196450	5.894	3.929	206.273
36	GASASIRA J. Félix	1/8/80	"	194.484	5.835	200319	-	200319	6.010	4.006	210.335
37	BANYANGA Symaque	14/10/70	Opér. Géo.	199.584	5.988	205572	-	205572	6.167	4.111	215.850
38	MUSAFILI Michel	22/11/74	Sondeur	193.872	5.816	199688	-	199688	5.991	3.994	209.673
39	NAHINGOMBEYE C.	2/5/75	Dessinateur	193.872	5.816	199688	-	199688	5.991	3.994	209.673
40	KANYARWANDA J.C	13/6/74	Prospecteur	193.872	5.816	199688	-	199688	5.991	3.994	209.673
41	KAYIBANDA Fabien	15/12/74	Préparateur	191.988	5.760	197748	-	197748	5.932	3.955	207.635
42	MINSI Christophe	14/12/74	Chauffeur	192.468	5.774	198242	-	198242	5.947	3.965	208.154
43	NTAHOMBAYE P.	12/2/74	Dessinateur	192.324	5.770	198094	-	198094	5.943	3.962	207.999
44	MUKWIYE Alphonse	8/7/74	Prospecteur	192.324	5.774	198094	-	198094	5.943	3.962	207.999
45	MUKANGAMIJE G.	1/1/83	Dactylo	169.056	5.072	174128	-	174128	5.224	3.483	182.835
	S/Total à re-porter			7387761	221632	7609393	282000	7891393	236774	157831	8.285.998

*La prime de 282000 Frs accordée à Monsieur MISHOGORO provient de ce que l'intéressé était bénéficiaire d'une prime mensuelle de 2000 Frs par décision n°2002/74/06.00.3 du 29/10/74 du Ministère du Plan, prime qui a été suspendue sans raison en avril 1975.

Le calcul est effectué comme suit : d'avril 75 à déc. 1985 il y a 129 mois d'où 129 x 2000 = 258.000 Frs. -
De janv. 86 à déc. 86 = 12 x 2000 = 24.000 Frs d'où un total de 282.000 Frs. -

Personnel sous-contrat : 04.01.02

1. En place au 1^{er} juillet 1985

- 120 unités à 19.126.343 Frs suivant liste en annexe

2. Personnel admis sur budgets 1984 & 1985 non encore recruté

- 2 chauffeurs = 11.250 Frw x 12 x 1,05 x 2 = 283.500 Frws.-

3. Recrutement pour remplacement

- Remplacement de Messieurs KABWE Ernest et BARABULIJE Javan, dessinateurs dont les contrat ont été résiliés
Coût = 12.000 Frw x 12 x 1,05 x 2 = 302.400 Frws.-

- Remplacement de Monsieur NSANZABAGANWA Célestin, tanniseur, dont le contrat a été résilié

Coût = 6750 Frs x 12 x 1,05 x 1 = 85.050 Frs.-

- Remplacement de Monsieur BYUMUHOIRE Védaste, planton, dont le contrat a été modifié en celui d'un aide mécanicien

Coût = 6750 Frs x 12 x 1,05 x 1 = 85.050 Frs.-

- Remplacement de Monsieur BYUMUHOIRE Védaste, aide mécanicien, dont le contrat a été résilié

Coût = 9.000 Frs x 12 x 1,05 x 1 = 113.400 Frs

S/Total = 585.900 Frs

4. Recrutements nouveaux

- 8 Chauffeurs ^{dont} 4 pour conduire les véhicules cédés par le Canada qui sont actuellement sans chauffeurs et les autres pour conduire les véhicules prévus

Coût = 11.250 Frs x 12 x 1,05 x 8 = 1.134.000 Frs.-

- 1 Laborantin à affecter au Service Géologique

Coût = 12.000 Frs x 12 x 1,05 x 1 = 151.200 Frs.-

- 2 Dessinateurs à affecter au Service Géologique

Coût = 12.000 Frs x 12 x 1,05 x 2 = 302.400 Frs

S/total = 1.587.600 Frs.-

Total de 1 à 4 = 21.583.343.-

.../...

