République Centrafricaine
Unité-Dignité-Travail

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET



LOI DE FINANCES

EXERCICE 2025

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité – Dignité – Travail

LOI N°24.011

ARRETANT LE BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2025

****

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES

Art. 1er : La présente loi fixe l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires et l'exécution des dépenses, ainsi que les opérations de trésorerie du budget de l'Etat pour l'exercice 2025.

Art. 2 : Aucune mesure susceptible d'entraîner une dépense nouvelle ou une perte de recette au-delà des montants globaux fixés par les articles ci-après, ne peut intervenir au cours de l'année 2025 sans avoir fait l'objet d'une ouverture préalable de crédit supplémentaire au chapitre intéressé avant qu'aient été dégagées, en contrepartie et pour un montant équivalent, des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il est fait état dans la présente Loi.

Art. 3 : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, continueront d'être opérées, pendant l'année 2025, conformément aux lois et règlements en vigueur :

- la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus divers de l'Etat ;
- la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes divers dûment habilités.

Art. 4 : Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois et décrets antérieurs en vigueur et par la présente Loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, sous peine pour les fonctionnaires et agents qui établissent les documents de liquidation et tarifs desdites contributions et ceux qui en assurent le recouvrement, d'être poursuivis pour concussion conformément à l'article 371 du Code Pénal.

Sont également passibles des peines prévues pour concussion, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation légale ou réglementaire, accordé toute exonération ou franchise de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements publics.

Ces dispositions sont aussi applicables aux responsables des entreprises nationales du secteur public et parapublic qui auront effectué gratuitement sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.

Art. 5 : Tout projet de texte portant exonération des droits de douanes, des impôts et taxes fiscales, création, modification d'un impôt, d'une taxe fiscale ou parafiscale ou d'une redevance doit recevoir l'approbation préalable du Ministre chargé des Finances, sous peine de nullité.

Art. 6 : Tout engagement financier de l'Etat résulte d'une approbation préalable du Ministre chargé des Finances.

Art. 7 : Les ressources et les charges inscrites au Budget de l'Etat pour l'année 2025 sont fixées conformément aux états de développement annexés à la présente Loi.

Art. 8 : Le Ministre chargé des Finances est l'ordonnateur principal du Budget Général de l'Etat. Il peut, s'il le juge nécessaire, déléguer tout ou partie de ses prérogatives à d'autres responsables de l'Administration.

PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I- DES RESSOURCES

I-1 DES DISPOSITIONS FISCALES

De l'élargissement de l'assiette, de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

A. DE L'IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES

Sous-section 4 - Obligations des personnes imposables

Art. 9 : Les dispositions de l'article 135 bis 4 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

Art. 135 bis 4 : Les entreprises privées, entreprises publiques, Agences et Offices publics et parapublics, sont tenus de nommer leurs commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au Tableau de l'Ordre National des Experts Comptables Centrafricains (ONECCA), conformément aux dispositions de l'article 695 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (GIE) de l'OHADA.

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) opérant en République Centrafricaine sont tenues, dans le cadre de l'audit de leurs états financiers, de faire recours, exclusivement aux Experts Comptables régulièrement inscrits sur le Tableau de l'Ordre National des Experts Comptables Centrafricains (ONECCA) conformémént aux dispositions des articles 1er et 2 du Réglement CEMAC n°11/01-UEAC-027-CM07.

Lire :

Art. 135 bis 4 : Les entreprises publiques, les agences, les offices publics et parapublics et les entreprises privées sont tenus de nommer leurs commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au Tableau de l'Ordre National des Experts Comptables Centrafricains (ONECCA), conformément aux dispositions de l'article 695 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (GIE) de l'OHADA.

Art. 135 bis 5 : Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) **et toute autre entité à but non lucratif** opérant en République Centrafricaine sont tenues, dans le cadre de l'audit de leurs états financiers, de faire recours exclusivement, aux Experts Comptables régulièrement inscrits sur le Tableau de l'Ordre National des Experts Comptables Centrafricains (ONECCA), conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du Règlement CEMAC n°11/01-UEAC-027-CM07 et de les déposer à l'Administration Fiscale selon l'Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but lucratif (SYSCEBNL).

B. DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Art. 10 : Les dispositions de l'article 249 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 249 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1) Les opérations bancaires et financières, ainsi que les prestations d'assurance, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires ;
2) Les ventes d'immeubles par des non assujettis ;
3) Les locations immobilières par des non assujettis si le montant annuel des loyers perçus par est inférieur au seuil d'imposition ;
4) Les biens importés ou admis en franchise dans le cadre de l'acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 et ses modificatifs subséquents ;
5) Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d'analyse et de biologies médicales et les fournitures de prothèses effectuées par les formations sanitaires publiques ;
6) Les opérations de composition, impression, importation et ventes de journaux et périodiques, y compris les recettes de publicité ;
7) Les frais de scolarité et d'écolage perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement général ou de formation professionnelle, de niveau primaire, secondaire et universitaire, régulièrement autorisés et pratiquant un prix homologué par l'autorité de tutelle compétente, y compris les frais perçus par les formations supérieures privées ;
8) Les livraisons à leur valeur faciale des timbres-poste pour affranchissement, des timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires ;
9) Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement :
- des navires utilisés pour une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer ou pour le trafic international ;
- des aéronefs utilisés pour la navigation aérienne internationale ;

10) Les services ou opérations à caractère éducatif, social, culturel, sportif, philanthropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont soumises à la TVA lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel.
11) Les produits pharmaceutiques et les produits médicaux suivants :

Numéro du tarif	Désignation tarifaire
29.37.12.00	Insuline et ses sels
29.39.19.00	Autres alcaloïdes
29.39.20.00	Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés, sels et ses produits
29.41	Antibiotiques
30	Produits pharmaceutiques
37.01.10.00	Plaques et films pour rayons X
37.02.20.00	Pellicules pour rayons X
40.14	Art.icles d'hygiène et de pharmacie en caoutchouc (y compris les tétines en caoutchouc vulcanisées non durcies, même avec pArt.ies en caoutchouc durci)
40.14.10.00	Préservatifs
40.15.11.00	Gants pour la chirurgie

70.15.10.00	Verres de lunetteries médicales
84.19.20.00	Stérilisateurs médico-chirurgicaux de laboratoires
87.13	Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
87.14.20.00	PArt.ie de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
90.04.90.10	Lunettes correctrices
90.18 à 90.22	Appareils médicaux
94.02.10.19	Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie

En dehors des biens ou services visés ci-dessus, aucune exonération ou exemption à la TVA n'est accordée notamment dans le cadre de mesures d'incitation à la création d'entreprise et à l'investissement, de mesures ou dispositions relatives à des secteurs particuliers, ou de conventions particulières ;
12) Sous réserve de réciprocité et de quotas fixés par les autorités compétentes, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales conformément aux accords de siège,

Les organismes internationaux n'ayant pas le statut d'organisation internationale au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sont redevables de la TVA normalement incorporée dans le prix des marchandises ou des services visés par les accords. Cette TVA peut ensuite être remboursée dans les conditions fixées par l'Article276 du CGI.

Lire

Art. 249 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1) Les opérations bancaires et financières ainsi que les prestations d'assurance dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires ;
2) Les ventes d'immeubles par des non assujettis ;
3) Les locations immobilières par des non assujettis si le montant annuel des loyers perçus est inférieur au seuil d'imposition ;
4) Les biens importés ou admis en franchise dans le cadre de l'acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 et ses modificatifs subséquents ;
5) Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d'analyse et de biologies médicales et les fournitures de prothèses effectuées par les formations sanitaires publiques ;
6) Les opérations de composition, d'impression, d'importation, de ventes de journaux et périodiques y compris les recettes de publicité ;
7) Les frais de scolarité et d'écolage perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement général ou de formation professionnelle, de niveau primaire, secondaire et universitaire, régulièrement autorisés et pratiquant un prix homologué par l'autorité de tutelle compétente, y compris les frais perçus par les formations supérieures privées ;
8) Les livraisons à leur valeur faciale des timbres-poste pour affranchissement, des timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires ;
9) Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement :
- des navires utilisés pour une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer ou pour le trafic international ;
- des aéronefs utilisés pour la navigation aérienne internationale.

10) Les services ou opérations à caractère éducatif, social, culturel, sportif, philanthropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres.
Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont soumises à la TVA lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
11) Les produits pharmaceutiques et les produits médicaux suivants :

Numéro du tarif	Désignation tarifaire
29.37.12.00	Insuline et ses sels
29.39.19.00	Autres alcaloïdes
29.39.20.00	Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés, sels et ses produits
29.41	Antibiotiques
30	Produits pharmaceutiques
37.01.10.00	Plaques et films pour rayons X
37.02.20.00	Pellicules pour rayons X
40.14	Art.icles d'hygiène et de pharmacie en caoutchouc y compris les tétines en caoutchouc vulcanisées non durcies, même avec pArt.ies en caoutchouc durci
40.14.10.00	Préservatifs
40.15.11.00	Gants pour la chirurgie
70.15.10.00	Verres de lunetteries médicales
84.19.20.00	Stérilisateurs médico-chirurgicaux de laboratoires
87.13	Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
87.14.20.00	PArt.ie de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
90.04.90.10	Lunettes correctrices
90.18 à 90.22	Appareils médicaux
94.02.10.19	Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie

En dehors des biens ou services visés ci-dessus, aucune exonération ou exemption à la TVA n'est accordée notamment dans le cadre de mesures d'incitation à la création d'entreprise et à l'investissement, de mesures ou dispositions relatives à des secteurs particuliers, ou de conventions particulières ;
12) Sous réserve de réciprocité et de quotas fixés par les autorités compétentes, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques étrangères ainsi que des organisations internationales conformément aux accords de siège.

L'exonération accordée est réalisée au moyen d'un visa en hors taxe des factures des fournisseurs de biens ou de services par le Directeur Général des Impôts et des Domaines.

Les organismes internationaux n'ayant pas le statut d'organisation internationale au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sont redevables de la TVA normalement incorporée dans le prix des marchandises ou des services visés par les accords. Cette TVA peut ensuite être remboursée dans les conditions fixées par l'article 276 du Code Général des Impôts.

Art. 11: Les dispositions de l'article 275 bis du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 275 bis : La taxe exigible est reversé chaque mois par les redevables soumis au régime du réel qui sont tenus de remettre au service de l'impôt compétent une déclaration mensuelle conforme au modèle prescrit par l'administration. Cette déclaration doit être déposée, accompagnée de moyen de paiement au plutard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les opérations déclarées ont été réalisées.

Toutefois, le Comptable du Trésor est chargée d'opérer les retenues à la source pour le compte de la DGID du montant de la TVA facturée par les fournisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées.

Pour les redevables non-résidents en République Centrafricaine, la TVA retenue à la source, doit être payée par le client assujetti pour le compte de la personne n'ayant pas en République Centrafricaine, un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.

Le défaut de retenue à la source, le retard, le défaut de déclaration, le constat d'inexactitudes ou le défaut de reversement, donnent lieu aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Lire

Art. 275 bis : La taxe exigible est reversée chaque mois **pour** les redevables soumis au régime du réel qui sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration mensuelle conforme au modèle prescrit par l'administration. Cette déclaration doit être déposée, accompagnée de moyen de paiement au plutard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les opérations déclarées ont été réalisées.

Aussi, le Comptable du Trésor est **chargé** d'opérer les retenues à la source pour le compte de la DGID du montant de la TVA facturée par les fournisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales.

Pour les redevables non-résidents en République Centrafricaine, la TVA retenue à la source, doit être payée par le client assujetti pour le compte de la personne n'ayant pas en République Centrafricaine, un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.

Le défaut de retenue à la source, le retard, le défaut de déclaration, le constat d'inexactitudes ou le défaut de reversement, donnent lieu aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

La taxe exigible est reversée chaque mois par les redevables soumis au régime du réel qui sont tenus de remettre au service des Impôts compétent une déclaration mensuelle conforme au modèle prescrit par l'administration. Cette déclaration doit être déposée accompagnée de paiement au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les opérations déclarées ont été rélisées.

Le reste sans changement.

Art. 12 : Les dispositions de l'article 344 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 344 : Le défaut de déclaration d'existence ou de mise à jour, l'absence du numéro d'identification fiscale ou l'indication d'un faux numéro, sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 500.000 FCFA.

Le défaut de déclaration d'existence ou de régularisation dans les sept jours après une mise en demeure entraîne l'application d'une amende fiscale égale à 1.000.000 de FCFA, pour chacune des infractions, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.

En ce qui concerne les marchandises importées et destinées à la reventes par les personnes physiques ou morales ne figurant pas sur la liste des entreprises connues, réputées actives arrêtée et publiée mensuellement par la Direction Générale des Impôts et des Domaines, les importateurs en cause sont assujettis à une pénalité au taux de 10% appliqué à la valeur en douane des marchandises importées avec minimum de perception de un million (1.000.000) de FCFA.

