

N° 6500<sup>2A</sup>

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2012-2013

**PROJET DE LOI**

**concernant le budget des recettes et des dépenses  
de l'Etat pour l'exercice 2013**

\* \* \*

**ADDENDUM**

**TABLEAUX RECAPITULATIFS COMPLETANT  
LES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX**

*Tableau récapitulatif:*

*Regroupement comptable des recettes du ministère des Finances*

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
-11	Remboursement de dépenses de personnel	1.056.182	750.000	1.000.000
-12	Remboursement de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	548.675	426.925	565.300
-14	Remboursements de dépenses de réparation et d'entretien des routes et d'ouvrages hydrauliques n'augmentant pas la valeur	2.087.882	2.220.000	2.240.000
16	Vente de biens non durables et de services	66.796.339	63.227.500	69.099.850
17	Vente de biens militaires durables	-	100	100
28	Autres produits du patrimoine	4.373.987	4.204.100	5.567.838
36	Impôts indirects et prélèvements	4.345.660.601	4.587.406.324	4.811.920.000
37	Impôts directs	5.442.512.623	5.693.606.847	5.933.933.148
38	Autres transferts de revenus	28.069.923	26.808.520	29.407.000
39	Transferts de revenus de l'étranger	6.095.089	7.600.000	6.050.000
Total		9.897.201.301	10.386.250.316	10.859.783.236

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des recettes courantes**

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
-10	Recettes non ventilées	11.962.801	7.623.700	7.772.600
-11	Remboursement de dépenses de personnel	23.134.732	22.814.000	21.517.000
-12	Remboursement de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	575.927	454.625	593.000
-14	Remboursements de dépenses de réparation et d'entretien des routes et d'ouvrages hydrauliques n'augmentant pas la valeur	2.331.584	2.670.000	2.690.000
16	Vente de biens non durables et de services	85.415.621	80.176.950	86.551.159
17	Vente de biens militaires durables	–	100	100
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	26.248.271	45.000.000	35.000.000
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	–	100	100
28	Autres produits du patrimoine	249.389.449	154.208.846	205.572.584
29	Intérêts imputés en crédit	754.765	1.000.000	1.000.000
-34	Remboursements de transferts de revenus aux ménages	–	–	–
36	Impôts indirects et prélèvements	4.345.660.601	4.587.406.324	4.811.920.000
37	Impôts directs	5.442.512.623	5.693.606.847	5.933.933.148
38	Autres transferts de revenus	42.594.031	28.759.920	32.424.200
39	Transferts de revenus de l'étranger	6.388.472	8.213.300	6.363.400
-42	Part des communes dans les pensions et rentes sociales	29.016.754	280.100	300.100
-53	Remboursements de transferts de capitaux aux ménages	412.189	300.000	400.000
Total		10.266.397.820	10.632.514.812	11.146.037.391

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des recettes courantes et en capital**

Code	Classes de comptes	2011 Compte provisoire	2012 Budget voté	2013 Projet de Budget
-10	Recettes non ventilées	11.962.801	7.623.700	7.772.600
-11	Remboursement de dépenses de personnel	23.134.732	22.814.000	21.517.000
-12	Remboursement de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	639.152	524.375	665.000
-14	Remboursements de dépenses de réparation et d'entretien des routes et d'ouvrages hydrauliques n'augmentant pas la valeur	2.331.584	2.670.000	2.690.000
16	Vente de biens non durables et de services	85.415.621	80.176.950	86.551.159
17	Vente de biens militaires durables	–	200	200
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	26.248.271	45.000.000	35.000.000
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	–	100	100
28	Autres produits du patrimoine	249.389.449	154.208.846	205.572.584
29	Intérêts imputés en crédit	754.765	1.000.000	1.000.000
-34	Remboursements de transferts de revenus aux ménages	–	–	–
36	Impôts indirects et prélèvements	4.345.660.601	4.587.406.324	4.811.920.000
37	Impôts directs	5.442.512.623	5.693.606.847	5.933.933.148
38	Autres transferts de revenus	42.594.031	28.759.920	32.424.200
39	Transferts de revenus de l'étranger	6.388.472	8.213.300	6.363.400
-42	Part des communes dans les pensions et rentes sociales	29.016.754	280.100	300.100
-53	Remboursements de transferts de capitaux aux ménages	6.586.631	7.300.000	7.400.000
56	Impôts en capital	47.873.932	47.000.100	47.000.100
57	Autres transferts de capitaux des entreprises	21.550	25.000	20.000
58	Autres transferts de capitaux des administrations privées et des ménages	1.097.442	350.200	700.200
59	Transferts en capital de l'étranger	40.000	3.000.000	100.000
76	Ventes de terrains et bâtiments dans le pays	4.014.976	2.000.000	2.000.000
77	Vente d'autres biens d'investissement et de biens incorporels	771.432	400.000	500.000
-84	Remboursements de crédits octroyés à l'étranger	–	100	100
86	Remboursements de crédits par et liquidations de participations dans les entreprises et institutions financières	33.730.774	1.000	1.000
96	Produits des emprunts publics consolidés	7.160.371	300	300
Total		10.367.345.964	10.692.361.362	11.203.431.191

