

DEPENSES DE PERSONNEL

TABLEAU D'ANALYSE PAR CHAPITRE ET ARTICLE

Page: 5

TABLEAU D'ANALYSE PAR CHAPITRE ET ARTICLE						
Sect°	INTITULE		Dotations L.F.I	Crédits Demandés		Total
	49	Ministère du Tourisme		2003		
Chapitre	Art.	Titre: 2 Dépenses de Personnel	2002	Services Votés	Mesures Nouvelles	
8000000000	61	Dépenses de personnel(Cabinet)	44.351.000	60.898.000		60.898.000
8000100000	61	Dépenses de personnel(Inspection des Services)	4.869.000	5.134.000		5.134.000
8000200000	61	Dépenses de personnel(S.A.G.E.)	28.752.000	30.042.000		30.042.000
8000304000	61	Dépenses de personnel(Service Régional du Tourisme	3.141.000	4.018.000		4.018.000
8000402000	61	Dépenses de personnel(Service Régional du Tourisme	4.345.000	5.066.000		5.066.000
8000505000	61	Dépenses de personnel(Service Régional du Tourisme	2.185.000	2.242.000		2.242.000
8000607000	61	Dépenses de personnel(Service Régional du Tourisme	4.139.000	3.670.000		3.670.000
8000709000	61	Dépenses de personnel(Service Régional du Tourisme	5.088.000	5.392.000		5.392.000
8000811000	61	Dépenses de personnel(Cellule Coordinat. Act. Prom	35.856.000	36.197.000		36.197.000
8000900000	61	Dépenses de personnel(Ecole nationale Formation Hô	21.220.000	30.025.000		30.025.000
8010000000	61	Dépenses de personnel(Sirection Investissement Pro	38.285.000	36.369.000		36.369.000
8020000000	61	Dépenses de personnel(Direction Promotion Activité	18.544.000	20.126.000		20.126.000
		Total Titre : 2 Dépenses de Personnel	210.775.000	239.179.000		239.179.000

RECAPITULATION GENERALE DES CREDITS
PAR CHAPITRE, ARTICLE, PARAGRAPHE ET LIGNE

=====

TABLEAU D'ANALYSE PAR CHAPITRE, ARTICLE, PARAGRAPHE ET LIGNE

Sect°	INTITULE			Dotations L.F.I. 2002	Crédits Demandés 2003		Total
	49 Ministère du Tourisme				Services Votés	Mesures Nouvelles	
Chapitre	Art.	Par.	Titre : 2 Dépenses de Personnel				
8000000000	61	1 1	Soldes et accessoires(Cabinet)	33.034.000	45.468.000		45.468.000
8000000000	61	1 2	Prévisions pour avancement	755.000	1.068.000		1.068.000
8000000000	61	1 3	Heures supplémentaires(Cabinet)	1.771.000	1.771.000		1.771.000
8000000000	61	3 1	Indemnités de Fonction(Cabinet)	2.711.000	2.711.000		2.711.000
8000000000	61	3 9	Autres Indemnités	1.139.000	1.139.000		1.139.000
8000000000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Cabinet)	3.483.000	5.242.000		5.242.000
8000000000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(Cabinet)	919.000	2.141.000		2.141.000
8000000000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(Cabinet)	290.000	576.000		576.000
8000000000	61	6 1	Allocations familiales personnel hors statut(Cabin	249.000	782.000		782.000
TOTAL CHAPITRE : 8000000000 Cabinet				44.351.000	60.898.000		60.898.000
8000100000	61	1 1	Soldes et accessoires	3.800.000	3.902.000		3.902.000
8000100000	61	1 2	Prévisions pour avancement	83.000	88.000		88.000
8000100000	61	1 3	Heures supplémentaires(Inspection des Services)	224.000	224.000		224.000
8000100000	61	3 1	Indemnités de Fonction(Inspection des Services)	420.000	420.000		420.000
8000100000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(Inspection des Serv	224.000	385.000		385.000
8000100000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(Inspection des Services	118.000	115.000		115.000
TOTAL CHAPITRE : 8000100000 Inspection des Services				4.869.000	5.134.000		5.134.000
8000200000	61	1 1	Soldes et accessoires	21.130.000	21.747.000		21.747.000
8000200000	61	1 2	Prévisions pour avancement	469.000	496.000		496.000
8000200000	61	1 3	Heures supplémentaires(S.A.G.E.)	3.912.000	3.912.000		3.912.000
8000200000	61	3 1	Indemnités de Fonction(S.A.G.E.)	420.000	420.000		420.000
8000200000	61	3 9	Autres Indemnités	298.000	298.000		298.000
8000200000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(S.A.G.E.)	1.114.000	1.411.000		1.411.000
8000200000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(S.A.G.E.)	828.000	1.101.000		1.101.000
8000200000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(S.A.G.E.)	401.000	568.000		568.000
8000200000	61	6 1	Allocations familiales personnel hors statut(S.A.G	180.000	89.000		89.000
TOTAL CHAPITRE : 8000200000 S.A.G.E.				28.752.000	30.042.000		30.042.000
8000304000	61	1 1	Soldes et accessoires	1.874.000	2.336.000		2.336.000
8000304000	61	1 2	Prévisions pour avancement	42.000	57.000		57.000
8000304000	61	1 3	Heures supplémentaires(Service Régional du Tourism	1.000.000	1.000.000		1.000.000
8000304000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Service Régional du To	225.000	536.000		536.000