La pénalité est liquidée et perçue au premier poste de contrôle frontalier douanier et l'enlèvement des marchandises est subordonné au règlement de la pénalité en totalité auprès de la Régie des Recettes concernée.

Lire

Art. 344 : Le défaut de déclaration d'existence ou de mise à jour, l'absence de l'identifiant fiscal ainsi que l'indication d'un faux numéro sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 500.000 de FCFA.

Le défaut de déclaration d'existence ou de régularisation dans les sept jours après une mise en demeure entraîne l'application d'une amende fiscale égale à 1.000.000 de FCFA, pour chacune des infractions, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.

En ce qui concerne les marchandises importées et destinées à la revente par les personnes physiques ou morales ne figurant pas sur la liste des entreprises connues, réputées actives arrêtée et publiée mensuellement par la Direction Générale des Impôts et des Domaines, les importateurs en cause sont assujettis à une pénalité au taux de 10% appliqué à la valeur en douane des marchandises importéesavec minimum de perception d'un million (1.000.000) de FCFA.

Elle est liquidée et perçue au premier bureau frontalier douanier et l'enlèvement des marchandises est subordonné au règlement de la totalité de ladite pénalité auprès de la Régie des Recettes concernées.

C. DE L'AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES

C-1 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

Art. 13 : Les dispositions de l'article 4 du Livre des Procédures Fiscales sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 4 : Aux fins du Livre des Procédures Fiscales, les termes suivants, sauf si le contexte exige une interprétation différente, ont les significations suivantes :

1) Agent : personne mandatée pour agir au nom d'une autre personne ou d'un groupe de personnes ;
2) Agent de l'administration fiscale (en ce qui concerne une loi fiscale) : le Directeur Général ou un agent de l'administration fiscale nommé en vertu des dispositions légales ;
3) Année fiscale : période de douze mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ;
4) Arrangement : tout contrat, accord, plan ou entente, explicite ou implicite, exécutoire ou non dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5) Avis de mise en recouvrement : document, quelle qu'en soit l'appellation en République Centrafricaine, qui permet l'authentification d'une créance fiscale et sa prise en charge par le receveur des impôts chargé de son recouvrement et qui vaut titre exécutoire ;
6) Administration fiscale : Direction Générale des Impôts et des Domaines ;
7) Contribuable : toute personne assujettie à un impôt, droit, taxe ou assimilé en vertu des lois fiscales ;

8) Date d'échéance : date à laquelle les impôts, droits, taxes et redevances de toute nature sont dus et exigibles, telle que spécifiée dans les lois fiscales ou toute autre date que l'administration fiscale peut préciser dans un avis ;
9) Directeur Général : Directeur Général des Impôts et des Domaines ;
10) Établissement stable : lieu connu où s'opèrent en tout ou en pArt.ie des activités génératrices de revenus ;
11) Exercice fiscal : période d'exercice à la fin de laquelle la dette fiscale est due ;
12) Fraude fiscale : tout acte délibéré visant à se soustraire à l'établissement ou au paiement de tout ou partie d'un impôt, droit, taxe ou redevance de quelque nature que ce soit en violation des lois fiscales ;
13) Loi fiscale : ensemble des dispositions, légales ou réglementaires, se rapportant aux impôts, droits et taxes de toute nature, régis par les procédures fiscales ;
14) Ministre : Ministre ayant les impôts, droits et taxes dans ses attributions ;
15) Mise en demeure : c'est un titre valant commandement de payer ;
16) Personne : tout individu, société, société de fait, coopérative, société en partenariat, filiale, établissement stable, association de personnes et toute autre entité ;
17) Remplaçant : personne qui a qualité de remplacer une autre dans son travail en cas d'absence.

Lire

Art. 4 : Au sens du Livre des Procédures Fiscales, on entend par:

1) Agent : personne mandatée pour agir au nom d'une autre personne ou d'un groupe de personnes ;
2) Agent de l'administration fiscale (en ce qui concerne une loi fiscale) : le Directeur Général ou un agent de l'administration fiscale nommé en vertu des dispositions légales ;
3) Année fiscale : période de douze mois qui commence le 1erjanvier et se termine le 31 décembre ;
4) Arrangement : tout contrat, accord, plan ou entente, explicite ou implicite, exécutoire ou non dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
5) Avis de mise en recouvrement : document, quelle qu'en soit l'appellation en République Centrafricaine, qui permet l'authentification d'une créance fiscale et sa prise en charge par le receveur des impôts chargé de son recouvrement et qui vaut titre exécutoire ;
6) Administration fiscale : Direction Générale des Impôts et des Domaines ;
7) Contribuable : toute personne assujettie à un impôt, droit, taxe ou assimilé en vertu des lois fiscales ;
8) Date d'échéance : date à laquelle les impôts, droits, taxes et redevances de toute nature sont dus et exigibles, telle que spécifiée dans les lois fiscales ou toute autre date que l'administration fiscale peut préciser dans un avis ;
9) Directeur Général : Directeur Général des Impôts et des Domaines ;
10) Établissement stable : lieu connu où s'opèrent en tout ou en partie des activités génératrices de revenus ;
11) Exercice fiscal : période d'exercice à la fin de laquelle la dette fiscale est due ;
12) Fraude fiscale : tout acte délibéré visant à se soustraire à l'établissement ou au paiement de tout ou pArt.ie d'un impôt, droit, taxe ou redevance de quelque nature que ce soit en violation des lois fiscales ;
13) Loi fiscale : ensemble des dispositions, légales ou réglementaires, se rapportant aux impôts, droits et taxes de toute nature, régis par les procédures fiscales ;
14) Ministre : Ministre ayant les impôts, droits et taxes dans ses attributions ;
15) Mise en demeure : c'est un titre valant commandement de payer ;
16) Personne : tout individu, société, société de fait, coopérative, société en partenariat, filiale, établissement stable, association de personnes et toute autre entité ;
17) Remplaçant : personne qui a qualité de remplacer une autre dans son travail en cas d'absence.

Art. 14 : Les dispositions de l'article 71 du Livre des Procédures Fiscales sont complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 71 : La notification écrite d'amendes fiscales, de pénalités ou d'intérêts de retard mentionne les informations suivantes :

1) le nom, le Numéro d'Identification Unique (NIU) et l'adresse du contribuable ;
2) le calcul des pénalités et/ou des intérêts de retard à payer ;
3) l'acte constatant l'infraction sur lequel se fonde la notification des amendes fiscales, des pénalités et/ou des intérêts de retard appliqués ;
4) la date d'établissement de la notification des amendes fiscales, des pénalités et/ou des intérêts de retard ;
5) le droit du contribuable d'introduire un recours auprès de l'administration fiscale.

Lire

Art. 71 : La notification écrite d'amendes fiscales, de pénalités ou d'intérêts de retard mentionne les informations suivantes :

1) le nom, le Numéro d'Identification Unique (NIU) et l'adresse du contribuable ;
2) le calcul des pénalités et/ou des intérêts de retard à payer ;
3) l'acte constatant l'infraction sur lequel se fonde la notification des amendes fiscales, des pénalités et/ou des intérêts de retard appliqués ;
4) la date d'établissement de la notification des amendes fiscales, des pénalités et/ou des intérêts de retard ;
5) le droit du contribuable d'introduire un recours auprès de l'administration fiscale ;
6) les conditions d'introduction de ce recours ;
7) le délai pour le paiement des amendes fiscales, pénalités et/ou intérêts de retard.

Art. 15 : Les dispositions de l'article 88 du Livre des Procédures Fiscales sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 88 : L'administration fiscale peut demander par écrit aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité.

Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai qui ne peut excéder dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d'office définie dans le présent Livre des Procédures Fiscales d'applique pour la détermination des impôts, droits et taxes, mentionnés dans la demande.

Au cours des opérations de contrôle sur place, la constatation de la carence de production de pièces justificatives se fait par l'établissement d'un procès-verbal et emporte l'irrecevabilité desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse, aussi bien devant l'administration fiscale, que devant les juridictions.

Lire

Art. 88 : L'administration fiscale peut demander par écrit aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité.

Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai qui ne peut excéder dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d'office définie dans le présent Livre des Procédures Fiscales **s'applique** pour la détermination des impôts, droits et taxes mentionnés dans la demande.

Au cours des opérations de contrôle sur place, la constatation de la carence de production de pièces justificatives se fait par l'établissement d'un procès-verbal et emporte l'irrecevabilité desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse, aussi bien devant l'administration fiscale, que devant les juridictions.

Art. 16 : Les dispositions de l'article 171 du Livre des Procédures Fiscales sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 171 : L'administration fiscale dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de présentation de la réclamation, éventuellement prolongé du délai mis par le contribuable pour régulariser sa réclamation, pour notifier sa décision au contribuable.

A défaut de notification à l'expiration de ce délai, la réclamation contentieuse du contribuable est réputée fondée et tacitement acceptée par l'administration fiscale.

La décision de l'administration fiscale peut être une décision de rejet, une décision d'admission partielle ou une décision d'admission totale. Elle doit être prise par le Ministre chargé des Finances et du Budget ou le Directeur Général des Impôts et des Domaines.

Cette décision, qui doit être motivée en cas de rejet ou d'admission partielle, est notifiée par écrit au contribuable par l'administration fiscale, suivant les moyens de communication autorisés, y compris par voie électronique.

Lire

Art. 171 : L'administration fiscale dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réception de la réclamation du contribuable pour notifier sa décision.

A défaut de notification à l'expiration de ce délai, la réclamation contentieuse du contribuable est réputée fondée et tacitement acceptée par l'administration fiscale.

La décision de l'administration fiscale peut être une décision d'admission partielle ou une décision d'admission totale, une décision de rejet. Elle doit être prise par le Ministre chargé des Finances et du Budget ou le Directeur Général des Impôts et des Domaines.

Aucun agent de l'administration fiscale ne peut signer, sous peine de nullité, une décision contentieuse relative aux redressements ou à une imposition dont il est à l'origine.

Cette décision, qui doit être motivée en cas de rejet ou d'admission partielle, est notifiée par écrit au contribuable par l'administration fiscale, suivant les moyens de communication autorisés, y compris par voie électronique.

Art. 17 : Les dispositions de l'article 226 du Livre des Procédures Fiscales sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 226: Le receveur des impôts peut faire procéder au blocage des comptes bancaires du débiteur jusqu'au règlement intégral de sa dette.

Lire

Art. 226: Le receveur des impôts peut faire procéder au blocage des comptes bancaires du débiteur jusqu'au règlement intégral de sa dette.

Le blocage de compte bancaire peut également être mis en œuvre dans le cas de mesures conservatoires prévues aux articles 219 et suivants du Livre des Procédures Fiscales.

Art. 18 : Les dispositions de l'article 243 du Livre des Procédures Fiscales sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Art. 243 : Les manquements suivants peuvent donner lieu à l'application d'une amende, d'une majoration fiscale ou de pénalités dont le montant et les modalités sont déterminés ainsi qu'il suit :

1) le défaut ou dépôt tardif d'une demande d'immatriculation, d'une déclaration, d'un document annexe s'y rapportant ou d'un acte à l'enregistrement ou à la publicité foncière encourt une amende fiscale de 500 000 FCFA et en cas de récidive dans un délai d'une semaine, 1 000 000 FCFA ;
2) l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans les éléments portés sur une déclaration, un document annexe s'y rapportant ou un acte présenté à l'enregistrement ou à la publicité foncière, la pénalité est de 25% des droits dus, en cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, la pénalité est de 50 à 100% ;
3) l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude des éléments portés sur une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne permettant pas à l'administration fiscale de s'assurer en de la véracité de tout ou partie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, la pénalité est de 50% du montant de crédit TVA rejeté ;
4) le défaut ou dépôt tardif, l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude des éléments portés sur une déclaration incombant à un tiers-déclarant, la pénalité est de 25% des droits dus, en cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, la pénalité est de 50 à 100% ;
5) le non-respect des règles de facturation, l'utilisation de factures falsifiées ou fictives, l'absence de mention ou mention erronée du NIU sur une facture, une déclaration ou tout autre support, l'amende fiscale est de 1 000 000 FCFA ;
6) la délivrance par un tiers de documents permettant de minorer l'impôt dû ou de bénéficier d'un avantage indu, l'amende fiscale est de 1 000 000 FCA ;
7) le non-respect des modalités de déclaration ou de paiement, pénalités de 25% des droits dus ;
8) le défaut de conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration, durant le délai légal et dans les conditions de conservation autorisées, y compris sur support informatique, l'amende fiscale de 500 000 FCFA ;

9) le refus de se soumettre au droit d'enquête, au droit de visite et de saisie, au droit de contrôle des entrepôts, au droit de contrôle des logiciels et systèmes de caisse, au droit de communication ou tout comportement y faisant obstacle, amende fiscale 2 000 000 de FCFA.