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des dépenses du ministère  
de la Fonction publique et de la réforme administrative**

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
11	Salaires et charges sociales	174.272.967	206.726.715	185.985.320
12	Achat de biens non durables et de services	34.306.166	44.327.431	5.287.017
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	8.466.106	10.930.000	–
33	Transferts de revenus aux administrations privées	1.248.641	5.234.153	1.564.000
34	Transferts de revenus aux ménages	4.738.938	4.962.000	5.186.000
35	Transferts de revenus à l'étranger	255.703	256.864	253.121
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	37.185	37.185	61.037.185
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	43.738	60.000	43.000
93	Dotations de fonds de réserve	395.255.546	419.013.438	449.035.000
Total		618.624.990	691.547.786	708.390.643

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des dépenses du ministère  
de l'Intérieur et à la Grande Région**

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
11	Salaires et charges sociales	164.747.584	172.394.837	181.001.619
12	Achat de biens non durables et de services	36.238.580	38.262.863	40.349.004
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	469.976	800.200	800.200
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	26.277	27.850	27.600
31	Subventions d'exploitation	515.000	515.000	515.000
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	21.566	32.566	60.000
33	Transferts de revenus aux administrations privées	83.137	84.137	83.137
35	Transferts de revenus à l'étranger	3.145.658	967.115	962.363
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	505.770	550.000	475.000
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	45.931.284	49.251.400	49.644.000
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	29.274.099	33.319.619	32.846.619
93	Dotations de fonds de réserve	397.785.746	456.969.458	448.977.967
Total		678.744.677	753.175.045	755.742.509

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des dépenses du ministère  
de la Famille et de l'Intégration**

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
11	Salaires et charges sociales	30.088.499	31.265.898	34.973.662
12	Achat de biens non durables et de services	18.000.276	20.636.748	20.636.986
31	Subventions d'exploitation	49.114.383	48.000.000	84.000.000
33	Transferts de revenus aux administrations privées	205.452.106	221.308.223	300.271.597
34	Transferts de revenus aux ménages	213.717.310	251.871.939	253.882.743
35	Transferts de revenus à l'étranger	24.398	25.873	25.873
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	3.830.230	4.600.000	4.018.750
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	1.104.179.094	1.088.290.100	1.066.711.100
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	87.331.040	111.163.559	78.823.286
Total		1.711.737.336	1.777.162.340	1.843.343.997

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des dépenses du ministère  
du Travail et de l'Emploi**

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
11	Salaires et charges sociales	21.119.938	22.100.231	23.964.649
12	Achat de biens non durables et de services	7.948.384	8.734.179	6.539.371
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	-	-	100
31	Subventions d'exploitation	25.820.393	31.208.404	34.423.308
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	1.493.138	1.671.655	1.767.000
33	Transferts de revenus aux administrations privées	12.740.846	14.300.313	13.867.672
34	Transferts de revenus aux ménages	106.148	127.909	179.553
35	Transferts de revenus à l'étranger	8.012	27.100	4.600
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	150.000	161.158	721.250
93	Dotations de fonds de réserve	369.604.479	348.506.947	502.333.248
Total		438.991.338	426.837.896	583.800.751

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des dépenses courantes**

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
10	Dépenses non ventilées	42.439.074	48.762.759	48.636.992
11	Salaires et charges sociales	1.974.353.203	2.113.905.958	2.178.257.476
12	Achat de biens non durables et de services	378.073.628	416.960.052	382.891.629
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	22.665.489	23.908.316	23.309.200
21	Intérêts de la dette publique	129.000.000	130.000.000	218.832.700
23	Intérêts imputés en débit	625.939	375.100	425.100
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	9.163.491	11.668.166	764.167
31	Subventions d'exploitation	411.145.303	411.086.985	466.307.484
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	226.503.047	270.797.319	276.538.680
33	Transferts de revenus aux administrations privées	316.889.068	361.193.866	426.076.424
34	Transferts de revenus aux ménages	415.762.808	463.515.241	443.835.783
35	Transferts de revenus à l'étranger	148.246.482	152.436.505	158.525.704
-36	Remboursements d'impôts indirects et de prélèvements	-	100	100
-37	Remboursements d'impôts directs	705.353	650.000	710.000
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	349.986.060	391.461.376	496.799.048
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	3.391.262.112	3.580.006.482	3.710.093.842
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	187.016.823	214.795.968	176.075.910
44	Transferts de revenus à l'enseignement privé	68.077.961	71.880.144	80.423.401
93	Dotations de fonds de réserve	1.421.212.848	1.511.676.775	1.700.662.999
Total		9.493.128.689	10.175.081.112	10.789.166.639

