

Republique Rwandaise
Ministère de la Jeunesse
des Sports

1 d

7 p

Comptabilité

→
06
Le...

Article	Libellé	Budget Initial 1982	Budget modifié 1982	Prévision 1983	Enveloppe 1983	Différence par rapport à 1982	Initial	Modifié
12.160.01.00	Personnel s/statut	5.049.966	5.049.666	4.784.650	4.784.650	Sans problème	0	0
03.01	Entretien des Véhicules	1.800.000	1.800.000	4.050.000	1.440.000	360.000	0	0
03.02	Voyage de services	400.000	400.000	4.620.000	1.180.000	780.000	0	0
04.01	Personnel s/contrat	3.736.323	3.736.323	3.770.119	3.854.119	84.000	0	0
04.02	Journaliers	72.000	72.000	720.000	72.000	0	0	0
05.01	Matériel de bureau	600.000	600.000	1.547.330	600.000	0	0	0
05.03	Téléphone, Télégrammes	930.000	930.000	1.580.000	930.000	0	0	0
05.06	Carburant et Lubrifiants	2.250.000	2.750.000	4.008.000	1.800.000	450.000	0	0
07.00	Frais de représentation	50.000	50.000	50.000	80.000	30.000	0	0
	TOTAL	14.888.289	15.388.289	24.481.980	14.740.769			

B. JEUNESSE.									
Article	Libellé	Budget Initial 1982	Budget modifié 1982	Prévision 1983	Enveloppe 1983	Différence par rapport à 1982	Initial	Modifié	Prévisions respectées
12.161.01.00	Personnel s/statut	15.218.218	15.218.215	21.663.191	17.378.786	2.160.571	0	0	0
03.01	Entretien des véhicules	1.070.000	1.070.000	1.620.400	1.080.000	10.000	0	0	0
03.02	Voyage de service	2.500.000	2.500.000	3.092.400	2.625.000	125.000	0	0	0
04.01	Personnel s/contrat	25.291.600	25.291.600	41.810.751	37.007.843	11.716.243	0	0	0
04.02	Journaliers	500.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0
05.01	Matériel de bureau	1.500.000	1.500.000	2.465.000	1.575.000	75.000	0	0	0
05.04	Matériel technique	20.000.000	18.000.000	23.070.000	20.000.000	0	0	0	0
05.05	Vivres	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
05.06	Carburant et Lubrifiants	1.330.000	1.930.000	2.520.000	2.025.000	695.000	0	0	0
06.00	Séminaires	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
	TOTAL	74.409.815	73.009.815	104.741.742	89.191.629				

C. SPORTS.									
Article	Libellé	Budget Initial 1982	Budget modifié 1982	Prévision 1983	Enveloppe 1983	Différence par rapport à 1982	Initial	Modifié	Prévisions respectées
12.162.01.00	Personnel s/statut	7.988.580	7.988.580	9.079.463	8.070.398	81.818	0	0	0
03.01	Entretien des véhicules	800.000	800.000	1.200.000	1.080.000	280.000	0	0	0
03.02	Voyage de service	5.000.000	5.000.000	5.668.320	5.000.000	0	0	0	0
04.01	Personnel s/contrat	6.485.420	6.485.420	8.083.709	4.718.509	1.766.911	0	0	0
04.02	Journaliers	500.000	500.000	366.000	500.000	0	0	0	0
05.01	Matériel de bureau	600.000	600.000	1.157.020	600.000	0	0	0	0
05.04	Matériel technique	20.000.000	16.000.000	28.219.800	16.000.000	4.000.000	0	0	0
05.06	Carburant et Lubrifiants	1.000.000	1.482.000	3.210.000	2.385.000	1.385.000	0	0	0
07.00	Frais de représentation	20.000.000	45.000.000	50.991.000	19.250.000	750.000	0	0	0
	TOTAL	62.374.000	83.856.000	107.975.312	57.603.907				
	TOTALX	151.672.104	172.254.104	237.199.034	161.536.305				

Commentaires.