Lire

Art. 243 : Les manquements suivants peuvent donner lieu à l'application d'une amende, d'une majoration fiscale ou de pénalités dont le montant et les modalités sont déterminés ainsi qu'il suit :

1) le défaut ou dépôt tardif d'une demande d'immatriculation, d'une déclaration, d'un document annexe s'y rapportant ou d'un acte à l'enregistrement ou à la publicité foncière encourt une amende fiscale de 500 000 FCFA et en cas de récidive dans un délai d'une semaine, 1 000 000 FCFA ;
2) l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans les éléments portés sur une déclaration, un document annexe s'y rapportant ou un acte présenté à l'enregistrement ou à la publicité foncière, la pénalité est de 25% des droits dus, en cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, la pénalité est de 50 à 100% ;
3) l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude des éléments portés sur une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne permettant pas à l'administration fiscale de s'assurer en de la véracité de tout ou pArt.ie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, la pénalité est de 50% du montant de crédit TVA rejeté ;
4) le défaut ou dépôt tardif, l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude des éléments portés sur une déclaration incombant à un tiers-déclarant, la pénalité est de 25% des droits dus, en cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, la pénalité est de 50 à 100% ;
5) le non-respect des règles de facturation, l'utilisation de factures falsifiées ou fictives, l'absence de mention ou mention erronée du NIU sur une facture, une déclaration ou tout autre support, l'amende fiscale est de 1 000 000 FCFA ;
6) la délivrance par un tiers de documents permettant de minorer l'impôt dû ou de bénéficier d'un avantage indu, l'amende fiscale est de 1 000 000 FCA ;
7) le non-respect des modalités de déclaration ou de paiement, pénalités de 25% des droits dus, **en cas de manœuvres frauduleuses ou de résistance aux agents de recouvrement, la pénalité passe selon le degré de l'infraction de 50% à 100%;**
8) le défaut de conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration, durant le délai légal et dans les conditions de conservation autorisées, y compris sur support informatique, l'amende fiscale de 500 000 FCFA ;
9) le refus de se soumettre au droit d'enquête, au droit de visite et de saisie, au droit de contrôle des entrepôts, au droit de contrôle des logiciels et systèmes de caisse, au droit de communication ou tout comportement y faisant obstacle, amende fiscale 2 000 000 FCFA ;
10) **l'absence du visa de l'administration fiscale en hors taxe des factures des fournisseurs des biens et/ou des services en exonération de la TVA est sanctionnée par une amende fiscale de 50 000 FCFA autant de fois qu'il est relevé de manquement.**

I.2-DES DISPOSITIONS DOUANIERES

A. DU REGIME DOUANIER APPLICABLE A LA COMMANDE PUBLIQUE

Art. 18 : Le régime douanier applicable à la commande publique est celui du droit commun et soumis aux droits et taxes de douane.
Art. 19 : Le maître d'ouvrage est tenu de veiller à ce que le montant estimatif des droits et taxes de douane soit indiqué dans le contrat lorsque celle-ci implique des importations.
Art. 20 : Le paiement partiel ou total de l'adjudicataire d'une commande publique impliquant des importations est subordonné à la présentation au comptable public des quittances d'acquittement des droits et taxes de douane.
Art. 21 : La commande publique conclue en violation des dispositions ci-dessus n'est pas opposable à l'administration des douanes.

B. DES EXONERATIONS

Art. 22 : les dispositions de l'article 15 de la loi n°23.0014 du 28 décembre 2023, arrêtant le budget de l'Etat pour l'année 2024 sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

Il est mis fin à toutes les exonérations sur les tabacs, les carburants y compris le Jet A1 et les lubrifiants, les consommables informatiques, les fournitures de bureau, les pièces détachées de tous types, les téléphones (GSM et satellitaires) les parfums et eaux de toilette, les désodorisants corporels et antisudoraux, les produits de beauté ou de maquillage, les préparations capillaires (shampoing et laques pour cheveux), les préparations pour le rasage et le prérasage, le rasage et l'après rasage, les montres bracelets, ainsi que les produits de consommation courante, notamment le riz, la farine de froment, l'huile de cuisson y compris les produits bénéficiaires de la préférence tarifaire d'origine communautaire.

Lire

Il est mis fin à toutes les exonérations sur les tabacs, les carburants y compris le Jet A1 et les lubrifiants, les consommables informatiques, les fournitures de bureau, les pièces détachées de tous types, les téléphones (GSM et satellitaires) les parfums et eaux de toilette, les désodorisants corporels et antisudoraux, les produits de beauté ou de maquillage, les préparations capillaires (shampoing et laques pour cheveux), les préparations pour le rasage et le prérasage, le rasage et l'après rasage, et les montres bracelets.

Art. 23 : A l'exception des biens destinés à l'Etat Centrafricain, les missions diplomatiques et assimilées dans la limite de leurs consommations, les institutions ou organisations, à but non lucratif, exerçant dans le domaine humanitaire, caritatif ou social reconnues par l'Etat Centrafricain, sont également exclus du bénéfice des exonérations douanières, tous les produits de consommation courante quel que soit leur origine, notamment : les produits alimentaires ; vestimentaires (chaussures, vêtements et accessoires) neufs ou de friperie, les articles de ménage.

Art. 24 : Sont exclus également du bénéfice des exonérations les appareils ou matériels, notamment les motocycles, importés en assortiment par les entreprises agréées à la charte des investissements pour subir une simple opération de montage aux fins de leur revente.

C. DES DISPOSITIONS SUR LA MAINLEVEE

Art. 25 : Il est rétabli, à titre exceptionnel, en faveur des fonctionnaires et agents de l'état, qui en font la demande, la mainlevée conditionnelle sur les importations de leurs véhicules personnels.

Un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration dans SYDONIA WORLD est accordé pour le règlement des droits et taxes des douanes.

Art. 26 : En cas de non règlement des droits et taxes, au terme du délai prévu à l'article précédent, le salaire (solde ou traitement) du redevable est saisi dans la proportion fixée par les textes jusqu'à concurrence de l'intégralité du montant total des droits et taxes.

Art. 27 : Un arrêté du Ministre charge des Finances et du Budget fixe les modalités d'application des articles ci-dessus.

D. MISE ŒUVRE DU TARIF PREFERENTIEL CEEAC

Art. 28 : Est rendue exécutoire en République Centrafricaine, à compter du 1er janvier 2025, la Décision N° 17/CEEAC/CCEG/XIV/09 du 24 octobre 2009, portant modification de la Décision N° 03/CEEAC/CCEG/XI/04 du 27 janvier 2004 relative au Tarif Préférentiel de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale.

Art. 29 : Les produits agréés originaires de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) sont soumis au tarif préférentiel (TP/CEEAC) au taux de droit de douane zéro (0).

I-3. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS GENERES PAR LES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

Art. 38 : Les droits et frais administratifs générés par les départements ministériels sont des recettes publiques. Ils sont recouvrés par les comptables publics au profit du Compte Unique du Trésor.

Le non-respect de cette disposition entraîne, pour les auteurs, les sanctions prévues par les textes en vigueur.

Art. 30 : Le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat ou toute autre personne non qualifiée qui abuse de sa position pour racketter les usagers en délivrant sans caractère libératoire des documents non officiels tels que des reçus, tickets, décharges ou protocoles d'accord en lieu et place de la quittance sécurisée du Trésor pour percevoir à son profit, les taxes, les droits et frais administratifs est passible des peines prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les contrevenants et leurs complices sont passibles de sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Art. 31 : Les dispositions de l'article 85 de la Loi de Finances 2003, modifiant et complétant les dispositions l'article 25 de la loi de Finances Rectificative de 2001 relatives à l'affectation des quotes-parts des produits fiscaux aux budgets des communes sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

a- Commune de Bangui

Patente 14%

Licences 14%

Impôts libératoire 14%

b- Autres Communes

Patente 40%

Licences 40%

Impôts libératoire 45%

Lire

Art. 31

Sont et demeurent rapportées les dispositions de l'article 85 de la Loi de Finances 2003 relative à l'affectation des quotes-parts des produits fiscaux aux budgets des communes.

Art. 32 : Les communes et les autres unités administratives bénéficient des subventions dans les limites des crédits ouverts dans le Budget Général de l'Etat.

Art. 33 : Le versement des subventions aux communes et aux autres unités administratives obéit aux règles de transparence du Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Art. 34 : Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixe les modalités pratiques d'exécution de ces subventions.

I-4 DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES BUDGETAIRES

Art. 35 : Sont ouvertes au budget général, les ressources et les charges budgétaires de l'Etat pour l'exercice 2025 ci-après :

1- Ressources : 345 200 000 000 FCFA

Recettes fiscales :	139 545 165 000 FCFA
Recettes non fiscales :	40 053 431 000 FCFA
Appuis budgétaires :	27 300 000 000 FCFA
Appuis projets :	132 900 000 000 FCFA
Produits exceptionnels :	2 452 593 000 FCFA
Produits financiers :	1 210 000 000 FCFA
Autres recettes	1 738 811 000 FCFA

2- Charges : 365 917 975 000 F CFA

Charges financières :	22 001 970 000 FCFA
Dépenses de Personnel :	102 054 215 000 FCFA
Dépenses de biens et services :	45 494 779 000 FCFA
Dépenses de transferts :	54 481 650 000 FCFA
Dépenses d'investissement :	141 885 361 000 FCFA

Art. 36 : Le solde budgétaire global de la Loi de Finances pour l'exercice 2025 est déficitaire de 20 717 975 000 de FCFA.

TABLEAU D'EQUILIBRE DE LA LOI DE FINANCES 2025				
	Collectif 2024 [1]	**PLF 2025 [2]**	**Variation absolue [2-1]**	**Variation en % [2-1]/1**
(En milliers de FCFA)				
RESSOURCES				
Douanes	67 500 000	72 510 006	5 010 006	7,42
Impôts	65 500 000	70 342 588	4 842 588	7,39
Trésor	29 500 000	42 147 406	12 647 406	42,87
Total Recettes Propres	**162 500 000**	**185 000 000**	**22 500 000**	13,85
Ressources extérieures	**130 270 000**	**160 200 000**	**29 930 000**	**22,98**
Appuis budgétaires	33 400 000	27 300 000	- 6 100 000	- 18,26
Appuis projets	**96 870 000**	**132 900 000**	**36 030 000**	**37,19**
Dons projets	90 960 000	125 400 000	34 440 000	37,86
Emprunts	5 910 000	7 500 000	1 590 000	26,90
TOTAL RESSOURCES	**292 770 000**	**345 200 000**	**52 430 000**	**17,91**
CHARGES				
Dépenses primaires	**210 584 223**	**211 016 005**	**431 782**	**0,21**
Charges Financières	15 237 380	22 001 970	6 764 590	44,39
Dépenses de Personnel	96 169 056	102 054 215	5 885 159	6,12
Dépenses de Biens et Services	47 986 577	45 494 779	- 2 491 798	- 5,19
Dépenses de Transferts	50 552 223	54 481 650	3 929 427	7,77
Dépenses d'investissement	**112 746 367**	**141 885 361**	**29 138 994**	**25,84**
Budget de l'Etat/BEC	15 876 367	8 985 361	- 6 891 006	- 43,40
Financements extérieurs	96 870 000	132 900 000	36 030 000	37,19
TOTAL CHARGES	**322 691 603**	**365 917 975**	**43 226 372**	**13,40**
Solde budgétaire global	-29 921 603	-20 717 975	9 203 628	- 30,76
Solde budgétaire primaire	-48 084 223	-26 016 005	22 068 218	- 45,89
Solde global/PIB	**-1,7%**	**-1,1%**		
Déficit primaire/PIB	**2,7%**	**1,4%**		
PIB nominal	**1 772 800 000**	**1 845 800 000**		

Art. 37 : Le besoin de financement correspondant au montant déterminé à l'Article **36** de la présente Loi de Finances, sera couvert par la mobilisation des ressources supplémentaires et extérieures sous forme de subventions, dons projets, prêts projets, aides budgétaires, allègement de la dette et émission des titres publics.

TITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE TRESORERIE

I- DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET DES CHARGES DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT

Art. 38 : Les ressources de trésorerie et de financement du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 sont prévues et autorisées pour la somme de **95 milliards de FCFA.**

Les ressources de trésorerie sont constituées de :

Titres publics :	95 000 000 000 FCFA
Emprunts projets :	0 FCFA
Droits de tirages spéciaux (DTS) /FMI :	0 FCFA
Remise dette FMI :	0 FCFA
Autres emprunts :	0 FCFA

Art. 39 : Les charges de trésorerie et de financement de la loi de finances pour l'exercice 2025 sont prévues et autorisées pour la somme de **68,98 milliards de FCFA.**

Les charges de trésorerie sont constituées de :

Remboursements du capital des emprunts extérieurs :	8 632 470 000 FCFA
Remboursements dette intérieure :	3 657 160 000 FCFA
Contrepartie Droits de tirages spéciaux (DTS) /FMI :	15 451 935 000 FCFA
Remboursement Titres publics :	37 143 390 000 FCFA
AFRILAND :	337 520 000 FCFA
Crédits consolidés BEAC :	3 761 520 000 FCFA

Art. 40 : Le solde de trésorerie global de la loi de finances pour l'exercice 2025 est excédentaire de 26,02 milliards de FCFA.