TABLEAU D'ANALYSE PAR CHAPITRE, ARTICLE, PARAGRAPHE ET LIGNE

Sect°	INTITULE			Dotations L.F.I. 2002	Crédits Demandés 2003		Total
	49 Ministère du Tourisme				Services Votés	Mesures Nouvelles	
Chapitre	Art.	Par.	Titre : 2 Dépenses de Personnel				
8000304000	61	6 9	(Service Régional du Tourisme de Saint Louis)		89.000		89.000
TOTAL CHAPITRE : 8000304000 Service Régional du Tourisme de Saint Louis				3.141.000	4.018.000		4.018.000
8000402000	61	1 1	Soldes et accessoires	2.926.000	3.327.000		3.327.000
8000402000	61	1 2	Prévisions pour avancement	66.000	78.000		78.000
8000402000	61	1 3	Heures supplémentaires(Service Régional du Tourism	1.000.000	1.000.000		1.000.000
8000402000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Service Régional du To	226.000	458.000		458.000
8000402000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(Service Régional du	70.000	89.000		89.000
8000402000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(Service Régional du Tou	57.000	57.000		57.000
8000402000	61	6 9	Allocations familiales personnel hors statut(Servi		57.000		57.000
TOTAL CHAPITRE : 8000402000 Service Régional du Tourisme de Ziguinchor				4.345.000	5.066.000		5.066.000
8000505000	61	1 1	Soldes et accessoires	1.036.000	1.095.000		1.095.000
8000505000	61	1 2	Prévisions pour avancement	23.000	24.000		24.000
8000505000	61	1 3	Heures supplémentaires(Service Régional du Tourism	1.000.000	1.000.000		1.000.000
8000505000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(Service Régional du	68.000	68.000		68.000
8000505000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(Service Régional du Tou	58.000	55.000		55.000
TOTAL CHAPITRE : 8000505000 Service Régional du Tourisme de Tambacounda				2.185.000	2.242.000		2.242.000
8000607000	61	1 1	Soldes et accessoires	2.299.000	2.069.000		2.069.000
8000607000	61	1 2	Prévisions pour avancement	52.000	42.000		42.000
8000607000	61	1 3	Heures supplémentaires(Service Régional du Tourism	1.000.000	1.000.000		1.000.000
8000607000	61	3 1	Indemnités de Fonction(Service Régional du Tourism	420.000	420.000		420.000
8000607000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Service Régional du To	307.000	47.000		47.000
8000607000	61	6 1	Allocations familiales personnel hors statut(Servi	61.000	92.000		92.000
TOTAL CHAPITRE : 8000607000 Service Régional du Tourisme de Thies				4.139.000	3.670.000		3.670.000
8000709000	61	1 1	Soldes et accessoires	3.430.000	3.589.000		3.589.000
8000709000	61	1 2	Prévisions pour avancement	76.000	84.000		84.000
8000709000	61	1 3	Heures supplémentaires(Service Régional du Tourism	1.000.000	1.000.000		1.000.000
8000709000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Service Régional du To	238.000	478.000		478.000
8000709000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(Service Régional du	101.000	101.000		101.000
8000709000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(Service Régional du Tou	50.000	37.000		37.000
8000709000	61	6 1	Allocations familiales personnel hors statut(Servi	193.000	103.000		103.000
TOTAL CHAPITRE : 8000709000 Service Régional du Tourisme de Fatick				5.088.000	5.392.000		5.392.000