N°	NOMS & PRENOMS	Matricule	Grade d'activité	Ancien- neté ds le grade	Salaire de base	Indtés intéri.	Total brut	Augm. annuel. 3% de 8	P.	Total brut 8+9+10	Pension 3% de 14	Risques Prof. 2% de 11	Total à budgétiser 11+12+13
26	Report												
26	MULIGANDE Adolphe	5711	Secr. d'Adm.	29.12.83	9165579	517632	9683211	281934	-	9965145	298956	199.301	10.463.402
27	NDUTUBANZI E.	10982	"	24/9/84	293940	-	293940	8818	-	302758	9083	6.055	317.896
28	NDUTIYE Welars	11389	"	25/3/85	285384	-	285384	8562	-	293946	8818	5.879	308.643
29	NSENGIYUWA P.	11611	"	17/6/85	285384	-	285384	8562	-	293946	8818	5.879	308.643
30	MUNYANEZA O.	1493	"	1/1/83	388776	-	388776	11663	-	400439	12013	8.009	420.461
31	SEBISOGO B.	5261	Chef de D.	1/10/83	442860	-	442860	13286	-	456146	13684	9.123	478.953
32	UVIZIYE Fidèle	9529	" de B.	8/5/84	343596	42.504	386100	11583	-	397683	11930	7.952	417.565
33	MAKUZA A.I.	2956	Fonct. PPL	1/10/83	278652	-	278652	8360	-	287012	8610	5.740	301.362
34	KAYIHURA Ch.	10103	Fonct.	12/12/82	257556	-	257556	7727	-	265283	7958	5.306	278.547
35	NKURUNZIZA S.	3504	Fonct.	1/1/83	313308	-	313308	9399	-	322707	9681	6.454	338.842
36	NIYONTEZE C.	3503	Fonct.	1/1/83	314472	-	314472	9434	-	323906	9717	6.478	340.101
37	NTAMUYANGIRA V.	2249	"	19/9/83	281220	48.024	329244	9877	-	339121	10174	6.782	356.077
38	MUYO BAYIRE A.	4314	"	1/4/83	301476	-	301476	9044	-	310520	9316	6.210	326.046
39	SHYIRAMBERE J.D.	11638	"	85	250056	-	250056	-	-	250056	7502	5001	262.559
40	IBARAGA D.	3500	"	1/1/83	303732	-	303732	9112	-	312844	9385	6.257	328.486
41	RUKUBUKA L.	2101	"	1/7/83	307872	-	307872	9236	-	317108	9513	6.342	332.963
42	KANYAMIBWA S.	5201	Réd. ppl	1/10/83	252096	-	252096	7563	-	259659	7790	5.193	272.642
43	MUNYEKE F.	Assimilé	"	1/10/83	264456	-	264456	7934	-	272390	8172	5.418	286.010
44	BITANGUSABE E.	5194	"	16/5/83	233496	-	233496	7005	-	240501	7215	4.810	252.826
45	HAGERIMANA M.	Assimilé	"	1/10/84	249912	-	249912	7497	-	257409	7722	5.148	270.279
46	RUGIBIRAHU B.	6865	"	1/10/80	275748	-	275748	8272	-	284620	8521	5.680	298.221
47	MUTEZINKINDI K.	8028	Réd. ppal	1/1/84	234408	-	234408	7032	-	241440	7243	4.829	253.512
48	MUKANTABANA R.	9221	Rédacteur	5/10/85	208092	-	208092	6243	-	214335	6430	4.287	225.052
49	NKEZABERA A.	51080	"	1/1/83	191040	-	191040	5731	-	196771	5903	3.935	206.609
50	UMIRANA E.	10821	Réd. ppal	1/10/83	208116	-	208116	6243	-	214359	6431	4.287	225.077
	TOTAL à reporter				1621661	608160	16824771	488679	-	17313450	519403	346264	18179117