EQUILIBRE DE TRESORERIE
DE LA LOI DE FINANCES 2025

(En milliers de francs CFA)	**Collectif 2024**	**Budget 2025**	**Variation absolue**	**Variation en %**
Ressources				
Titres publics	150 000 000	95 000 000	- 55 000 000	- 36,67
Dépôts des correspondants du trésor				
Emprunts projets				
Droits de tirages spéciaux (DTS)/FMI				
Remise dette FMI				
Autres emprunts				
TOTAL RESSOURCES DE TRESORERIE	**150 000 000**	**95 000 000**	**- 55 000 000**	**- 36,67**
Charges de Trésorerie			-	
Remboursement des emprunts extérieurs	5 811 660	8 632 470	2 820 810	48,54
Remboursement dette intérieure (OTA Titrisées)	3 657 000	3 657 160	160	0,00
Contrepartie droits de tirages spéciaux (DTS)/FMI	21 026 000	15 451 935	- 5 574 065	- 26,51
Remboursement Titres publics	33 900 000	37 143 390	3 243 390	9,57
Rachat des échéances de l'année 2025	30 000 000		- 30 000 000	
Credits consolidés BEAC		3 761 520		
AFRILAND		337 520		
Remboursement des arriérés	3 460 000		- 3 460 000	
Amortissements anticipés de la dette ou rachats des futures échéances de la dette				
TOTAL CHARGES DE TRESORERIE	**97 854 660**	**68 983 995**	**- 28 870 665**	**- 29,50**
Solde global de Trésorerie	**52 145 340**	**26 016 005**	**- 26 129 335**	**- 50,11**

Art. 41 : L'excédent prévisionnel des ressources de trésorerie et de financement sur les charges de trésorerie déterminé à l'article 40 arrêté à **26,02 milliards de FCFA** permet de financer le déficit du solde budgétaire global qui se chiffre à **20,72 milliards de FCFA**.

DEUXIEME PART.IE
MOYENS DE SERVICES
ET DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE I
MOYENS DE SERVICES
BUDGET GENERAL

Art. 42 : Les crédits ouverts de la loi de finances pour l'exercice 2025 sont arrêtés à **365 917 975 000 FCFA :**

Charge financières :	22 001 970 000 FCFA
Dépenses de Personnel :	102 054 215 000 FCFA
Dépenses de biens et services :	45 494 779 000 FCFA
Dépenses de transferts :	54 481 650 000 FCFA
Dépenses d'investissement :	141 885 361 000 FCFA

Ces crédits sont répartis par Institutions et départements ministériels conformément à l'état de Développement des charges de l'Etat.

TITRE II
DES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 43 : La date limite des engagements des crédits du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 est fixée au 15 novembre 2025.

Art. 44 : La date limite des ordonnancements pour l'exercice 2025 est fixée au 15 décembre 2025.

Art. 45 : La période complémentaire court du 1er au 31 janvier 2026.

Art. 46 : Les dispositions des Lois de Finances antérieures non expressément abrogées restent en vigueur.

Art. 47 : La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Bangui, le 30 DEC 2024

République Centrafricaine
Le Président

Professeur Faustin Archange TOUADERA

République Centrafricaine
Ministère des Finances et du Budget
Direction Générale du Budget

RESSOURCES DU BUDGET 2025

(En milliers de francs CFA)

Code Nat.	Éco		Libellé	Collectif 2024	Crédit 2025	Variation	
						Valeur	%
71			**RECETTES FISCALES**	**128 920 125**	**139 545 165**	**10 625 040**	**8,24**
71	**1**		**Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital**	**8 341 925**	**7 891 985**	**-449 940**	**-5,39**
71	1	1	Impôts global Unique (IGU) sur le revenu des personnes physiques (hors traitements, salaires et pensions)	1 521 669	1 788 969	267 300	17,57
71	1	2	Impôt sur le bénéfice des sociétés	6 820 256	6 103 017	-717 239	-10,52
71	**2**		**Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations (traitements, pensions et rentes viagères)**	**17 509 296**	**21 074 305**	**3 565 009**	**20,36**
71	2	1	Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)	8 053 231	8 721 708	668 477	8,30
71	2	2	Minimum d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques	2 776 682	4 851 061	2 074 379	74,71
71	2	3	Précomptes d'Impôt sur le revenu des personnes physiques (y compris IRPP des FAE)	6 679 383	7 501 536	822 153	12,31
71	**3**		**Impôts sur le patrimoine**	**2 295 570**	**2 280 739**	**-14 831**	**-0,65**
71	3	1	Contribution foncière des propriétés bâties (IFPB)	1 274 698	1 358 842	84 144	6,60
71	3	2	Contribution foncière des propriétés non bâties (IFPNB)	337 829	208 800	-129 029	-38,19
71	3	33	Taxe sur les transferts de fonds	683 043	713 097	30 054	4,40
71	**4**		**Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services**	**31 533 548**	**33 937 906**	**2 404 358**	**7,62**
71	4	1	TVA à l'intérieur, autres que sur les hydrocarbures	20 018 691	23 094 755	3 076 064	15,37
71	4	2	Droits d'accises à l'intérieur	5 378 070	5 352 541	-25 529	-0,47
71	4	31	Droits de timbre et de la curatelle	389 672	406 818	17 146	4,40
71	4	32	Droits d'enregistrement	2 394 327	2 290 877	-103 450	-4,32
71	4	4	Taxe sur les produits de jeux	235 209	81 517	-153 692	-65,34
71	4	71	TVA à l'intérieur sur les hydrocarbures	808 260	219 742	-588 518	-72,81
71	4	72	Redevance d'usage routier (RUR)	1 109 319	1 191 656	82 337	7,42
71	4	8	Taxe de surêté aéroportuaire (TSA)	1 200 000	1 300 000	100 000	8,33
71	**5**		**Impôts et taxes sur le commerce extérieur et les transactions internationales**	**65 703 277**	**70 579 925**	**-4 876 648**	**-7,42**
71	**5**	**1**	**Droits et taxes à l'importation**	**64 259 018**	**69 028 472**	**-4 769 454**	
71	5	11	Droits de douane sur l'importation des biens autres que les hydrocarbures	22 549 220	24 222 875	1 673 655	7,42
71	5	12	Droits de douanes sur l'importation des hydraucarbures	6 005 670	6 431 425	425 755	7,09
71	5	13	Droits d'accises à l'importation	864 707	928 888	64 181	7,42
71	5	14	TVA à l'importation (cordon douanier)	23 929 134	25 705 210	1 776 076	7,42
71	5	15	Taxe unique sur les produits pétroliers positive (TUPP+)	5 884 323	6 321 071	436 748	7,42
71	5	181	Redevance de développement de la statistique	485 288	521 308	36 020	7,42
71	5	182	Redevance de la gestion des scanners	446 311	499 438	53 127	11,90
71	5	183	Redevance informatique	1 233 852	1 325 431	91 579	7,42
71	5	184	Redevances de transit	1 202 443	1 291 691	89 248	7,42
71	5	185	Redevances de la gestion des exonérations	1 077 819	1 157 818	79 999	7,42
71	5	189	Autres redevance (y compris autres taxes du Guichet unique de Doula)	580 249	623 317	43 068	7,42
71	**5**	**2**	**Droits et taxes à l'exportation**	**1 444 259**	**1 551 453**	**107 194**	**7,42**
71	5	21	Droits de sorties sur les diamants et or	632 097	679 013	46 916	7,42
71	5	22	Droits de sorties sur le bois en grumes	466 868	501 520	34 652	7,42
71	5	29	Autres Droits de Sortie	66 759	71 712	4 953	7,42
71	5	9	Autres impôts sur le le commerce exterieur et les transactions internationales	278 535	299 208	20 673	7,42
71	**9**		**Autres recettes fiscales**	**3 536 509**	**3 780 304**	**-243 795**	**6,89**

Code Nat. Éco			Libellé	Collectif 2024	Crédit 2025	Variation	
						Valeur	%
71	9	1	Contribution des patentes	1 615 820	1 779 187	163 367	10,11
71	9	2	Contribution des licences	56 247	46 073	-10 174	-18,09
71	9	3	Contribution de Développement Social	1 580 999	1 650 563	69 564	4,40
71	9	4	Soutien reversement Etat	283 443	304 481	21 038	7,42
72			**RECETTES NON FISCALES**	**29 345 562**	**40 053 431**	**-10 707 869**	**36,49**
72	**1**		**Redevances et revenus de la propriété, autres que les intérê**	**18 385 003**	**28 616 511**	**10 231 508**	**55,65**
72	**1**	**1**	**Revenus du domaine forestier**	**5 987 583**	**4 385 732**	**-1 601 851**	**-26,75**
72	1	11	Taxe de superficie	200 000	200 000	200 000	200 000
72	1	12	Taxe d'abattage sur permis de surface	220 000	220 000	0	0,00
72	1	13	Taxe de reboisement	150 000	150 000	0	0,00
72	1	14	Droits de chasses et divers produits de la faune	150 000	150 000	0	0,00
72	1	19	Autres revenus du domaine forestier	5 267 583	3 665 732	-1 601 851	-30,41
72	**1**	**2**	**Redevances et autres produits pétroliers**	**835 000**	**835 000**	**0**	**0,00**
72	1	21	Redevance pétrolière	600 000	600 000	0	0,00
72	1	29	Autres redevances et produits pétroliers	235 000	235 000	0	0,00
72	**1**	**3**	**Redevances et autres produits miniers**	**1 027 366**	**845 933**	**-181 433**	**-17,66**
72	1	31	Redevance minière	246 366	64 933	-181 433	-73,64
72	1	32	Autorisation de prospection minière	22 000	22 000	0	0,00
72	1	33	Redevance d'exploitation minière	30 000	30 000	0	0,00
72	1	34	Redevance de superficie sur les mines solides et liquides hors pétrole	15 000	15 000	0	0,00
72	1	35	Redevance de diamant brut	22 000	22 000	0	0,00
72	1	36	Autorisation d'exercer dans les hydrocarbures	20 000	20 000	0	0,00
72	1	37	Autorisation de transport et de vente de carburants et de gc	22 000	22 000	0	0,00
72	1	39	Autres redevances et produits miniers	650 000	650 000	0	0,00
72	**1**	**5**	**Revenus du domaine foncier**	**796 804**	**811 596**	**14 792**	**1,86**
72	1	57	Loyers des biens mobiliers	398 402	415 265	16 863	4,23
72	1	59	Autres revenus du domaine foncier	398 402	396 331	-2 071	-0,52
72	**1**	**6**	**Revenus du domaine des télécommunications**	**9 738 250**	**21 738 250**	**12 000 000**	**123,23**
72	1	61	Taxe d'intervention et de contrôle technique	6 000 000	18 000 000	12 000 000	200,00
72	1	62	Droits d'examens des certificats des radioémetteurs et autres opérateurs	55 000	55 000	0	0,00
72	1	63	Redevance de régulation des télécommunications	3 600 000	3 600 000	0	0,00
72	1	67	Redevances des radios et télévisions privées	83 250	83 250	0	0,00
72	**2**		**Droits et frais administratatifs**	**4 300 463**	**4 091 776**	**-208 687**	**-4,85**
72	**2**	**1**	**Droits et frais administratifs des services des domaines économique et financier**	**1 992 042**	**1 751 304**	**-240 738**	**-75,02**
72	2	11	Taxe de publicité des transcriptions et radiations foncières	719 498	735 327	15 829	2,20
72	2	12	Taxe domaniale d'immatriculation foncière	162 018	165 582	3 564	2,20
72	2	13	Frais d'insertion au Livre de dépôts des domaines (DGMP), y compris frais de DAO et autres	30 194	20 672	-9 522	-31,54
72	2	14	Produits de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP), y compris frais de DAO et autres	7 500	7 500	0	0,00
72	2	15	Droits de contrôle des opérations de change (FCOT)	300 000	300 000	0	0,00
72	2	16	Taxe d'ouverture des dépôts et débits de boissons	532 722	277 611	-255 111	-47,89
72	2	17	Agréements des ONGs	35 500	35 500	0	
72	2	18	Taxes de circulation des véhicules à moteur (Vignettes)	204 610	209 111	4 501	0
72	**2**	**2**	**Droits et frais administratifs et autres recettes des services des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches et de l'environnement**	**777 624**	**794 640**	**17 016**	**2,19**