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des dépenses en capital**

<i>Code</i>	<i>Classes de comptes</i>	<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
31	Subventions d'exploitation	–	400.000	595.000
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	951.051	2.397.000	1.880.000
51	Transferts de capitaux aux entreprises	28.154.554	59.233.800	44.275.001
52	Autres transferts de capitaux aux administrations privées	2.985.803	6.877.800	10.064.370
53	Transferts de capitaux aux ménages	29.836.164	29.732.500	33.675.500
54	Transferts de capitaux à l'étranger	18.265.572	14.747.356	14.584.920
61	Transferts de capitaux à l'administration centrale	174.548	1.100.000	5.026.430
63	Transferts de capitaux aux administrations publiques locales	66.480.932	71.674.430	72.085.870
64	Transferts de capitaux aux écoles privées	11.996.994	17.000.000	17.000.000
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	70.313.835	21.393.800	21.395.000
72	Construction de bâtiments	10.773.430	19.090.300	18.700.300
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	61.676.248	65.096.200	51.701.200
74	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels	54.526.397	57.938.786	47.556.070
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	113.109.318	1.310.600	83.869.900
83	Octrois de crédits aux ménages	50.000	50.000	50.000
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	15.286.475	16.441.100	10.641.100
91	Remboursement de la dette publique	–	200	200
93	Dotations de fonds de réserve	750.854.432	528.607.200	539.575.400
<b>Total</b>		<b>1.235.435.753</b>	<b>913.091.072</b>	<b>972.676.261</b>

*Résumé:***Total général du budget des dépenses**

<i>Chapitre</i>		<i>2011 Compte provisoire</i>	<i>2012 Budget voté</i>	<i>2013 Projet de Budget</i>
III	Dépenses courantes	9.493.128.689	10.175.081.112	10.789.166.639
IV	Dépenses en capital	1.235.435.753	913.091.072	972.676.261
<b>Total</b>		<b>10.728.564.442</b>	<b>11.088.172.184</b>	<b>11.761.842.900</b>

Tableau récapitulatif:

**Regroupement comptable des dépenses courantes et en capital**

Code	Classes de comptes	2011 Compte provisoire	2012 Budget voté	2013 Projet de Budget
10	Dépenses non ventilées	42.439.074	48.762.759	48.636.992
11	Salaires et charges sociales	1.974.353.203	2.113.905.958	2.178.257.476
12	Achat de biens non durables et de services	378.073.628	416.960.052	382.891.629
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	22.665.489	23.908.316	23.309.200
21	Intérêts de la dette publique	129.000.000	130.000.000	218.832.700
23	Intérêts imputés en débit	625.939	375.100	425.100
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	9.163.491	11.668.166	764.167
31	Subventions d'exploitation	411.145.303	411.486.985	466.902.484
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	226.503.047	270.797.319	276.538.680
33	Transferts de revenus aux administrations privées	316.889.068	361.193.866	426.076.424
34	Transferts de revenus aux ménages	415.762.808	463.515.241	443.835.783
35	Transferts de revenus à l'étranger	148.246.482	152.436.505	158.525.704
-36	Remboursements d'impôts indirects et de prélèvements	-	100	100
-37	Remboursements d'impôts directs	705.353	650.000	710.000
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	350.937.111	393.858.376	498.679.048
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	3.391.262.112	3.580.006.482	3.710.093.842
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	187.016.823	214.795.968	176.075.910
44	Transferts de revenus à l'enseignement privé	68.077.961	71.880.144	80.423.401
51	Transferts de capitaux aux entreprises	28.154.554	59.233.800	44.275.001
52	Autres transferts de capitaux aux administrations privées	2.985.803	6.877.800	10.064.370
53	Transferts de capitaux aux ménages	29.836.164	29.732.500	33.675.500
54	Transferts de capitaux à l'étranger	18.265.572	14.747.356	14.584.920
61	Transferts de capitaux à l'administration centrale	174.548	1.100.000	5.026.430
63	Transferts de capitaux aux administrations publiques locales	66.480.932	71.674.430	72.085.870
64	Transferts de capitaux aux écoles privées	11.996.994	17.000.000	17.000.000
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	70.313.835	21.393.800	21.395.000
72	Construction de bâtiments	10.773.430	19.090.300	18.700.300
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	61.676.248	65.096.200	51.701.200
74	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels	54.526.397	57.938.786	47.556.070
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	113.109.318	1.310.600	83.869.900
83	Octrois de crédits aux ménages	50.000	50.000	50.000
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	15.286.475	16.441.100	10.641.100
91	Remboursement de la dette publique	-	200	200
93	Dotations de fonds de réserve	2.172.067.280	2.040.283.975	2.240.238.399
Total		10.728.564.442	11.088.172.184	11.761.842.900