Coût : 23.782 FRW X 12 X 1,05 X 13 = 3.895.492 FRW

- 1 Fonctionnaire au Projet des Recherches Minières

Coût: 20.838 FRW X 12 X 1,05 X 1 = 262.559 FRW

- 7 Rédacteurs Adjoints

- 2 à la Direction des Mines

- 1 à la Direction Production et Inspection

- 2 au Service géologique

- 2 au Projet des Recherches Minières

Coût = 15.456 FRW X 12 X 1,05 X 7 = 1.363.219 FRW

S/Total= 5.521.269 FRW

Total de 1 à 5 = 33.991.117 FRW

N°	NOMS & PRENOMS	DEBUT DE SERVICE	QUALIFICATION	SALAIRE DE BASE	AUGM. 3% DE 5	TOTAL BRUT 5+6	PRI-ME	TOTAL BRUT CAL. PENS. 7+8	PENSION PAER. 3% DE 9	RISQUE PROF. 2% DE 9	TOTAL A BUDGETISER 9+10+11
93	REPORT			14.294.421	428832	14723253	2820001	5005253	450190	300113	15.755.556
94	BIMENYIMANA F.X	1/5/77	Planton	102.888	3.087	105.975	-	105975	3.179	2.120	111.274
95	BASICIRE D.	15/9/81	Tamiseur	91.176	2.735	93.911	-	93911	2.817	1.878	98.606
96	NGAMITJE Au.	15/9/81	Tamiseur	91.176	2.735	93.911	-	93911	2.817	1.878	98.606
97	NZARAMBA I.	15/9/81	Planton	91.598	2.748	94.346	-	94346	2.830	1.887	99.063
98	MUTUNGICINKA P.	15/6/73	Veilleur	84.828	2.545	87.373	-	87373	2.621	1.747	91.741
99	UHONGERUMMANZI C.	15/6/81	Veilleur	70.908	2.127	73.035	-	73035	2.191	1.461	76.687
100	SIMBIZI J.	3/10/72	Veilleur	78.564	2.357	80.921	-	80921	2.728	1.618	85.267
101	MUNYANTAMATI Z.	15/9/81	Tourneur-Aj	185.172	5.555	190.727	-	190727	5.722	3.815	200.264
102	HAGUMIMANA I.	15/9/81	Aide-M.	116.868	3.506	120.374	-	120374	3.611	2.407	126.392
103	NKUNDAMUNGU F.	15/9/81	"	116.868	3.506	120.374	-	120374	3.611	2.407	126.392
104	NDAGIJE J.D	15/9/81	Tamiseur	88.524	2.656	91.180	-	91180	2.735	1.824	95.739
105	URAYENEZA Xa.	15/9/81	"	88.524	2.656	91.180	-	91180	2.735	1.824	95.739
106	HAKOMERINFUBYI A.	"	"	88.524	2.656	91.180	-	91180	2.735	1.824	95.739
107	RWAMAKUBA F.	"	"	88.524	2.656	91.180	-	91180	2.735	1.824	95.739
108	NGABONZIZA Th.	"	Prospecteur	157.356	4.721	162.077	-	162077	4.862	3.242	170.181
109	SEYARIGA A.	22/11/82	Wagon	157.356	4.721	162.077	-	162077	4.862	3.242	170.181
110	NTAMBATA E.	22/11/82	Electricien	157.356	4.721	162.077	-	162077	4.862	3.242	170.181
111	MUKANDEKEZI P.	"	Magasinier	147.528	4.426	151.954	-	151954	4.559	3.039	159.552
112	NDABANIWE Tr.	24/10/84	"	139.056	4.172	143.228	-	143228	4.297	2.865	150.390
113	KABARAMA D.	24/10/84	Plambien	148.320	4.450	152.770	-	152770	4.583	3.055	160.408
114	MUSHENGEZI F.	"	Paureur	83.196	2.496	85.692	-	85692	2.571	1.714	89.977
115	KOTANIRO A.	"	Veilleur	64.860	1.946	66.806	-	66806	2.004	1.336	70.146
116	MBERAMITHETO Pr.	"	"	64.860	1.946	66.806	-	66806	2.004	1.336	70.146
117	NYIRAMANA A.	25/2/85	Labo.	144.000	4.320	148.320	-	148320	4.450	2.966	155.736
118	GASHIRABAKE Cl.	"	Chauffeur	144.000	4.320	148.320	-	148320	4.450	2.966	155.736
119	SENTASHIYA F.	"	Aide Compt.	135.000	4.050	135.050	-	139050	4.172	2.781	146.003
120	MUSABYEMARIYA D.	"	Tamiseur	108.000	3.240	111.240	-	111240	3.337	2.225	116.802
	NTAMBABAZI A.	"	"	81.000	2.430	83.430	-	83430	2.803	1.867	88.100
	TOTAL			17410451	522316	17932767	282000	18214767	547073	364503	19.126.343

