

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ECOLE NORMALE MALI BERO

PROJET DE BUDGET 2008

Introduction

L'Ecole Normale Mali Béro de Dosso a été créée en 1977 et transformée en Etablissement public à caractère administratif (EPA) par le décret 2003-198/PRN/MEB/A du 24 juillet 2003, complété par les décrets N° 2006-256/PRN/MEB/A du 29 décembre 2006 et N° 2006-257/PRN/MEB/A du 29 décembre 2006 et les arrêtés d'application n° 0093 MEB/A/DGEB/DFIC du 15 mai 2006, n° 0094 MEB/A/DGEB/DFIC du 15 mai 2006 et n° 00187 MEB/A/DGEB/DFIC du 9 Novembre 2006.

Elle fonctionne en tant qu'EPA depuis octobre 2006 avec l'appui financier de l'Etat, des partenaires techniques et financiers et sur fonds propres.

Rapport de présentation de projet de budget
2007-2008 de l'Ecole Normale Mali Béro

Le projet de budget 2007-2008 de l'Ecole Normale Mali Béro de Dosso est composé comme suit :

- les subventions de l'Etat qui couvrent les dépenses du personnel, les pécules des élèves-maîtres, les dépenses de matériel et d'investissement, l'appui au fonctionnement.
- Les ressources propres qui sont générées par les activités principales suivantes:
 - Location véhicules
 - Reprographie et reliure
 - Frais d'examen CFEEN et attestations
 - Location des locaux et matériel audiovisuel
 - Cybercafé
 - Dons et legs

Sur un budget prévisionnel de **323.094.488 F**, les dépenses s'élèvent à **248.902.712 F CFA**. Le disponible soit **74.191.776 F CFA** servira de fonds de réserve.

Ce projet de budget couvre la période d'octobre 2007 à septembre 2008.

Evolution du budget de 2007 à 2008

ANNEES	RECETTES	DEPENSES	FONDS DE RESERVE
2006-2007	237.447.500 F	141.520.124 F	95.927.376 F
2007-2008	323.094.488 F	248.902.712 F	74.191.776 F
ECARTS	85.646.988 F	107.382.588 F	21.735.600 F
POURCENTAGE	27	44	- 30

Commentaire sur le budget :

Si le budget 2007-2008 est exécuté à 100% (recettes, dépenses) en fin d'exercice (Septembre 2008) le disponible serait de **74.191.776 F**.

Le budget prévisionnel 2008 est en augmentation par rapport à celui de 2007 (**323.094.488 F**) contre **237.447.500 F** ; soit une hausse de **85.646.988 F** (27 %).

Cet écart est dû essentiellement à la subvention de l'Etat (25.000.000 f) pour le fonctionnement et aussi au salaire des fonctionnaires de l'ENI (**59.228.712 F**).

Egalement il est observé en 2008 une augmentation des dépenses : **248.902.712F** contre **141.520.124 F** en 2007, soit une hausse de **107.382.588 F** (44 %).

Perspectives :

Dans cette lancée, l'ENI pourra encore tenir le cap si les partenaires arrivent à exécuter certaines dépenses déjà prévues à leur compte (réhabilitation des dortoirs, construction de nouvelles classes, ...)

1- subvention de l'état /partenaires

N°	Rubrique	Montant mensuel	Montant annuel
1	Salaires du personnel	4.935.726 F	59.228.712 F.
2	Pécules des élèves-maîtres boursiers (588)	11.854.000F	106.686.000 F
3	Formation du personnel	P.M	P.M
4	Voyages d'études	P.M.	P.M.
5	Fonctionnement	-	25.000.000F
6	Fournitures scolaires	P.M.	PM
7	Dépenses de matériels et d'investissement (acquisition et installations des climatiseurs des salles, fournitures, carburant...)	P.M.	P.M.

Situation salaire personnel ENI Dosso.