TABLEAU D'ANALYSE PAR CHAPITRE, ARTICLE, PARAGRAPHE ET LIGNE

Sect°	INTITULE			Dotations L.F.I. 2002	Crédits Demandés 2003		Total
	49 Ministère du Tourisme				Services Votés	Mesures Nouvelles	
Chapitre	Art.	Par.	Titre : 2 Dépenses de Personnel				
8000811000	61	1 1	Soldes et accessoires	33.128.000	33.136.000		33.136.000
8000811000	61	1 2	Prévisions pour avancement	673.000	679.000		679.000
8000811000	61	1 3	Heures supplémentaires(Cellule Coordinat. Act. Pro	1.000.000	1.000.000		1.000.000
8000811000	61	3 1	Indemnités de Fonction(Cellule Coordinat. Act. Pro	420.000	420.000		420.000
8000811000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Cellule Coordinat. Act	499.000	836.000		836.000
8000811000	61	6 1	Allocations familiales personnel hors statut(Cellu	136.000	126.000		126.000
TOTAL CHAPITRE : 8000811000 Cellule Coordinat. Act. Promot. Tourist. New York				35.856.000	36.197.000		36.197.000
8000900000	61	1 1	Soldes et accessoires	14.299.000	20.751.000		20.751.000
8000900000	61	1 2	Prévisions pour avancement	323.000	497.000		497.000
8000900000	61	1 3	Heures supplémentaires(Ecole nationale Formation H	2.160.000	2.160.000		2.160.000
8000900000	61	3 1	Indemnités de Fonction(Ecole nationale Formation H	420.000	420.000		420.000
8000900000	61	3 9	Autres Indemnités	1.800.000	1.800.000		1.800.000
8000900000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Ecole nationale Format	1.230.000	3.082.000		3.082.000
8000900000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(Ecole nationale For	389.000	691.000		691.000
8000900000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(Ecole nationale Formati	214.000	333.000		333.000
8000900000	61	6 1	Allocations familiales personnel hors statut(Ecole	385.000	291.000		291.000
TOTAL CHAPITRE : 8000900000 Ecole nationale Formation Hôtelière				21.220.000	30.025.000		30.025.000
8010000000	61	1 1	Soldes et accessoires	30.675.000	28.595.000		28.595.000
8010000000	61	1 2	Prévisions pour avancement	681.000	648.000		648.000
8010000000	61	1 3	Heures supplémentaires(Sirection Investissement Pr	2.357.000	2.357.000		2.357.000
8010000000	61	3 1	Indemnités de Fonction(Sirection Investissement Pr	420.000	420.000		420.000
8010000000	61	3 9	Autres Indemnités	420.000	420.000		420.000
8010000000	61	4 1	Cotisations sociales F N R(Sirection Investisseme	1.533.000	1.705.000		1.705.000
8010000000	61	4 2	Cotisations sociales I P R E S(Sirection Investiss	1.297.000	1.501.000		1.501.000
8010000000	61	4 3	Cotisations sociales C S S(Sirection Investissemen	526.000	633.000		633.000
8010000000	61	6 1	Allocations familiales personnel hors statut(Sirec	376.000	90.000		90.000
TOTAL CHAPITRE : 8010000000 Sirection Investissement Promotion Touristique				38.285.000	36.369.000		36.369.000
8020000000	61	1 1	Soldes et accessoires(Direction Promotion Activité	16.727.000	18.632.000		18.632.000
8020000000	61	1 2	Prévisions pour avancement(Direction Promotion Act	1.817.000	372.000		372.000
8020000000	61	1 3	Heures supplémentaires(Direction Promotion Activit		1.122.000		1.122.000
TOTAL CHAPITRE : 8020000000 Direction Promotion Activités Toursitique				18.544.000	20.126.000		20.126.000

TABLEAU D'ANALYSE PAR CHAPITRE, ARTICLE, PARAGRAPHE ET LIGNE

Sect°	INTITULE				Dotations L.F.I. 2002	Crédits Demandés 2003		Total
	49 Ministère du Tourisme					Services Votés	Mesures Nouvelles	
Chapitre	Art.	Par.	Titre : 2 Dépenses de Personnel					
TOTAL TITRE : 2 Dépenses de Personnel					210.775.000	239.179.000		239.179.000

JUSTIFICATION DES INSCRIPTIONS ET TABLEAUX DETAILLE
(En milliers de Francs)

SECTION : Ministère du Tourisme

Titre 2 Article 61 Dépenses de Personnel Paragraphe 1 Ligne 1

Chapitre : 8000000000 Cabinet

Effectifs			
2002	—	2003	Soldes et Accessoires
1		1	Ministre d'Etat 2.715
3		2	Conseiller Technique 3.103
1		9	Conseiller technique Département 21.644
1			Conseiller Technique En Ressources Humai
1		1	Directeur de cabinet 4.327
1		1	Conseiller de presse 4.351
1			Technicien du Tourisme
1			Amenagiste
1			Attaché de cabinet
1		1	Chef de cabinet 1.994
1		1	Secrétaire d'Administration 2.237
2		3	Secrétaire Stenodactylographe 4.042
		1	Chauffeur 1.055
15		20	45.468

Chapitre : 8000100000 Inspection des Services

Effectifs			
2002	—	2003	Soldes et Accessoires
1		1	Inspecteur 2.503
1		1	Secrétaire 1.399
2		2	3.902

Chapitre : 8000200000 S.A.G.E.