B. Camionnettes + Jeeps

1)	A 3832	:	J.T.L.C.	Long	chassis
2)	A 4994	:	"	"	"
3)	A 2196	:	"	court	chassis
4)	A 5359	:	"	long	chassis
5)	A 5379	:	"	"	"
6)	IT 0501	:	Camionnette	Toyota	Stout
7)	IT 0503	:	Jeep T.L.C.	court	chassis
8)	IT 0502	:	"	"	"
9)	IT 1173	:	Camionnette	Toyota	Stout

coût correspondant : 12 1 x 66,8 Frs x 300 x 9 = 2.164.320 FRS

2. Véhicules à remplacer

- Remplacement de la J.T.L.C. A 2196 qui est usagée par une J.T.L.C.
coût correspondant : 12 1 x 66,8 FRS x 300 x 1 = 240.480 FRS

3. Accroissement du charroi

4 J.T.L.C. destinées aux services suivants: Division "Service Géologique", Bureau "Volcanologie", Bureau "Carte Géologique", "Hydrogéologie"

coût : 12 1 x 66,8 Frs x 300 x 4 = 961.920 FRS

Total de 1 à 3 : 3.517.020 FRS

04.02.19 : Achat médicaments (Pierres noires) = 100.000 FRS.

04.02.20 : Achat d'ouvrages : 200.000 FRS

- 50 -

04.02.21 : Entretien machines :

1. Machines en place et admises sur budgets antérieurs non encore livrées

- 2 Photocopies :	= 100.000 FRS
- 2 Stenciluses :	= 100.000 FRS
- 6 Machines à écrire :	= 150.000 FRS
- 6 Machines à calculer :	= 120.000 FRS
	470.000 FRS

2. Machines de remplacement

- Remplacement d'une stenciluse qui est usagée : 50.000 FRS

3. Accroissement du nombre de machines

- 1 Machine à écrire	= 25.000 FRS
- 6 Machines à calculer	= 120.000 FRS
- 1 Machine à tirer les plans	= 500.000 FRS
- 1 Micro ordinateur	= 300.000 FRS
	945.000 FRS

Total de 1 à 3

= 1.465.000 FRS

04.03.01 : Entretien véhicules Officiels

1. Véhicules en place

A) Voitures, Suzuki, Camionnettes, Minibus et Jeeps
coût = 15.000 x 12 x 10 = 1.800.000 FRS

2. Véhicules de remplacement (1 Jeep)

Coût = 15.000 x 12 x 1 = 180.000 FRS

B) Camionnettes et Jeeps

1. IT 0217 Toyota double Cabine
2. IT 0222 Toyota simple Cabine
3. IT 0303 Toyota double Cabine
4. IT 0200 Land Rover
5. IT 0214 " "
6. IT 0318 " "
7. IT 0301 " "
8. IT 0302 " "
9. IT 0219 " "
10. IT 0220 " "
11. IT 0216 " "
12. AB 5961 " "
13. AB 5923 " "
14. AB 5924 " "

15. ----- LADA NIVA Jeep non encore livrée

Coût correspondant = $1211 \times 66,8 \text{ FRS} \times 300 \times 15 = 3.607.200 \text{ FRS}$