N°	NOMS ET PRENOMS	MLE	Fonction	Salaire mensuel	Salaire annuel
1	Mr SALEY DODO	27315	D.G	275.806 f	3.309.672 f
2	YACOUBA MAYAKI	41229/B	D.E	241.132 f	2.893.584 f
3	BOUBACAR IBRAHIM	64194	Resp stage	209.659 f	2.515.908 f
4	BOUBACAR TINNI	31367/V	Gestionnaire	179.168 f	2.150.016 f
5	Mme HAMSATOU GARBA	32485	Surveillante	136.351 f	1.636.212 f
6	KAKA OUSMANE	77302/Y	Péda-géné	142.003 f	1.704.036 f
7	ABDOUL RAHIM ALZOUMA	31361	Maths	160.593 f	1.927116 f
8	SOUMAILA KALLA	70761/S	Hausa	145.086 f	1.741.032 f
9	OUMAROU HAMANI	32117	Salle.M.E	158.853 f	1.906.236 f
10	HASSANE HIMA	75583	Maths	103.253 f	1.239.036 f
11	MAZIDOU YACOUBA	68323/V	Maths	138.671 f	1.664.052 f
12	KALIFA ISSA	69559/A	Péda-géné	143.666 f	1.723.992 f
13	DIALLO MAMADOU IDRISSA	66714/U	Péda-fran	126.036 f	1.512.432 f
14	AMADOU IBRAHIM	64339/U	Zarma/Fulfuldé	157.986 f	1.895.832 f
15	HAMIDOU DJIBO	56280/R	A.E	158.966 f	1.907.592 f
16	HAMIDOU GARBA HIMA	75520/S		121.229 F	1.454.748 F
17	MAMANE BACHIR	60286/N	A.E	148.351 f	1.780.212 f
18	ABDOU ADAMOU	66564/U	Péda-fran	143.966 f	1.727.592 f
19	ALIO MAHAMADOU	43784/Y	Maths	203.381 f	2.440.572 f
20	NOUHOUM SEYBOU	60134/V	MPL	182.039 f	2.184.468 f
21	GARBA MOUNTANI	64263/P	Péda-franc	179.914 f	2.158.968 f
22	ZAKARI OUMAROU	53769/S	EPS	120.347 f	1.444.164 f
23	ISSOUFOU ALHASSANE	79320/T	Arabe	146.187 f	1.754.244 f
24	Mme SIDIKOU HAOUA	32864	Bibliothécaire	106.747 f	1.280.964 f
25	Mme AOUTA HANI	31420	Bibliothécaire	149.307 f	1.791.684 f
26	Mme YACOUBA HADIARA	40219	Dactylographe	55.148f	661.776 f
27	SEYDOU NOMAO	52712	Planton	45.104 f	541.248 f
28	SAIDOU ISSA	31908	Gardien	40.076 f	480.912 f
29	ABDOU SIDDO	42142	Manœuvre	45.402 f	544.824 f
30	GARBA SEYDOU	34798	Manœuvre	40.076 f	480.912 f
31	DAOUDA HASSANE	41406	Manœuvre	45.998 f	551.976 f
32	MOUSSA HAMIDOU	77724	Chauffeur	38.025 f	456.300 f
33	SIDI ABBAGAYI	N.E	Sociologie	92.600 F	1.111.200 F
34	ZAKARI ABDOU	N.E	Psychologie	92.600 F	1.111.200 F
35	SADDI LOUCHE	Contractuel	Informaticien	66.000 F	792.000 f
36	TAHIROU DJIBRILLA	Contractuel	Péda-géné	66.000 F	792.000 f
37	SILIMANE OUSMANE	Contractuel	Psycho	66.000 F	792.000 f
38	ALAMINA IBRAHIM	Contractuel	Français	66.000 F	792.000 f
39	AMANI HASSANE	Contractuel	Psycho/Péda	66.000 F	792.000 f
40	SOULEY ADAMOU	Contractuel	Sociologie	66.000 F	792.000 f
41	Melle AICHATOU ALOU	Contractuel	Psycho	66.000 F	792.000 f
TOTAL				4.935.726 F	59.228.712 F

2- les ressources propres

a- les recettes

Etat de recouvrement des recettes

Imputation	Nature des recettes	Prévision 2008	Recouvrement 2008 en cours	Taux de recouvrement
	Fonds de réserve	95.927.376 F	95.927.376 F	
	Frais de scolarités d'élèves-maîtres privé (160 élèves)	23.920.000 F		
	Fonctionnement	25.000.000 F		
	Location dortoir	600.000 F		
	Location de véhicules 4x4	400.000 F		
	Location des salles : réunion	300.000 F		
	Attestations CFEEN	700.000 F		
	Pécules des élèves-maîtres (588) élèves	106.686.000 F		
	Salaire personnel ENI	59.228.712 F		
	Attestation de scolarité	10.000 F		
	Prestations de l'école	200.000 F		
	Prestation cybercafé	1.500.000 F		
	Location matériel audio-visuel	200.000 F		
	Reprographie, reliure	5.000.000 F		
	Photocopie	100.000 F		
	Location véhicules : bus	400.000 F		
	Location véhicules : minibus	250.000 F		
	Location salles de classes	50.000 F		
	Location salles stagiaires	1.500.000 F		
	Cafétéria	400.000 F		
	Total	323.094.488F		