Effectifs			
2002	—	2003	Soldes et Accessoires
1		1	Chef de S.A.G.E. 1.795
2		1	Secrétaire d'Administration 2.237
		1	Secrétaire de Direction 1.347
1		1	Documentaliste 2.104
1			Instituteur
2		1	Secrétaire Stenodactylographe 1.607

JUSTIFICATION DES INSCRIPTIONS ET TABLEAUX DETAILLE
(En milliers de Francs)

SECTION : Ministère du Tourisme

Titre 2 Article 61 Dépenses de Personnel Paragraphe 1 Ligne 1

1	1	Traducteur	2.166
1	2	Commis d administration	2.148
2	5	Chauffeur	4.917
1	1	Secrétaire d'accueil	1.095
2	2	Standardiste	2.331
14	16		21.747

Chapitre : 8000304000 Service Régional du Tourisme de Saint Louis

Effectifs

2002 — 2003

Soldes et Accessoires

1	1	Chef de service	2.336
1	1		2.336

Chapitre : 8000402000 Service Régional du Tourisme de Ziguinchor

Effectifs

2002 — 2003

Soldes et Accessoires

1	1	Chef de service	1.994
1	1	Secrétaire Stenodactylographe	1.333
2	2		3.327

Chapitre : 8000505000 Service Régional du Tourisme de Tambacounda

Effectifs

2002 — 2003

Soldes et Accessoires

1	1	Chef de service	1.095
1	1		1.095

Chapitre : 8000607000 Service Régional du Tourisme de Thies

Effectifs

2002 — 2003

Soldes et Accessoires

1	1	Chef de service	2.069
1	1		2.069

Chapitre : 8000709000 Service Régional du Tourisme de Fatick

Effectifs

2002 — 2003

Soldes et Accessoires

1	1	Chef de service	2.060
1	1	Secrétaire Stenodactylographe	1.529
2	2		3.589

JUSTIFICATION DES INSCRIPTIONS ET TABLEAUX DETAILLE
(En milliers de Francs)

SECTION : Ministère du Tourisme

Titre 2 Article 61 Dépenses de Personnel Paragraphe 1 Ligne 1

Chapitre : 8000811000 Cellule Coordinat. Act. Promot. Tourist. New York

Effectifs			
2002	—	2003	Soldes et Accessoires
1		2	Coordonnateur 33.136
1			Assistant
2		2	33.136

Chapitre : 8000900000 Ecole nationale Formation Hôtelière

Effectifs			
2002	—	2003	Soldes et Accessoires
1		1	Directeur 2.639
1		1	Directeur des Etudes 2.490
1		4	Professeur d'enseignement Technique 7.941
1			Professeur éducation artistique
2			Instituteur
		1	Intendant 2.177
1		1	Secrétaire Stenodactylographe 1.169
		2	Surveillant 3.340
		1	Commis d administration 995
1			Chauffeur
8		11	20.751

Chapitre : 8010000000 Sirection Investissement Promotion Touristique

Effectifs			
2002	—	2003	Soldes et Accessoires
1		1	Directeur 2.819
1		1	Ingénieur des travaux de la planifica 1.428
		1	Ingenieur des travaux de la statistiq 2.356
3		6	Technicien du Tourisme 11.252
1			Amenagiste
1			Animatrice culturelle
2			Chef de bureau
1		1	Secrétaire d'administration rédacteur 2.237

JUSTIFICATION DES INSCRIPTIONS ET TABLEAUX DETAILLE
(En milliers de Francs)

SECTION : Ministère du Tourisme

Titre 2 Article 61 Dépenses de Personnel Paragraphe 1 Ligne 1

1		Instituteur	
2	2	Secrétaire Stenodactylographe	2.774
	1	COMMIS	1.197
1		Hôtesse d'accueil	
3	3	Secrétaire d'accueil	4.532
17	16		28.595

Chapitre : 8020000000 Direction Promotion Activités Touristique

Effectifs

2002 — 2003

Soldes et Accessoires

1	1	Directeur de Service	2.651
1	1	PROFE	1.934
1	1	Ingénieur des travaux de planification	1.428
1	1	Ingenieur des travaux de la statistiq	2.486
3	3	Technicien supérieur	5.046
1	1	Animateur culturel	2.080
2	2	Secrétaire Stenodactylographe	3.007
10	10		18.632