C) Camion Benz IT 0304

1. 1 Camion Benz IT 0304

coût : $151 \times 64 \text{ FRS} = 288.000 \text{ FRS}$

2. 2 Sondeuses BOYLES + type BBS 15

coût = $15 \times 64 \times 300 \times 2 = 576.000 \text{ FRS}$

S/Total A = $a + b + c = 4.771.800 \text{ FRS}$

3) Entretien machines

a) Machines en place + admises sur le budget 84 & 85 non encore livrées

- 2 photocopieuses
- Stenciluse 1
- 6 machines à écrire
- 3 machines à calculer

S/Total

100.000 FR\$
50.000 FR\$
150.000 FR\$
100.000 FR\$
400.000 FR\$

9) Assurance 18 véhicules

750.000 FR\$

10) Poste, Téléphones, Télégrammes

700.000 FR\$

11) Electricité

450.000 FR\$

12) Eau

100.000 FR\$

13) Entretien des bâtiments locaux

800.000 FR\$

14) Indemnités de mission à l'intérieur du pays

12.096.000 FR\$

a) Pour le personnel S/statut = 24 Pers x 21 j x 12 x 2000

b) Pour le personnel S/Contrat = 30 pers x 21 j x 12 x 1000

7.560.000 FR\$

19.656.000 FR\$

Tableau des équipements 1986

a) Véhicules

ACQUIS AVANT 1983	ACQUIS EN 1983	ACQUIS EN 1984	ACQUIS EN 1985	DEMANDE 1986
- A 21 96	- A 3832	- A 5359	IT 0501	Remplacement de la Jeep T.L.C. A 2196 qui est vieille par une Jeep T.L.C. Coût : 2.500.000 FRW
- A 4459		- A 5379	IT 0503	Accroissement du charroi
- A 4994			IT 0502	- 4 J.T.L.C.
			IT 1173	Coût : 10.000.000 FRW

b) Machines

Remplacement d'une Stincileuse
coût : 400.000 FRW
Remplacement d'une machine à tirer
les plans: 1.200.000 FRW
Accroissement : un micro-ordinateur
coût : 2.500.000 FRW
- 6 calculatrices
coût : 210.000 FRW

c) Mobilier

Accroissement : 36 bureaux pour le
personnel admis & à recruter
Coût : 50.000 FRW x 36 = 1.800.000 FRW
46 chaises Coût 46x5000 = 230.000 FRW
3 classeurs métali.x 5000 = 150.000 FRW
2 Armoires métali.x50000 = 100.000 FRW
2 Fichiers x 20.000 = 40.000 FRW

Personnel sous-statut 01.01

1. En place au 1er juillet 1985

- 10 unités à 3.415.305 FRS suivant liste en annexe.

2. Postes organiques sans titulaires

- 1 Directeur : 33.270 FRS $\times$ 12 $\times$ 1,05 $\times$ 1 = 419.202 FRW
- 2 Chefs de Divisions : 30.234 FRS $\times$ 12 $\times$ 1,05 $\times$ 2 = 761.897 FRW

1.181.099 FRW

3. Personnel admis sur budget 1984 & 1985 non encore recruté

- 4 Secrétaires d'Administration : 23.782 FRS $\times$ 12 $\times$ 1,05 $\times$ 4 = 1.198.613 FRW
- 2 Fonctionnaires : 20.838 FRS $\times$ 12 $\times$ 1,05 $\times$ 2 = 525.118 FRW

1.723.731 FRW

4. Recrutement pour remplacement

- Néant

5. Recrutements nouveaux

- 2 Secrétaires d'Administration : 23.782 FRS $\times$ 12 $\times$ 1,05 $\times$ 2 = 599.306 FRW
- 2 Rédacteurs Adjoints : 15.456 FRS $\times$ 12 $\times$ 1,05 $\times$ 2 = 389.491 FRW

988.797 FRW

Total de 1 à 5 : 7.308.932 FRS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N°	NOMS ET PRENOMS	Matricule	Cadre d'ACTIVITE	ANCIENNETE DS LE GRADE	SALAIRE DE BASE	INDTES INTER.	TOTAL BRUT (6)+(7)	AUGM. 3% DE (8)	P. TOTAL BRUT (8+9+10)	PENSION PATR. 2% 3% de (11)	RISQUES PROF. 2% de (A11)	TOTAL A BUDGETISER (11+12+13)	
1	KARANGWA C.	7.005	Dirgéral	07/10/80	357.960	170.016	527.976	15.839	-	543.815	16.314	10.876	571.005
2	EBURANTWE J.	7.640	Directeur	08/05/84	379.116	71.352	450.468	13.514	-	463.982	13.919	9.280	487.181
3	SINDAYICAYA F.	3.813	Chef de D.	08/04/84	397.104	77.412	474.516	14.235	-	488.751	14.552	9.775	513.188
4	KAMUNZI C.	10.914	Chef de D.	08/04/84	285.384	77.412	362.796	10.884	-	373.680	11.210	7.474	392.364
5	MPOZETIBIZI J.M.V.	8.264	Réd. Adj.	21/08/80	196.752	-	196.752	5.903	-	202.655	6.080	4.053	212.788
6	IKUKICYAKA A.	9.746	Rédacteur	01/10/79	274.860	-	274.860	8.246	-	283.106	8.493	5.662	297.261
7	MUKANDOLI C.	7.534	Réd. pri.	01/07/81	248.256	-	248.256	7.448	-	255.704	7.671	5.114	268.489
8	MUMANYIYE Ch.	9.641	Réd. Adj.	01/07/79	220.212	-	220.212	6.606	-	226.818	6.805	4.536	238.159
9	MSENGAMUNGU E.	10.726	Réd. Adj.	29/10/83	185.472	-	185.472	5.564	-	191.036	5.731	3.821	200.588
10	BARENGAYABO A.	-	Ag. ppa. 1ère cl.	-	216.636	-	216.636	6.499	-	223.135	6.694	4.463	234.292
TOTAL					2.761.752	396.192	3.157.944	94.738	3.252.682	97.579	65.054	3.415.305	