b- les dépenses

Nature des dépenses	Crédit alloué mensuel	Crédit engagé Annuel	Non engagé	Taux exécution
Pécules des élèves	11.854.000 F	106.686.000 F		
Fonctionnement	-	25.000.000 F		
Frais de vacation	56.000 F	1.500.000 F		
Indemnités PCA	65.000 F	780.000 F		
Indemnités DGENI	60.000 F	720.000 F		
Indemnités D.E	45.000F	540.000 F		
Resp. des stages	20.000 F	240.000 F		
Gestionnaire	15.000 F	180.000 F		
Surveillant	20.000 F	240.000 F		
Encadreurs (30)	1.200.000 F	14.400.000 F		
Directeurs E.A	80.000 F	960.000 F		
Enseignants E.A (102)	714.000 F	8.568.000 F		
Jetons de présence	/	560.000 x 2 = 1.120.000 F		
Organisation Stage en responsabilité		4.000.000 F		
Prise en charge consultations, visites médicales et hospitalisation (EPA)		1.000.000 F		
Jetons de présence (2 ^e session extraordinaire)		560.000 x 2 = 1.120.000 F		
Annonce, publicités et affichages		200.000 F		
Eau –Electricité Téléphone - fax (Etat)		P.M.		
Entretien véhicules		1.000.000 F		
Fournitures et consommables bureautiques		2.000.000 F		
Entretien matériels techniques		350.000F		
Entretien bâtiments, réhabilitation dortoir, maintenance installation eau électricité, lits et matelas		1.350.000 F		
Carburant et lubrifiants EPA		1.500.000 F		

Frais de mission Etat PTF		1.920.000 F		
Abonnement Internet		1.440.000 F		
Autres dépenses d'achat de biens et services		2.000.000 F		
Produits entretien		300.000F		
Acquisition de matériel sportif		150.000 F		
Frais de mission intérieur EPA		2.770.000 F		
Frais de missions extérieur :		1.500.000F		
Contributions aux activités socio - culturelles et économiques		300.000 F		
Salaire chauffeur	45.000 F	540.000 F		
Salaire gardien	30.000 F	360.000 F		
Personnel d'appui au cybercafé	25.000 F	300.000 F		
Pause café et déjeuner/4 sessions		75.000 F x 4 = 300.000 F		
Bibliothécaires-Indemnités	7.000 f x 2 = 14.000 F	168.000 F		
Appui au personnel auxiliaire	5.000 F x 10 = 50.000 F	600.000 F		
Création d'un site web et hébergement		1.200.000F		
Maintenancier salle micro enseignement -indemnités	10.000 F	120.000 F		
Construction d'une cafétéria		500.000 F		
Prestations diverses		560.000 F		
Extincteurs EN : sécurité incendie		1.192.000F		
Salaire de personnel ENI	4.935.726 F	59.228.712 F		
TOTAL		248.902.712F		

Le Directeur Général de l'ENI

Le Président du Conseil d'Administration

Besoin année 2008

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant
	Agrafeuses			
	Agrafes 8/4			
	Agrafes 24/6			
	Ardoisine			
	Bics noirs			
	Bics rouges			
	Bics bleus			
	Crayons à papier			
	Crayons de couleur			
	Gommes			
	Compas tableau			
	Equerres tableau			
	Rapporteurs tableau			
	Règles de tableau			
	Règles élèves			
	Compas élèves			
	Rapporteurs élèves			
	Equerres élèves			
	Cahiers 32 pages			
	Cahiers 48 pages			
	Cahiers 100 pages			
	Cahiers 200 pages			
	Cahiers 300 pages			
	Cahiers de dessin			
	Registres d'appel journalier			
	Registres matricule			
	Cahier de textes			
	Papier craft			
	Papier quadrillé			
	Feuilles de copie			
	Rames de papier couleur			
	Rames de papier photocopie A4			
	Rames de papier photocopie A3			
	Rames de papier de tirage			
	Registres courrier départ			
	Registres courrier arriver			
	Enveloppes grand format			
	Enveloppes moyen format			
	Enveloppes petit format			
	Classeurs courrier arriver			

	Classeurs courrier départ			
	Blanco			
	Marqueurs			
	Encreurs			
	Encres			
	Tampons			
	Colles			
	Scotch d'emballage			
	Scotch			
	Trombones			
	Machine à calculer électrique + rouleau du papier			
	Machines à calculer			
	Machine à écrire + carbones			
	Papier carbone			
	sceaux			
	Eponges			
	Compendium métrique			
	Tableaux à chevalier			
	Cartes murales (études du milieu)			
	Guides du maître (tous les niveaux			
	Livres de l'élève (tous les niveaux			
	Cartons craie blanche			
	Cartons craie couleur			
	Ouvrages de référence pour la bibliothèque			
	Poubelles			
	Recrutement d'un chauffeur			
	Recrutement d'un gardien de nuit			
	Blocs-notes			
	Blocs éphémérides			
	Chemises légères			
	Chemises dures			
	Boîtes d'archives			
	Chemises cartonnées			
	Carnets de reçus			

Fait à Dosso, le 3 Octobre 2007

Le Directeur Général de l'ENI

Le Président du Conseil d'Administration