Code Nat. Éco			Libellé	Collectif 2024	Crédit 2025	Variation	
						Valeur	%
72	2	21	Taxes d'abattage des chasseurs non résidents	15 000	15 000	0	0,00
72	2	22	Délivrance de permis de port d'arme de chasse	4 250	4 250	0	0,00
72	2	24	Taxes sur les armes à feu	2 000	2 000	0	0,00
72	2	25	Taxe antipollution	516 374	533 390	17 016	3,30
72	2	26	Taxe d'importation de produits chimiques	15 000	15 000	0	0,00
72	2	27	Revenus de pêches et de l'aquaculture	25 000	25 000	0	0,00
72	2	29	Autres droits et frais administratifs des services des eaux, forêts, chasses et pêches	200 000	200 000	0	0,00
72	**2**	**3**	**Droits et frais administratifs des services de l'enseignement**	**280 490**	**328 890**	**48 400**	**53**
72	2	31	Droits d'inscription aux examens et concours	156 000	200 000	44 000	28,21
72	2	32	Droits de retrait des diplômes et assimilés	65 000	65 000	0	0,00
72	**2**	**33**	**Droits et frais administratifs liés aux Œuvres universitaires**	**59 490**	**63 890**	**4 400**	**25**
72	2	331	Vente de tikets de repas	18 865	18 865	0	0,00
72	2	332	Loyers des chambres du campus	15 500	20 000	4 500	29,03
72	2	333	Frais administratifs (y compris de dossiers, carte d'accès à la bibliothèque et autres)	2 250	2 150	-100	-4,44
72	2	339	Autres droits et frais administratifs liés aux Œuvres universitaires	3 000	3 000	0	0,00
72	2	34	Agréements des établissements privés	1 875	1 875	0	0,00
72	2	39	Autres droits et frais administratifs des services de l'enseignement	18 000	18 000	0	0,00
72	**2**	**4**	**Droits et frais administratifs des services de la santé et assimilés**	**16 400**	**11 400**	**-5 000**	**-30**
72	2	41	Agréements des établissements privés de soins et autres (y compis cliniques, laboratoires d'analyses médicales et autres)	3 200	3 200	0	0,00
72	2	42	Agréements des pharmacies et établissements assimilés	3 200	3 200	0	0,00
72	2	49	Autres droits et frais administratifs des services de santé	10 000	5 000	-5 000	-50,00
72	**2**	**5**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services de l'administration du territoire et de la sécurité publique**	**39 063**	**39 063**	**0**	**0,00**
72	2	51	Récépissé de création d'associations, partis politiques, ONGs et assimilés	4 500	4 500	0	0,00
72	2	52	Frais de dossier de naturalisation	7 500	7 500	0	0,00
72	2	53	Passeports et autres documents assimilés	4 168	4 168	0	0,00
72	2	54	Droits de chancelerie	4 734	4 734	0	0,00
72	2	55	Visas, cartes de séjours et autres documents assimilés	5 506	5 506	0	0,00
72	2	56	Cartes nationales d'identité et divers actes d'état civil	7 094	7 094	0	0,00
72	2	57	Autorisation d'achat de fusil et de munitions de chasse	1 232	1 232	0	0,00
72	2	58	Permis de port d'arme et de détention de munitions, autres que de chasse	1 329	1 329	0	0,00
72	2	59	Autres droits, frais administratifs et recettes des services de l'administration du territoire et de la sécurité publique	3 000	3 000	0	0,00
72	**2**	**6**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services de la justice**	**48 000**	**114 000**	**66 000**	**137,50**
72	2	61	Actes et formalités de la Haute Cour de juistice	3 500	3 500	0	0,00
72	2	62	Actes et formalités de la Cour Constitutionnelle	3 500	3 500	0	0,00

Code Nat.	Éco		Libellé	Collectif 2024	Crédit 2025	Variation	
						Valeur	%
72	2	63	Actes et formalités de la Cour des Comptes	3 000	3 000	0	0,00
72	2	64	Actes et formalités des Cours d'appel	5 500	5 500	0	0,00
72	2	65	Actes et formalités des tribunaux de grande instance	15 000	15 000	0	0,00
72	2	66	Actes et formalités des tribunaux de commerce	8 500	8 500	0	0,00
72	2	69	Autres droits, frais administratifs et recettes des services de la justice	9 000	75 000	66 000	733,33
72	**2**	**7**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services du cadastre, de l'urbanisme, de l'habitat**	**395 514**	**395 514**	**0**	**0,00**
72	2	71	Frais de Bornages de terrains	57 000	57 000	0	0,00
72	2	72	Droits de maitrise d'ouvrage du cadastre	35 000	35 000	0	0,00
72	2	73	Droits d'occupation	27 000	27 000	0	0,00
72	2	74	Permis de construire	40 000	40 000	0	0,00
72	2	75	Redevances et loyers des logements administratifs	121 014	121 014	0	0,00
72	2	76	Location des esplanades et salles publiques	14 500	14 500	0	0,00
72	2	77	Redevances et droits immobiliers	14 000	14 000	0	0,00
72	2	79	Autres droits, frais administratifs et recettes des services du cadastre, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire	87 000	87 000	0	0,00
72	**2**	**8**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services de commerce et de l'industrie**	**108 712**	**169 005**	**60 293**	**55,46**
72	2	81	Prestations de service du GUFE	80 707	150 000	69 293	85,86
72	2	82	Déclarations d'import-export	3 000	3 000	0	0,00
72	2	83	Droit d'immatriculation au registre de commerce	2 505	2 505	0	0,00
72	2	84	Transferts et extension d'activités commerciales	1 000	1 000	0	0,00
72	2	85	Avis d'annulation et de modification	1 000	1 000	0	0,00
72	2	86	Déclarations de réexportation	1 000	1 000	0	0,00
72	2	87	Homologation des prix	2 000	2 000	0	0,00
72	2	88	Taxation	2 500	2 500	0	0,00
72	2	89	Autres droits, frais administratifs et recettes des services du commerce et de l'industrie	15 000	6 000	-9 000	-60,00
72	**2**	**9**	**Autres Droits, frais administratifs et recettes des services**	**642 618**	**487 960**	**-154 658**	**-24,07**
72	2	91	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère de la fonction publique (y compris frais de dossiers de concours et autres)	5 000	5 000	0	0,00
72	2	92	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère des transports (Frais de délivrance de permis de conduire, redevance des péages, pesage et autres)	70 012	20 012	-50 000	-71,42
72	2	93	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère chargé du Secrétariat Général du Gouvernement (y compris insertion au Journal officiel et autres)	120 334	82 948	-37 386	-31,07
72	2	94	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère chargé des domaines agricole et pastoral (y compris prestations de servic	79 600	125 000	45 400	57,04
72	2	95	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère chargé de la jeunesse et des sports (y compris droits et taxes sur les ma	10 000	10 000	0	0,00
72	2	99	Autres Droits, frais administratifs et recettes des services non repertoriés	357 672	245 000	-112 672	-31,50
72	**3**		**Amendes, pénalités et condamnations pécuniaires**	**1 521 651**	**1 717 998**	**-196 347**	**12,90**
72	3	1	Pénalités et amendes du Trésor	50 000	50 000	0	0,00

Code Nat. Éco			Libellé	Collectif 2024	Crédit 2025	Variation	
						Valeur	%
72	3	2	Pénalités et amendes des Douanes et Droits Indirects	174 704	187 671	12 967	7,42
72	3	3	Pénalités et amendes des Impôts et Domaines	940 459	981 839	41 380	
72	3	4	Amendes et frais de justice des services judiciaires et pénitentiaires	23 000	23 000	0	0,00
72	3	5	Amendes forfaitaires de police et de gendarmerie	108 000	250 000	142 000	131,48
72	3	6	Amendes et pénalités d'hygiène, de salubrité et de santé (y compris d'activités pharmaceutiques et de laboratoires)	1 000	1 000	0	0,00
72	3	8	Transactions du contrôle économique	5 000	5 000	0	0,00
72	3	9	Autres amendes et pénalités	219 488	219 488	0	0,00
72	**5**		**Cotisations de sécurité sociale et de retraite**	**30 863**	**30 863**	**0**	**0,00**
72	5	1	Cotisations de sécurité sociale à la charge des salariés	4 049	4 049	0	0,00
72	5	2	Cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs	7 254	7 254	0	0,00
72	5	9	Autres cotisations de sécurité sociale et de retraite	19 560	19 560	0	0,00
72	**6**		**Transferts volontaires autres que les dons des organismes**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0,00**
72	**6**	**1**	**Transferts courants reçus des institutions Inter Adm Etrangères**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0,00**
72	6	11	Transferts reçus d'administrations publiques étrangères : appuis budgétaires	20 000	20 000	0	0,00
72	6	12	Transferts reçus d'organisations internationales : appuis budgétaires	20 000	20 000	0	0,00
72	**6**	**2**	**Transferts en capital reçus des institutions Inter Adm Etrangères**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,00**
72	6	21	Transferts e capital reçus d'administrations publiques étrangères : projets	25 000	25 000	0	0,00
72	6	22	Transferts en capital reçus d'organisations internationales : projets	25 000	25 000	0	0,00
72	**6**	**3**	**Transferts intérieurs reçus autres que ceux provenant d'autres budgets publics**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,00**
72	6	31	Transferts courants reçus d'autres unités administives publiques : appuis budgétaires	25 000	25 000	0	0,00
72	6	32	Transferts courants reçus d'autres unités administives publiques : projets	25 000	25 000	0	0,00
72	**9**		**Autres recettes non fiscales**	**4 967 582**	**5 456 283**	**488 701**	**9,84**
72	9	1	Gains sur salaires	300 000	300 000	0	0,00
72	9	2	Retenues sur salaires, autres que les impôts (y compris pour validation de services auxiliaires, débets, remboursements de sommes dues ou indument perçues et autres)	4 156 283	4 156 283	0	0,00
72	9	9	Autres produits non fiscaux	511 299	1 000 000	488 701	95,58
73			**Transferts reçus d'autres budgets publics**	**70 500**	**70 500**	**0**	**0,00**
73	1	1	Transferts reçus au budget général	15 000	15 000	0	0,00
73	2	1	Transferts reçus des budgets annexes	15 000	15 000	0	0,00
73	2	2	Transferts reçus des comptes spéciaux du Trésor	40 500	40 500	0	0,00
74			**Dons Legs et Fonds de Transferts reçus**	**130 270 000**	**160 200 000**	**29 930 000**	**22,98**
74	2	2	Dons en capital (ou projets)	96 870 000	132 900 000	36 030 000	37,19
74	2	4	Appuis Bugétaires	33 400 000	27 300 000	-6 100 000	-18,26
75			**Produits Exceptionnels**	**1 993 628**	**2 460 719**	**467 091**	**23,43**
75	**2**		**Restitutions au Trésor de sommes indûment payées**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**
75	2	1	Restitutions au Trésor de sommes indûment payées, hors précomptes sur revenus	25 000	25 000	0	0,00

Code Nat. Éco			Libellé	Collectif 2024	Crédit 2025	Variation	
						Valeur	%
75	**4**		**Cession d'Immobilisations**	**439 676**	**447 974**	**8 298**	**1,8872697**
75	4	1	Cessions d'immobilisations incorporelles	392 176	400 474	8 298	2,12
75	4	2	Cessions d'immobilisations corporelles (y compris produits de ventes de mobiliers et matériels reformés de l'Etat)	15 000	15 000	0	0,00
75	4	3	Cessions d'immobilisations financières	15 000	15 000	0	0,00
75	4	9	Autres cessions d'immobilisations	17 500	17 500	0	0,00
75	**9**		**Autres recettes exceptionnelles**	**1 528 952**	**1 987 745**	**458 793**	**30**
75	9	1	Remboursement des garanties mises en œuvre	15 000	15 000	0	0,00
75	9	2	Remboursement des sociétés d'Etat	15 000	15 000	0	0,00
75	9	3	ventes de publications (y compris textes officiels, cartes métallogéniques de mines, cartes administratives et autres)	15 000	15 000	0	0,00
75	9	4	Ventes des produits des sites agricoles, d'élevage et de pêches	15 000	15 000	0	0,00
75	9	9	Autres produits exceptionnels	1 468 952	1 927 745	458 793	31,23
76			**PRODUCTIONS IMMOBILISEES**	**1 660 185**	**1 660 185**	**0**	**0,00**
76	**1**		**Productions immobilisées-immobilisations incorporelles**	**1 010 000**	**1 010 000**	**0**	**0**
76	1	1	Frais de recherches et de développement	138 000	138 000	0	0,00
76	1	2	Brevets, marque de fabrique, droits d'auteur	119 000	119 000	0	0,00
76	1	3	Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	119 000	119 000	0	0,00
76	1	4	Droits d'exploitation, fonds de commerce	134 000	134 000	0	0,00
76	1	9	Autres droits et valeurs incorporelles	500 000	500 000	0	0,00
76	**2**		**Production immobilisée-Immobilisations corporelles**	**650 185**	**650 185**	**0**	**0,00**
76	2	9	Autres immobilisations corporelles	650 185	650 185	0	0,00
77			**Produits financiers**	**510 000**	**1 210 000**	**700 000**	**137,25**
77	**5**		**Gains de détention sur actifs financiers**	**500 000**	**1 200 000**	**700 000**	**140**
77	5	2	Dividendes	500 000	1 200 000	700 000	140,00
77	**6**		**Gains de change**	**10 000**	**10 000**	**0**	
77	6	1	Gains de change	10 000	10 000	0	0,00
Total Général				**292 770 000**	**345 200 000**	**52 430 000**	**17,91**