Personnel sous-contrat 01.02 : en place au 1/7/1985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N°	Noms et Prénoms	Date de début	Qualifica- tion Profe- ssionnelle	Salaire de base	Augm. de 3% de (5)	Total brut (5+6)	Prime	Total brut cal. pen.	Pension Fatr. 3% de (9)	Risques Pro- fes. 2% de (9)	Total à budgétiser (9) + (10)
1.	MUKAMANA J.	6/4/82	Dactylo	147.529	4.426	151.955	-	151.955	4.559	3.039	159.553
2.	NZABANITA J.N.	6/4/82	Dactylo	147.529	4.426	151.955	-	151.955	4.559	3.039	159.553
3.	BUTSINDILI D.	4/9/81	Planton	88.522	2.656	91.178	-	91.178	2.735	1.823	95.736
4.	ZIRUGURU J.B.	18/5/83	Planton	85.939	2.578	88.517	-	88.517	2.656	1.770	92.943
5.	UZABAKILIHU L.	12/10/84	Chaudfleur	139.050	4.171	143.221	-	143.221	4.297	2.864	150.382
6.	MIKARANKA B.	5/5/83	Chaudfleur	143.229	5.297	147.526	-	147.526	4.426	2.950	154.902
	S/Total			751.798	22.554	774.352	-	774.352	23.232	15.485	813.069

05.01.03 : Journaliers : Néant
05.02.01.01 : Matériel de bureau courant : 253.285
05.02.02 : Matériel technique : 56.250
05.02.05 : Fournitures de bureau : 668.190
05.02.07 : Impressions : 100.000
05.02.08 : Abonnement revues & journaux : 200.000

- 05.02.20 : Achat d'ouvrages ; 100.000
- 05.02.21 : Entretien machines

1. Machines en place & admises sur budgets antérieurs non encore livrées

- 1 Photocopieuse : coût : 50.000 FRS
- 4 Machines à écrire : coût = 25.000 x 4 : 100.000 FRS

150.000 FRS

2. Machines de remplacement

- Remplacement d'une photocopieuse qui est usée : 50.000 FRS
- Coût

3. Accroissement du nombre de machines

- 1 Mini-ordinateur : 500.000 FRS
- 1 Stenciluse : 50.000 FRS
- 4 Machines à calculer (Canon Canola) : 20.000 FRS
- 4 Machines à calculer (de poche) : 8.000 FRS

578.000 FRS

TOTAL DE 1 à 3 = 778.000 FRS

05.03.01 : Entretien véhicules officiels

1. Véhicules en place + admis sur budgets antérieurs non encore livrés

- a) Voitures, Suzuki, Camionnettes, Minibus & Jeeps, coût =

15.000 FRS x 12 x 4 = 720.000 FRS

- 2. Véhicules de remplacement : 1 voiture-coût : 15.000 x 12x1 = 180.000 FRS

- 3. Accroissement du charroi : 1 voiture + 1 Jeep

coût 15.000 x 12 x 2 = 360.000 FRS

TOTAL DE 1 à 3 S/TOTAL = 1.260.000 FRS

05.03.12 : Frais de mission à l'intérieur du pays : 1.500.000 FRS

TABEAU DES EQUIPEMENTS 1986

a) Véhicules

Acquis avant 1983	Acquis 1983	Acquis 1984	Acquis 1985	Demande 1986
1 R 16	Néant	1 P. 305	Néant	1. Remplacement : 1. R 16 est vieille par 1 R5 Coût : 900.000 x 1 = 900.000 FRW
1 T.J.L.C.		1 J. Suzuki		2. Accroissement 1 T.J.L.C pour l'évaluation des entre- prises et des projets (mauvaises routes) Coût : 2.500.000 FRW 1 R5 = pour l'évaluation des entreprises et des projets (bonnes routes) coût : 900.000 x 1 = 900.000 FRW.
		1 T.J.L.C.		S/Total = 4.300.000 FRW. -