12 Sur le budget Initial nous enregistrons une augmentation de 6,5% qui provient surtout de l'augmentation sensible du traitement de personnel contractuel à la

Nous devons procéder aux modifications à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire nous proposé pour un entraîneur de l'équipe nationale de football et l'acquisition d'un central téléphonique G.T.E.A.T.E.A système 8000 d'une valeur de 1.432.778 FRW.

L'augmentation de 780.000 FRW (voyage de service au secrétariat général) correspondent exactement aux locations des bus pour l'UMUGANDA = OK.

Le démantion de 360.000 FRW (entretien des véhicules) provient de ce que la Renault 16 est déclassée. Mais le MINIFIN oublie qu'il nous accorde une TOYOTA COROLLA en remplacement. Par ailleurs, le budget nous accordé à cette article (1.440.000 FRW) correspond uniquement à l'entretien de 4 véhicules, alors que le Secrétariat Général compte 9 véhicules si nous y mettons la Corolla nous accordée. A moins qu'ils considèrent que les Sautres dont nous avions marqué sur les prévisions budgétaires qu'ils sont déssés, qu'ils les considèrent disais-je comme déclassés. Nous ne pouvons donc pas les déclasser, à men humble avis, s'ils ne sont pas remplacés. Le service en patirait.

Il nous faut donc absolument 3.240.000 FRW sur cet article à raison de 360.000 FRW/véhicule. Réclamons les 1.800.000 FRW supplémentaires. Il en de même pour le carburant. Le queta par véhicule est de 450.000 FRW et l'on nous a accordé 1.800.000 FRW = Carburant pour 4 véhicules uniquement. Il nous faut 4.050.000 FRW en tout sur cet article si nous gardons les 9 véhicules. Réclamons donc 2.250.000 FRW supplémentaires.

Le budget alloué à l'entretien des véhicules à la D.G. de la Jeunesse correspond à l'entretien de 3 véhicules uniquement. A moins qu'ils considèrent que les véhicules A 2364 et 1779 sont déclassés puisque nous avions prévu de les remplacer. S'ils ne sont pas remplacés, ils restent.

Par conséquent, il nous faut 720.000 FRW supplémentaires. Je considère également que c'est une erreur que de considérer que l'entretien annuel d'une voiture est la même que celle d'un camion puisque l'on prévoit partout 360.000 FRW. Ce qui est valable pour l'entretien est aussi valable pour le carburant et lubrifiant. Pour cet article à la D.G. de la Jeunesse, il faut encore 225.000 FRW en plus.

Pour la D.G. des Sports et Loisirs si nous considérons qu'elles garde 3 véhicules le budget est suffisant (entretien), mais il y a contradiction puisqu'on leur accorde pour le carburant un budget pour 5 véhicules. Par ailleurs, il me semble que cette direction générale est complètement défoncée: il leur faudrait au moins 2 véhicules supplémentaires (JEEP).

Concernant le matériel technique à la D.G. Sports et Loisirs, il faudrait qu'on nous remette les 4.000.000 pour avoir le budget de l'année dernier (20.000.000 FRW). Il n'ya pas de raison qu'on en profite pour les retirer sous prétexte que lors des modifications budgétaires nous les avions mis sur les frais de représentation Sports pour pallier aux problèmes connus de tous même par le Ministère des Finances.

Pour le traitement du personnel s/contrat à la D.G. des Sports et Loisirs, nous devons avoir au minimum 4.483.709 FRW pour payer le personnel en place. L'on nous a ajouté seulement 234.800 FRW qui ne suffisent même pas pour payer un entraîneur étranger. Si nous engageons 2 entraîneurs étrangers, il nous faudrait arriver à nos prévisions de 8.083.709 FRW. Ainsi donc il nous faudrait 3.365.200 FRW en plus.

Concernant les frais de représentation aux Sports, le budget initial 1982 était de 20.000.000 FRW. Il manque 750.000 FRW. Si le mouvement d'ensemble n'aura pas lieu 20.000.000 FRW suffisent. Si le Mouvement d'Ensemble a lieu, il nous faudrait au moins 25.000.000 FRW en plus.