Ministère des Finances et du Budget
Direction Générale du Budget

LOI DE FINANCES 2025 RECAPITULEE PAR MINISTERE / INSTITUTION CONSTITUTIONNELLE

République Centrafricaine
Unité-Dignité-Travail

Code	Ministère / Institution	Collectif 2024	Titre I Charges financières	Titre II Charges de personnel	Titre III Biens et services	Titre IV Transferts	Titre V Investissement	Total	%
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	10 153 461	-	3 600 442	5 705 051	154 800	72 500	9 532 793	2,61 %
02	ASSEMBLEE NATIONALE	9 947 175	-	260 606	172 000	10 100 000	45 000	10 577 606	2,89 %
03	PRIMATURE	5 420 919	-	1 197 648	1 972 353	1 167 250	715 000	5 052 251	1,38 %
04	CONSEIL CONSTITUTIONNEL	574 196	-	550 614	89 670	5 160	-	645 444	0,18 %
05	CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	732 962	-	134 214	-	600 000	-	734 214	0,20 %
06	HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION	252 797	-	211 097	33 087	81 000	13 000	338 184	0,09 %
07	CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION	260 404	-	164 132	10 320	112 525	-	286 977	0,08 %
08	HAUTE COUR DE JUSTICE	23 869	-	-	23 868	-	-	23 868	0,01 %
09	HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE	436 662	-	236 752	11 350	206 400	-	454 502	0,12 %
10	AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS	3 500 000	-	-	-	3 878 440	-	3 878 440	1,06 %
11	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES	65 625	-	-	-	90 000	-	90 000	0,02 %
12	MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE	949 465	-	560 755	466 750	6 000	93 320	1 126 825	0,31 %
13	MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX	4 654 584	-	3 614 794	706 542	203 300	2 365 000	6 889 636	1,88 %
14	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	4 976 568	-	1 655 707	1 025 806	1 756 000	1 650 000	6 087 513	1,66 %
15	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER	4 310 269	-	3 210 333	978 543	407 000	10 000	4 605 876	1,26 %
21	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE	43 160 959	-	34 807 250	6 307 258	206 000	1 816 852	43 137 360	11,79 %
22	MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION	639 147	-	266 730	113 025	322 500	9 000	711 255	0,19 %
23	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	13 864 665	-	9 781 039	4 066 477	363 500	75 680	14 286 696	3,90 %
30	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	14 885 712	-	6 688 147	4 402 720	1 556 000	6 949 250	19 596 117	5,36 %
31	MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION	18 862 828	-	2 676 231	1 162 667	1 205 000	16 644 000	21 687 898	5,93 %
32	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	866 772	-	637 844	93 600	155 000	29 000	915 444	0,25 %
33	MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	561 554	-	403 072	92 750	18 250	27 800	541 872	0,15 %

40	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	21912038	-	16130651	3769500	551000	9555000	30006151	8,20 %
41	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	9283036	-	5087161	880256	2660000	495000	9122417	2,49 %
50	MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS	1318733	-	397028	209956	521500	335000	1463484	0,40 %
51	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	2265622	-	592044	733678	160500	192875	1679097	0,46 %
60	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION	22439022	-	7379749	6633762	2974000	10985000	27972511	7,64 %
70	MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE	959287	-	420720	132663	522750	915000	1991133	0,54 %
71	MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT	3043947	-	1067629	152550	367000	3519210	5106389	1,40 %
80	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	22082025	-	1570481	74268	1962750	22929000	26536499	7,25 %
81	MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT	1093129	-	554023	520125	195525	1022000	2291673	0,63 %
82	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	798415	-	507000	61649	65875	144500	779024	0,21 %
83	MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE	1481924	-	425181	104300	195000	20000	744481	0,20 %
84	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES	14849448	-	1574490	738300	184400	10415000	12912190	3,53 %
85	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	3467588	-	541826	293750	3000000	100000	3935576	1,08 %
90	MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE	824066	-	595123	55100	167250	-	817473	0,22 %
91	MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE	510615	-	318886	42850	134160	10000	505896	0,14 %
92	MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	28012107	-	3586488	1118461	1554915	24205374	30465238	8,33 %
93	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE	1764868	-	605319	144450	135500	30000	915269	0,25 %
94	MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE	4514785	-	1716969	58733	691750	6480000	8947452	2,45 %
95	MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME	1045234	-	532758	202140	261650	129500	1126048	0,31 %
96	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE	4045117	-	599282	770450	680000	2141500	4191232	1,15 %
00	DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES	37058380	22001970	-	6304000	14902000	-	43207970	11,81 %
	TOTAL GENERAL BUDGET	**321869979**	**22001970**	**114860215**	**50434778**	**54481650**	**124139361**	**365917974**	100,00 %

En milliers de FCFA

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	**10 153 461**	**9 532 793**			**9 532 793**	**-620 668**	**-6,11 %**
		01.00.00.00.110000 Secrétariat Particulier	**3 063**	**3 500**			**3 500**	**438**	**14,29 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 063**	**3 500**			**3 500**	**438**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	01.11.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
		01.00.00.00.110001 Cabinet Particulier du Chef de l'Etat	**75 687**	**95 500**			**95 500**	**19 813**	**26,18 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**30 687**	**35 500**			**35 500**	**4 813**	**15,68 %**
0111	01.11.00.00.110001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 937	2 000			2 000	63	3,23 %
0111	01.11.00.00.110001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500			3 500		
0111	01.11.00.00.110001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0111	01.11.00.00.110001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 750	7 000			7 000	1 250	21,74 %
		Frais d'hôtel des hôtes du Chef d'Etat	10 000	10 000			10 000		
0111	01.11.00.41.110001.6125.11	Frais d'hébergement des missions étrangères	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
		TITRE IV Dépenses de transfert	**45 000**	**60 000**			**60 000**	**15 000**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.110001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	45 000	60 000			60 000	15 000	33,33 %
01.00.00.00.110002 Vice Présidence de la République			**15 000**	**15 000**			**15 000**		
TITRE IV Dépenses de transfert			**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	01.11.00.00.110002.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	15 000	15 000			15 000		
01.00.00.00.130000 Inspection Générale d'État			**31 250**	**37 500**			**37 500**	**6 250**	**20,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**23 750**	**30 000**			**30 000**	**6 250**	**26,32 %**
0111	01.11.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0111	01.11.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	12 000			12 000	2 000	20,00 %
0111	01.11.00.00.130000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
0111	01.11.00.00.130000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	01.11.00.00.130000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	7 500			7 500		
01.00.00.00.140000 Conseillers			**21 250**	**24 000**			**24 000**	**2 751**	**12,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**21 250**	**24 000**			**24 000**	**2 751**	**12,94 %**
0111	01.11.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 250	8 000			8 000	1 751	28,01 %
0111	01.11.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	16 000			16 000	1 000	6,67 %
01.00.00.00.140001 Etat Major Particulier du Chef de l'Etat			12 375	**3 000**			**3 000**	**-9 375**	**-75,76 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**9 750**					**-9 750**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.00.140001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	9 750					-9 750	-100,00 %
01.00.00.00.140002 Chargés de Mission JPN			**3 062**	**3 500**			**3 500**	**438**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 062**	**3 500**			**3 500**	**438**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.140002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.140002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
01.00.00.00.150000 Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères de Petit Calibre			**38 216**	**42 000**			**42 000**	**3 784**	**9,90 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 716**	**7 000**			**7 000**	**284**	**4,23 %**
0111	01.11.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 716	4 000			4 000	284	7,64 %
0111	01.11.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
TITRE IV Dépenses de transfert			**31 500**	**35 000**			**35 000**	**3 500**	**11,11 %**
0111	01.11.00.21.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	31 500	35 000			35 000	3 500	11,11 %
01.00.00.00.150001 Commission Texte			**4 125**	**8 000**			**8 000**	**3 875**	**93,94 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 125**	**8 000**			**8 000**	**3 875**	**93,94 %**
0111	01.11.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.150001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	5 000			5 000	2 375	90,48 %
01.00.00.00.150002 Conseil National de Sécurité			**5 500**	**7 500**			**7 500**	**2 000**	**36,36 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**	**7 500**			**7 500**	**2 000**	**36,36 %**
0111	01.11.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	01.11.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.150002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0111	01.11.00.00.150002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	750	1 500			1 500	750	100,00 %
01.00.00.00.150003 Grande Chancellerie			**236 844**	**207 750**			**207 750**	**-29 094**	**-12,28 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**171 844**	**192 750**			**192 750**	**20 906**	**12,17 %**
0111	01.11.00.00.150003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500			3 500		
0111	01.11.00.00.150003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
Prestation de Services									
0111	01.11.00.02.150003.6139.11	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils	6 344	7 250			7 250	906	14,29 %
Achat de médailles pour décoration									
Activité générale									
0111	01.11.20.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	160 000	180 000			180 000	20 000	12,50 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**65 000**	**15 000**			**15 000**	**-50 000**	**-76,92 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.150003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	5 000			5 000		
0111	01.11.00.00.150003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000			10 000		
	1ère tranche de la construction de la Chancellerie								
0111	01.11.00.78.150003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	50 000					-50 000	-100,00 %
	01.00.00.00.150005 Bureau Permanent de l'IGE		**4 813**	**5 500**			**5 500**	**688**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 813**	**5 500**			**5 500**	**688**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.150005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
0111	01.11.00.00.150005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.150006 Coordination Nationale de la Réforme du Secteur de Sécurité		10 000	10 000			10 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		10 000	10 000			10 000		
0111	01.11.00.00.150006.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000			10 000		
	01.00.00.00.150007 Comité de Suivi de la mise en Œuvre des Recommandations du Dialogue Républicain		39 750	46 000			46 000	6 250	15,72 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		21 000	26 000			26 000	5 000	23,81 %
0111	01.11.00.00.150007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	5 000			5 000	1 500	42,87 %
0111	01.11.00.00.150007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 250	6 000			6 000	750	14,29 %
0111	01.11.00.00.150007.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 750	3 000			3 000	1 250	71,44 %
0111	01.11.00.00.150007.6189.11	Autres frais de formation du personnel	10 500	12 000			12 000	1 500	14,29 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.150007.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 750**	**10 000**			**10 000**	**1 250**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.150007.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	8 750	10 000			10 000	1 250	14,29 %