b) Machines

Acquis avant 1983	Acquis 1983	Acquis 1984	Acquis 1985	Demande 1986
Machines à écrire	-	-	-	Coût
Machines à calculer (canon conola)	-	-	-	24.000 x 4 = 96.000
Machines à calculer (poche)	-	-	-	6.000 x 4 = 24.000
Stencileuse	-	-	-	207.000 x 1 = 207.000
Photocopieuse	1	-	-	400.000 x 1 = 400.000
Mini-ordinateur	-	-	-	2.500.000 x 1 = 2.500.000
S/Total				3.227.000

05.02.11 : Carburant

1. Véhicules en place.

a) Voitures + Suzuki

A 49 55 & A 5156

Coût correspondant : 7,5 x 66,8 x 300 x 2

= 300.600 FRS

b) Camionnettes, Minibus & Jeeps

A 51 11 & A 53 78

Coût correspondant : 12 x 66,8 x 300 x 1

= 480.960 FRS

2. Véhicules à remplacer

a) Voitures + Suzuki

- Remplacement de la R 16 A 2056 qui est très vieille (1978) par une R 5

Coût correspondant : 7,5 x 66,8 x 300 x 1

= 150.300 FRS

3. Accroissement du charroi

a) Voitures + Suzuki

1 R. 5 pour évaluation des entreprises & Projets (bonnes routes)

Coût correspondant : 7,5 x 1 x 66,8 x 300 x 1

= 150.300 FRS

b) Camionnettes, Minibus + Jeeps

1 Jeep Toyota Land Cruiser long chassis pour évaluation des projets (mauvaises routes)

Coût correspondant : 12 x 1 x 66,8 x 300 x 1

= 240.480 FRS

Total de 1 à 3 :

1.322.640 FRS.-

.../...

Personnel S/Contrat : 01.02

1. En place au 1er juillet 1985

- 6 unités à 813.069 FRW suivent liste en annexe

2. Personnel admis sur budgets 1984 & 1985 non encore recruté

- 3 chauffeurs : $11.250 \text{ Frs} \times 12 \times 1,05 \times 3 = 425.250 \text{ FRW}$

3. Recrutement pour remplacement

- Remplacement d'un dactylographe qui a été transféré à la Direction Générale de l'Industrie.
coût correspondant : $11.250 \text{ FRW} \times 12 \times 1,05 \times 1 = 141.750 \text{ FRW}$

4. Recrutements nouveaux

- 2 chauffeurs pour deux véhicules prévus sur budget 1986
coût : $11.250 \text{ FRW} \times 12 \times 1,05 \times 2 = 283.500 \text{ FRW}$

Total de 1 à 4 = 1.663.569 FRW

Direction Générale de l'Evaluation

Articulation	Libellé	Exécution 1984	Budget 1985	Demande 1986
117.05.01.01	Personnel s/statut	277.610	7.106.138	7.308.932
01.02	Personnel S/Contrat	521.813	1.171.920	1.663.569
02.01.01	Matériel de bureau			
	courant	54.945	75.000	253.285
02.02	Matériel technique	-	50.000	56.250
02.05	Fournitures de bureau	293.500	225.000	658.790
02.07	Impression	-	50.000	100.000
02.08	Abonnement revues et			
	journaux	-	50.000	200.000
02.11	Carburant	835.000	1.071.000	1.322.640
02.20	Achat d'ouvrages	-	50.000	100.000
02.21	Entretien machines	-	-	778.000
03.01	Entretien véhicules			
	officiels	899.275	900.000	1.260.000
03.12	Frais de mission à			
	l'intérieur du pays	351.000	412.500	1.500.000
Total		3.197.023	11.161.558	15.201.466

15. Equipement véhicules

Acquis	Avant 1983	Acquis en 1983	Acquis en 1984	Acquis en 1985	Demande 1986
AB 0474	-	-	-	1 Jeep LADA NIVA en commande	Accroissement du charroi 1 Jeep Suzuki coût : 700.000 Frs
AB 5961					
AB 5922					
AB 5923					
AB 5924					
IT 0200					
IT 0300					
IT 0215					
IT 0214					
IT 0318					
IT 0301					
IT 0217					
IT 0222					
IT 0303					
IT 0302					
IT 0219					
IT 0220					
IT 0216					

Total de 1 à 15 = 47.120.200 Frs

N.B. Ces véhicules font partie de la contribution du PNUD au Projet de Recherches Minières jusqu'à la fin du Projet.