0: Le 2ème paragraphe de la lettre du Ministre des Finances dit que la réparation des dépenses a été établie en tenant compte des recettes prévisibles: et que si nous avons des problèmes, il faudra opérer des transferts de crédits dans les limites de notre enveloppe. J'en conviens mais il faudrait au moins ne pas aller en dessous du budget nous octroyé l'an dernier sur différents articles et pour les articles relatifs à l'entretien des véhicules et au carburant il faudrait absolument tenir compte de 360.000/an/véhicule pour l'entretien et 450.000 FRW/an/véhicule pour le carburant. Je signale en passant que cet erreur du MINIFIN nous crée des problèmes chaque année en ce qui concerne l'entretien des véhicules. Je sens que ça sera la même chose cette année-ci: le budget d'entretien des véhicules étant épuisé, le service doit fonctionner et je fus obligé de prendre des dettes pour libérer les véhicules qui sont au garage. Je suis entrain de confectonner le dossier pour vous le transmettre. Il en est de même pour les téléphones dont le contrôle s'avère très difficile et dont dont le budget alloué chaque année à cet article est de loin très inférieur au besoin en communication de service.

C.O.I.A.I

Monsieur le Directeur Général de la Jeunesse

KIGALI.-

Monsieur le Directeur Général des Sports et Loisirs

KIGALI.-

KIGALI, le 26 Novembre 1982

Isaac KAMALI.-

VENTILATIONS DES DEPENSES

B.P 1000 KIGALI

BUREAU "GESTION DES CREDITS"

SITUATION AU 31 JANVIER 1983

A. SECRETARIAT GENERAL

de Série	Article budgétaire	Crédit annuel	Crédit déblocage	Dépenses engagées	au 31 Janvier 1983	Bonification	Dépassement
13.160.01.00	4.784.650	1.196.000	306.020	889.972			
03.01	1.440.000	360.000	269.759	90.241			
03.02	1.180.000	295.000	40.000	255.000			
04.01	3.854.119	963.000	280.233	682.767			
04.02	72.000	18.000	-	18.000			
05.01	600.000	150.000	267.000	150.000			
05.03	930.000	232.000	-	232.000			
05.06	1.000.000	450.000	267.200	182.800			
07.00	80.000	80.000	-	80.000			
TOTAL	16.740.769	3.744.000	1.163.220	2.500.780			

B. DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE

13.161.01.00	21.378.786	5.344.000	1.382.019	3.961.981		
03.01	1.000.000	270.000	87.222	182.778		
03.02	2.625.000	656.000	2.500	653.500		
04.01	37.007.843	9.251.000	1.407.457	7.843.543		
04.02	500.000	125.000	-	125.000		
05.01	1.575.000	393.000	8.000	385.000		
05.04	20.000.000	5.000.000	-	5.000.000		
05.05	4.403.222	1.100.000	-	1.100.000		
05.06	2.025.000	506.000	233.800	272.200		
06.00	1.000.000	250.000	-	250.000		
TOTAL	91.576.851	22.895.000	3.120.990	19.774.002		

C. DIRECTION GENERALE DES SPORTS ET LOISIRS

13.162.01.00	8.070.398	2.017.000	496.140	1.520.860		
03.01	1.080.000	270.000	256.307	13.693		
03.02	5.000.000	1.250.000	70.500	1.179.500		
04.01	5.438.509	1.359.000	265.074	1.093.926		
04.02	500.000	125.000	-	125.000		
05.01	600.000	150.000	-	150.000		
05.04	16.000.000	4.000.000	-	4.000.000		
05.06	2.385.000	596.000	233.800	362.200		
07.00	39.250.000	9.812.000	462.876	9.349.124		
TOTAL	78.323.907	19.579.000	1.784.693	17.794.303		
TOTAUX	184.659.527	46.218.000	6.048.915	40.149.085		

Le Gestionnaire des Crédits

Isaac KAMALI