	01.00.00.00.160000 Compagnie motorisée		**2 975**	**5 950**			**5 950**	**2 975**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 975**	**5 950**			**5 950**	**2 975**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	1 125	2 250			2 250	1 125	100,00 %
0111	01.11.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	850	1 700			1 700	850	100,00 %
0111	01.11.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	01.00.00.00.160001 Soute présidentielle		**201 307**	**200 000**			**200 000**	**-1 307**	**-0,65 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**201 307**	**200 000**			**200 000**	**-1 307**	**-0,65 %**
0111	01.11.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	201 307	200 000			200 000	-1 307	-0,65 %
	01.00.00.00.160002 Unité Médicale Présidence		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	01.11.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	01.11.00.00.160002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	3 000	3 000			3 000		
	01.00.00.00.160003 Résidence Chef de l'État		**117 500**	**117 500**			**117 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**54 500**	**54 500**			**54 500**		
0111	01.11.00.00.160003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	8 000	8 000			8 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Crédit 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	01.11.00.00.160003.6696.11	Rémunération des gens de maison	46 500	46 500			46 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**63 000**	**63 000**			**63 000**		
0111	01.11.00.00.160003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.160003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	10 000	10 000			10 000		
0111	01.11.00.00.160003.6173.11	Frais de réception de personnalités	50 000	50 000			50 000		
	01.00.00.00.160004 Cabinet Militaire		**17 250**	**11 250**			**11 250**	**-6 000**	**-34,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**11 250**			**11 250**	**3 000**	**36,36 %**
0111	01.11.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 550	2 550			2 550		
0111	01.11.00.00.160004.6131.11	Honoraires, commissions (autres que bancaires ; y compris pour audit, contrôle, analyse et certification), courtages et conseils	1 700	1 700			1 700		
0111	01.11.00.00.160004.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 000**					**-9 000**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.00.160004.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500					-7 500	-100,00 %
0111	01.11.00.00.160004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	01.00.00.00.160005 Gouvernorat du Palais		**219 905**	**171 500**			**171 500**	**-48 405**	**-22,01 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**157 405**	**167 000**			**167 000**	**9 595**	**6,10 %**
0111	01.11.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	01.11.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.160005.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0111	01.11.00.00.160005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 000	6 000			6 000		
0111	01.11.00.00.160005.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	15 000	15 000			15 000		
0111	01.11.00.00.160005.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	7 905	10 000			10 000	2 095	26,50 %
0111	01.11.00.00.160005.6173.11	Frais de réception de personnalités	90 000	90 000			90 000		
		Achat des drapeaux							
0111	01.11.00.22.160005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
		Entretien des bâtiments de la Cité des Chefs d'Etat Camp Fidele Obrou							
0111	01.11.00.68.160005.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	14 000	14 000			14 000		
		Entretien Espace vert de la Cité des Chefs d'Etat Camp Fidele Obrou							
0111	01.11.00.69.160005.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	5 000	5 000			5 000		
		Entretien sites Présidentiels Boali, Berberati, Bossangoa							
0111	01.11.00.70.160005.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	Accueil des personnalités								
	Activité générale								
0111	01.11.03.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**62 500**	**4 500**			**4 500**	**-58 000**	**-92,80 %**
0111	01.11.00.00.160005.2212.11	Terrains pour espaces verts et jardins	4 500	4 500			4 500		
0111	01.11.00.00.160005.2339.11	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	8 000					-8 000	-100,00 %
		Réhabilitation des appartements du palais de la Renaisance							
0111	01.11.00.35.160005.2328.11	Bâtiments administratifs à usage de logement - en cours	20 000					-20 000	-100,00 %
		Réhabilitation de la clôture							
0111	01.11.00.47.160005.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.160006 Direction du Protocole Militaire		2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	01.11.00.00.160006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.160006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.160008 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		375	500			500	125	33,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		375	500			500	125	33,33 %
0741	01.11.00.00.160008.6189.11	Autres frais de formation du personnel	375	500			500	125	33,33 %
	01.00.00.00.160009 Haut Commissariat à la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)		3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.160009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.160010 Direction des Ressources/ Formation COMNAT-ALPC		21 125	18 750			18 750	-2 375	-11,24 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		21 125	18 750			18 750	-2 375	-11,24 %
0111	01.11.00.00.160010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	1 500			1 500	-1 500	-50,00 %
0111	01.11.00.00.160010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00 %
0111	01.11.00.00.160010.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	7 000	7 000			7 000		
0111	01.11.00.00.160010.6189.11	Autres frais de formation du personnel	8 125	8 000			8 000	-125	-1,54 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.160011 Cellule Stratégique d'Orientation et de Suivi des Grands Travaux et des Investissements Stratégiques		32 250	39 000			39 000	6 750	20,93 %
	TITRE II Charges de personnel		4 000	4 000			4 000		
0111	01.11.00.00.160011.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		20 375	24 500			24 500	4 125	20,25 %
0111	01.11.00.00.160011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 875	2 000			2 000	125	6,67 %
0111	01.11.00.00.160011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0111	01.11.00.00.160011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500			3 500		
0111	01.11.00.00.160011.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.160011.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.160011.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0111	01.11.00.00.160011.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.160011.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.160011.6189.11	Autres frais de formation du personnel	4 125	5 500			5 500	1 375	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		7 875	10 500			10 500	2 625	33,33 %
0111	01.11.00.00.160011.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	01.11.00.00.160011.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 125	5 500			5 500	1 375	33,33 %
	01.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		3 171 517	3 512 542			3 512 542	341 025	10,75 %
	TITRE II Charges de personnel		3 171 517	3 512 542			3 512 542	341 025	10,75 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 978 082	2 143 338			2 143 338	165 256	8,35 %
0111	01.11.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 169 555	1 343 529			1 343 529	173 974	14,88 %
0111	01.11.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	23 880	25 675			25 675	1 795	7,52 %
	01.00.00.00.190001 Consommations non réparties entre les services		**193 826**	**193 826**			**193 826**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**193 826**	**193 826**			**193 826**		
0111	01.11.00.00.190001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	24 016	24 016			24 016		
0111	01.11.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	68 260	68 260			68 260		
0111	01.11.00.00.190001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	101 550	101 550			101 550		
	01.00.00.00.210000 Secrétariat Général		**4 478 484**	**3 542 300**			**3 542 300**	**-936 184**	**-20,90 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 418 984**	**3 532 500**			**3 532 500**	**-886 484**	**-20,06 %**
0111	01.11.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0111	01.11.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 375	6 000			6 000	-375	-5,88 %
0111	01.11.00.00.210000.6057.11	Carburants et lubrifiants pour le compte des missions	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.210000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	24 000	24 000			24 000		
0111	01.11.00.00.210000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	01.11.00.00.210000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur	1 050 000	800 000			800 000	-250 000	-23,81 %
0111	01.11.00.00.210000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur	975 000	800 000			800 000	-175 000	-17,95 %
0111	01.11.00.00.210000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	6 000	6 000			6 000		
0111	01.11.00.00.210000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	11 486	14 000			14 000	2 514	21,89 %
0111	01.11.00.00.210000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	8 748	10 000			10 000	1 252	14,31 %
	Actions de Sécurité								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.04.210000.6168.11	Fonds spéciaux	875 000	750 000			750 000	-125 000	-14,29 %
	Réforme du Secteur de Sécurité								
0111	01.11.00.15.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	01.11.00.15.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	Soute Stratégique								
0111	01.11.00.20.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	285 000	150 000			150 000	-135 000	-47,37 %
	Autres charges exceptionnelles								
0111	01.11.00.42.210000.6168.11	Fonds spéciaux	200 000	175 000			175 000	-25 000	-12,50 %
	Entretien du pavillon Présidentiel Aéroport Bangui M'poko								
0111	01.11.00.85.210000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	Actions présidentielles								
	Activité générale								
0111	01.11.01.00.210000.6168.11	Fonds spéciaux	950 000	750 000			750 000	-200 000	-21,05 %
	Communication de la Présidence								
	Activité générale								
0111	01.11.02.00.210000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	14 875	17 000			17 000	2 125	14,29 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			9 800			**9 800**	**9 800**	**100,00 %**
0111	01.10.00.06.210000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles		9 800			9 800	9 800	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**59 500**					**-59 500**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.43.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000					-15 000	-100,00 %
	Réhabilitation cuisine salon PR aéroport								
0111	01.11.00.44.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000					-10 000	-100,00 %
	Construction auvent et paillasse Cité Chefs d'Etat								
0111	01.11.00.45.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	12 000					-12 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Réhabilitation de bâtiment SG et bureau attenants							
0111	01.11.00.46.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	22 500					-22 500	-100,00 %
	01.00.00.00.210001	**Secrétariat Exécutif Comnat- ALPC**	**3 500**	**4 500**			**4 500**	**1 000**	**28,57 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**4 500**			**4 500**	**1 000**	**28,57 %**
0111	01.11.00.00.210001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.210001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
	01.00.00.00.210002	**Direction de Cabinet**	**170 250**	**62 000**			**62 000**	**-108 250**	**-63,58 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**34 500**	**37 000**			**37 000**	**2 500**	**7,25 %**
0111	01.11.00.00.210002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.210002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 000	7 000			7 000		
0111	01.11.00.00.210002.6173.11	Frais de réception de personnalités	25 000	25 000			25 000		
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**135 750**	**25 000**			**25 000**	**-110 750**	**-81,58 %**
0111	01.11.00.11.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000					-15 000	-100,00 %
		Construction de pavés aux alentours du Palais de la Renaissance							
0111	01.11.00.24.210002.2218.11	Aménagement de terrains - en cours	22 500					-22 500	-100,00 %
		Réhabilitation des appartements du palais de la Renaisance							
0111	01.11.00.35.210002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	23 250	25 000			25 000	1 750	7,53 %
		Réhabilitation du jet d'eau du Palais							
0111	01.11.00.50.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
		Réhabilitation du garage Parc Auto et soute							