B) Véhicules à remplacer : néant

C) Accroissement du charroi :

1 Jeep Suzuki

Coût : $7,51 \times 66,8 \times 300 \times 1 = 300.600 \text{ FRS}$

Total de A à C = 5.072.400 FRS

7. Entretien véhicules officiels

A) Véhicules en place + admis sur budgets 1985 non encore livrés (17 véhicules)

a) Voitures, camionnettes & Jeeps

coût = $15.000 \text{ FRW} \times 12 \times 17 = 3.060.000 \text{ FRW}$

b) Camions + sondeuses

coût = $30000 \text{ FRS} \times 12 \times 3 = 1.080.000 \text{ FRS}$

S/TOTAL

4.140.000 FRW

B) Véhicules de remplacement : Néant

C) Accroissement du charroi

1 Jeep Suzuki

coût $15.000 \text{ FRS} \times 12 \times 1$

180.000 FRS

Total de A à C

4.320.000 FRS

3. Accroissement du charroi (4 Jeeps)

Coût = 15.000 FRS x 12 x 4 = 720.000 FRS

Total de 1 à 3 = 2.700.000 FRS

04.03.05 : Assurance 10 véhicules x 60.000 = 600.000 FRS
04.03.04 : Envoi des échantillons à l'étranger : 500.000 FRS
04.03.12 : Frais de mission à l'intérieur du pays : 5.000.000 FRS
04.04 : Prime aux prospecteurs amateurs : 1.000.000 FRS

04.06.03 : Recherches Minières

1) Matériel de bureau courant : 500.000
2) Matériel technique : 8.000.000
3) Fournitures de bureau : 600.000
4) Impression : 200.000
5) Abonnement revues et journaux : 100.000
6) Carburant

A) Véhicules en place + admis sur budget 1985

a) Voitures

- IT 0300 : Peugeot 305
- IT 0285 : " "

Coût correspondant : 7,5 l x 66,8 FRS x 300 x 2 = 300.600 FRS

04.01.03 : JOURNALIERS

35 Hommes x 100 Frs x 240	=	840.000	FRS
04.02.01.01: Matériel de Bureau Courant	=	500.000	FRS
04.02.02 : Matériel Technique	=	10.000.000	FRS
04.02.05 : Fournitures de Bureau	=	1.500.000	FRS
04.02.07 : Impression	=	500.000	FRS
04.02.08 : A bonnement revues & journaux	=	200.000	FRS

CARBURANT

04.02.11 : CARBURANT

1. Véhicules en place

A) Voiture + Suzuki

A 4459 : Peugeot 305

coût : : 7,5 l x 66,8 x 300 x 1 = 150.300 FRS

TABIEAU DES EQUIPEMENTS 1986 (Prévisions)

c) MOBILIER

	Acquis Avant 1983	Acquis 1983	Acquis 1984	Acquis 1985	Demande 1986
Bureaux	8	-	2	-	Remplacement : 50.000 x 4 = 200.000 Accroissement : - pour postes organiques sans titulaires 50.000 x 2 = 100.000 - pour le personnel admis en 1984 et 1985 non encore recruté : 50.000 x 6 = 300.000 - pour le personnel à recruter sur le budget 1986 : 50.000 x 4 = 200.000
Chaises	15	-	-	6	S/Total = 800.000 Accroissement : 5000 x 20 = 100.000
Salon de la Direction Générale	-	-	-	-	150.000 x 1 = 150.000
Armoires métalliques	-	-	1	1	4 pour 50.000 x 4 = 200.000
Etagère métallique	-	-	-	-	1 pour 50.000 x 1 = 50.000
Classeurs métalliques	-	-	-	-	5 pour 50.000 x 5 = 250.000
Total					1.550.000