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.58.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	22 500					-22 500	-100,00 %
	Réhabilitation bureaux Gouvernorat, DGGR, couloir et escaliers								
0111	01.11.00.66.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	22 500					-22 500	-100,00 %
	01.00.00.00.230000 Direction Générale de Gestion des Ressources		**8 000**	**3 500**			**3 500**	**-4 500**	**-56,25 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 500**			**3 500**	**750**	**27,27 %**
0111	01.11.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	01.11.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 250**					**-5 250**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 250					-5 250	-100,00 %
	01.00.00.00.230001 Direction Générale de la Documentation de l'État		**21 000**	**23 500**			**23 500**	**2 500**	**11,91 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 875**	**8 500**			**8 500**	**625**	**7,94 %**
0111	01.11.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	5 000			5 000	625	14,29 %
0111	01.11.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500			3 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**13 125**	**15 000**			**15 000**	**1 875**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.230001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	13 125	15 000			15 000	1 875	14,29 %
	01.00.00.00.230002 Direction Générale de la Production et Commercialisation de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)		**45 405**	**50 000**			50 000	**4 595**	**10,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**45 405**	**50 000**			50 000	**4 595**	**10,12 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	10 468	12 000			12 000	1 533	14,64 %
	Kits d'insertion JPN								
0111	01.11.00.57.230002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	25 000	25 000			25 000		
	Organisation de journée portes ouvertes et exposition des objets d'arts à la JMA								
0111	01.11.00.76.230002.6012.11	Achat de matières premières	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	01.00.00.00.230003 Direction Générale de la Jeunesse Pionnière		162 525	170 900			170 900	8 375	5,15 %
	TITRE II Charges de personnel		14 400	14 400			14 400		
0951	01.11.00.00.230003.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	14 400	14 400			14 400		
	TITRE III Dépenses de biens et services		148 125	156 500			156 500	8 375	5,65 %
0951	01.11.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	5 000			5 000	625	14,29 %
0951	01.11.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500			3 500		
0951	01.11.00.00.230003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	100 000	100 000			100 000		
0951	01.11.00.00.230003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 750	10 000			10 000	1 250	14,29 %
0951	01.11.00.00.230003.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	18 000	18 000			18 000		
0951	01.11.00.00.230003.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
	Frais d'habillement des Pionniers								
0111	01.11.00.54.230003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	11 000	15 000			15 000	4 000	36,36 %
	01.00.00.00.230004 Direction Générale de la Planification, des Etudes, du Suivi et Evaluation JPN		8 344	6 750			6 750	-1 594	-19,10 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 344	6 750			6 750	-1 594	-19,10 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0132	01.11.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 562	3 000			3 000	438	17,07 %
0132	01.11.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 281	3 750			3 750	469	14,29 %
	Suivi et évaluation des activités								
0132	01.11.00.30.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500					-2 500	-100,00 %
	01.00.00.00.230005 Direction Générale de la Presse Présidentielle		**6 875**	**8 500**			**8 500**	**1 625**	**23,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 875**	**8 500**			**8 500**	**1 625**	**23,64 %**
0831	01.11.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0831	01.11.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0831	01.11.00.00.230005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	01.00.00.00.230006 Direction Générale du Dialogue Social de la JPN		**4 062**	**6 000**			**6 000**	**1 938**	**47,70 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 062**	**6 000**			**6 000**	**1 938**	**47,70 %**
0111	01.11.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	2 500			2 500	1 188	90,49 %
0111	01.11.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	3 500			3 500	1 750	100,00 %
0111	01.11.00.00.230006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000					-1 000	-100,00 %
	01.00.00.00.240000 Direction du Protocole d'Etat		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
0111	01.11.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	01.11.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.240001 Direction Parc Auto		**27 094**	**25 000**			**25 000**	**-2 094**	**-7,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 345**	**25 000**			**25 000**	**6 655**	**36,28 %**
0111	01.11.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	01.11.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500			3 500		
0111	01.11.00.00.240001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	11 595	15 000			15 000	3 405	29,37 %
	Frais de souscription de polices d'assurances des véhicules de la Présidence								
0111	01.11.00.77.240001.6154.11	Assurances des véhicules automobiles, véhicules à deux roues et tricycles	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 750**					**-8 750**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.00.240001.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	8 750					-8 750	-100,00 %
	01.00.00.00.240002 Direction Financière		**19 125**	**7 000**			**7 000**	**-12 125**	**-63,40 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**7 000**			**7 000**	**1 000**	**16,67 %**
0111	01.11.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
	Frais de confection des badges du personnel de la Présidence								
0111	01.11.00.67.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 125**					**-13 125**	**-100,00 %**
0111	01.15.00.01.240002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	11 250					-11 250	-100,00 %
0111	01.15.00.01.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 875					-1 875	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.240003 Direction des Services Régionaux JPN		**66 635**	**7 500**			**7 500**	**-59 135**	**-88,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 035**	**7 500**			**7 500**	**465**	**6,61 %**
0111	01.11.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	01.11.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 410	4 500			4 500	90	2,04 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**59 600**					**-59 600**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.13.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	16 000					-16 000	-100,00 %
	Réhabilitation et équipement du centre de Mbaiki								
0111	01.11.00.17.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	12 000					-12 000	-100,00 %
	Réhabilitation et équipement du centre de Molangué								
0111	01.11.00.18.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	9 000					-9 000	-100,00 %
	Réhabilitation et équipement du bâtiment du centre Mandjo								
0111	01.11.00.51.240003.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	15 100					-15 100	-100,00 %
	Réhabilitation de l'infirmerie de la Jeunesse Pionnière Nationale de Sica 2								
0111	01.11.00.62.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	7 500					-7 500	-100,00 %
	01.00.00.00.240004 Direction des Services Administratifs et Financiers JPN		**9 687**	11 250			11 250	**1 563**	**16,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 687**	11 250			11 250	**1 563**	**16,13 %**
0111	01.11.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	2 500			2 500	250	11,11 %
0111	01.11.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750			1 750		
0111	01.11.00.00.240004.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	01.11.00.00.240004.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	3 062	4 000			4 000	938	30,62 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.240005	**Direction du Service de Santé de la sécurité Présidentielle**	5 750	10 000			10 000	4 250	73,91 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		5 750	10 000			10 000	4 250	73,91 %
0111	01.11.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	01.11.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.240005.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %
	01.00.00.00.240007	**Direction de la Formation et de l'Insertion JPN**	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	01.11.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240008	**Direction des Opérations COMNAT- ALPC**	2 624	3 000			3 000	376	14,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 624	3 000			3 000	376	14,33 %
0111	01.11.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,37 %
0111	01.11.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240009	**Direction de la Communication COMNAT-ALPC**	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	01.11.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240010 Direction de l'Administration de Base de Données COMNAT-ALPC		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,30 %**
0111	01.11.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,31 %
0111	01.11.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240012 Direction de l'Administration et des Finances COMNAT-ALPC		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240013 Direction de Sécurité Intérieure et Surveillance		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240014 Direction de Sécurité Extérieure et Contre Terrorisme		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240015 Direction Analyse Source Ouverte		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240016 Direction des Services de Santé de la JPN		**8 625**	**13 000**			**13 000**	**4 375**	**50,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 625**	**13 000**			**13 000**	**4 375**	**50,73 %**
0111	01.11.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	01.11.00.00.240016.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	01.00.00.00.240017 Direction des Ressources JPN		**2 669**	**3 550**			**3 550**	**881**	**33,03 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 669**	**3 550**			**3 550**	**881**	**33,03 %**
0111	01.11.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 794	2 050			2 050	256	14,29 %
0111	01.11.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500			1 500	625	71,43 %
	01.00.00.00.240018 Direction du Personnel		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240018.6189.11	Autres frais de formation du personnel	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.240020 Direction des Logistiques et du Matériels de COMNAT ALPC		**2 437**	**8 000**			**8 000**	**5 563**	**228,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 437**	**8 000**			**8 000**	**5 563**	**228,22 %**
0112	01.11.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0112	01.11.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	01.11.00.00.240020.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	01.00.00.00.240021 Direction de Suivi - Évaluation de COMNAT ALPC		**2 625**	**6 500**			**6 500**	**3 875**	**147,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**6 500**			**6 500**	**3 875**	**147,64 %**
0112	01.11.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	5 000			5 000	3 688	281,02 %
0112	01.11.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	01.00.00.00.240022 Direction du Service Spécial GSPR		**3 500**	**16 000**			**16 000**	**12 500**	**357,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**16 000**			**16 000**	**12 500**	**357,14 %**
0111	01.11.00.00.240022.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Maintien sécurité intérieure								
0241	01.11.00.03.240022.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0241	01.11.00.03.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	5 000			5 000	4 500	900,00 %
0241	01.11.00.03.240022.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
	01.00.00.00.240023 Direction des Services Techniques GSPR		**3 500**	**7 000**			**7 000**	**3 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**7 000**			**7 000**	**3 500**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.240023.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Maintien sécurité intérieure								
0241	01.11.00.03.240023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0241	01.11.00.03.240023.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0241	01.11.00.03.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	01.00.00.00.240024 Direction du Service de Santé GSPR		**12 000**	**52 000**			**52 000**	**40 000**	**333,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**	**52 000**			**52 000**	**40 000**	**333,33 %**
0111	01.11.00.00.240024.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	Maintien sécurité intérieure								
0241	01.11.00.03.240024.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	15 000			15 000	14 000	1 400,00 %
0241	01.11.00.03.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	5 000			5 000	4 000	400,00 %
0241	01.11.00.03.240024.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0241	01.11.00.03.240024.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %
	01.00.00.00.240025 Direction Administrative et Financière GSPR		**19 500**	**42 000**			**42 000**	**22 500**	**115,38 %**
	TITRE II Charges de personnel			**15 000**			**15 000**	**15 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.86.240025.6633.11	Primes pour travaux spéciaux		15 000			15 000	15 000	100,00 %
TITRE III Dépenses de biens et services			**19 500**	**27 000**			**27 000**	**7 500**	**38,46 %**
0241	01.11.00.03.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	3 000			3 000	2 000	200,00 %
0241	01.11.00.03.240025.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
0241	01.11.00.03.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
0241	01.11.00.03.240025.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	10 000	10 000			10 000		
0241	01.11.00.03.240025.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 000	5 000			5 000		
01.00.00.00.240026 Direction de la Protection Rapprochée GSPR			**27 000**	**36 500**			**36 500**	**9 500**	**35,19 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**27 000**	**36 500**			**36 500**	**9 500**	**35,19 %**
0241	01.11.00.03.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0241	01.11.00.03.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	5 000			5 000	4 000	400,00 %
0241	01.11.00.03.240026.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	25 000	30 000			30 000	5 000	20,00 %
01.00.00.00.240027 Direction de la Protection du Palais de la Renaissance GSPR			**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**
0241	01.11.00.03.240027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0241	01.11.00.03.240027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
01.00.00.00.240028 Direction de la Presse Présidentielle				**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.240028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
01.00.00.00.240029 Direction de la Communication Audiovisuelle				**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.240029.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.240029.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
01.00.00.00.240030 Direction Technique				**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.240030.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.240030.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
01.00.00.00.240031 Direction de la Presse Écrite et en Ligne				**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.240031.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.240031.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
01.00.00.00.240032 Direction du Secrétariat Commun				**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240032.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.240032.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
01.00.00.00.250000 Chef de Cabinet GSPR			**3 500**	4 000			**4 000**	**500**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 500**	4 000			**4 000**	**500**	**14,29 %**
0241	01.11.00.03.250000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0241	01.11.00.03.250000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0241	01.11.00.03.250000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
01.00.00.00.260000 Direction Générale du Groupement Spécial de Protection Républicaine GSPR			**432 416**	437 000			**437 000**	**4 584**	**1,06 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**432 416**	437 000			**437 000**	**4 584**	**1,06 %**
0111	01.11.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 166	2 000			2 000	-166	-7,65 %
0111	01.11.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	55 250	10 000			10 000	-45 250	-81,90 %
0111	01.11.00.00.260000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	300 000	300 000			300 000		
0111	01.11.00.00.260000.6119.11	Autres frais de transport et de mission	50 000	35 000			35 000	-15 000	-30,00 %
	Maintien sécurité intérieure								
0241	01.11.00.03.260000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction		75 000			75 000	75 000	100,00 %
0241	01.11.00.03.260000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	15 000	5 000			5 000	-10 000	-66,67 %
0241	01.11.00.03.260000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	5 000	5 000			5 000		
0241	01.11.00.03.260000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.260001 Bataillon Central		**1 300**	**12 000**			**12 000**	**10 700**	**823,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**12 000**			**12 000**	**10 700**	**823,08 %**
0111	01.11.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	2 000			2 000	700	53,85 %
0111	01.11.00.00.260001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	01.00.00.00.260002 Direction Générale Adjointe du Groupement Spécial de Protection Républicaine GSPR		**31 500**	**31 500**			**31 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**31 500**	**31 500**			**31 500**		
0111	01.11.00.00.260002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000			10 000		
0111	01.11.00.00.260002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	20 000	20 000			20 000		
	Maintien sécurité intérieure								
0241	01.11.00.03.260002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.260003 Bataillon Provinces		**1 625**	**8 000**			**8 000**	**6 375**	**392,31 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**8 000**			**8 000**	**6 375**	**392,31 %**
0111	01.11.00.00.260003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	2 000			2 000	875	77,78 %
0111	01.11.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	01.11.00.00.260003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	01.00.00.00.260004 Archives nationales		**5 116**	**3 275**			**3 275**	**-1 841**	**-35,98 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 866**	**3 275**			**3 275**	**409**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.260004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 991	2 275			2 275	284	14,29 %
0111	01.11.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**2 250**					**-2 250**	**-100,00 %**
0461	01.11.00.00.260004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 250					-2 250	-100,00 %
01.00.00.00.270000 Bataillon de Commandement et des Services GSPR			**4 000**	**8 000**			**8 000**	**4 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**	**8 000**			**8 000**	**4 000**	**100,00 %**
0241	01.11.00.03.270000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0241	01.11.00.03.270000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0241	01.11.00.03.270000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
01.00.00.00.270001 Bataillon d'Intervention Rapide GSPR			**3 000**	**11 000**			**11 000**	**8 000**	**266,67 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**	**11 000**			**11 000**	**8 000**	**266,67 %**
0241	01.11.00.03.270001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0241	01.11.00.03.270001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	10 000			10 000	8 000	400,00 %
01.00.00.00.270002 Bataillon de Protection GSPR			**2 500**	**11 000**			**11 000**	**8 500**	**340,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**	**11 000**			**11 000**	**8 500**	**340,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0241	01.11.00.03.270002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0241	01.11.00.03.270002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	10 000			10 000	8 500	566,67 %
	01.00.00.00.270003 Bataillon Spécialisés GSPR		2 000	6 000			6 000	4 000	200,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	6 000			6 000	4 000	200,00 %
0241	01.11.00.03.270003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0241	01.11.00.03.270003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	5 000			5 000	4 000	400,00 %
	01.00.00.00.270004 Centre des Opérations GSPR		3 500	8 000			8 000	4 500	128,57 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	8 000			8 000	4 500	128,57 %
0241	01.11.00.03.270004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0241	01.11.00.03.270004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0241	01.11.00.03.270004.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
	01.00.00.00.321110 Délégation Régionale N°1 Bimbo COMNAT-ALPC		1 991	3 000			3 000	1 009	50,71 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 991	3 000			3 000	1 009	50,71 %
0111	01.11.00.00.321110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 500			1 500	384	34,45 %
0111	01.11.00.00.321110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500			1 500	625	71,43 %
	01.00.00.00.321210 Direction Régionale N°1 Mbaïki JPN		1 991	2 275			2 275	284	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.321210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275			1 275	159	14,29 %
0111	01.11.00.00.321210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
01.00.00.00.322210 Direction Régionale N°2 Berberati JPN			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.322210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275			1 275	159	14,29 %
0111	01.11.00.00.322210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
01.00.00.00.322211 Délégation Régionale N°2 Berberati COMNAT-ALPC			**1 989**	**3 000**			**3 000**	**1 011**	**50,80 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 989**	**3 000**			**3 000**	**1 011**	**50,80 %**
0111	01.11.00.00.322211.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 114	1 500			1 500	386	34,61 %
0111	01.11.00.00.322211.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500			1 500	625	71,43 %
01.00.00.00.323110 Direction Régionale N°3 Bossangoa JPN			**1 831**	**2 275**			**2 275**	**444**	**24,23 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 831**	**2 275**			**2 275**	**444**	**24,23 %**
0111	01.11.00.00.323110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	956	1 275			1 275	319	33,33 %
0111	01.11.00.00.323110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
01.00.00.00.323111 Délégation Régionale N°3 Bossangoa COMNAT-ALPC			1 990	2 275			2 275	285	14,32 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 990**	**2 275**			**2 275**	**285**	**14,32 %**
0111	01.11.00.00.323111.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 115	1 275			1 275	160	14,34 %
0111	01.11.00.00.323111.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
01.00.00.00.324310 Direction Régionale N°4 Bambari JPN			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.324310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275			1 275	159	14,29 %
0111	01.11.00.00.324310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
01.00.00.00.325110 Direction Régionale N°5 Bria JPN			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.325110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275			1 275	159	14,29 %
0111	01.11.00.00.325110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
01.00.00.00.326210 Direction Régionale N°6 Bangassou JPN			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.326210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275			1 275	159	14,29 %
0111	01.11.00.00.326210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
01.00.00.00.327100 Direction Régionale N°7 Bangui JPN			**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 991**	**2 275**			**2 275**	**284**	**14,29 %**
0111	01.11.00.00.327100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275			1 275	159	14,29 %
0111	01.11.00.00.327100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	01.00.00.00.327101 Délégation Régionale N°7 Bangui COMNAT-ALPC		**1 831**	**3 000**			**3 000**	**1 169**	**63,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 831**	**3 000**			**3 000**	**1 169**	**63,82 %**
0111	01.11.00.00.327101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	956	1 500			1 500	544	56,86 %
0111	01.11.00.00.327101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500			1 500	625	71,43 %
TOTAL 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			**10 153 461**	**9 532 793**			**9 532 793**	**-620 668**	**-6,11 %**

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE							
TITRE II	Charges de personnel	3 244 417	3 600 442			3 600 442	356 025	10,97 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	6 329 819	5 705 051			5 705 051	-624 768	-9,87 %
TITRE IV	Dépenses de transfert	124 625	154 800			154 800	30 175	24,21 %
TITRE V	Dépenses d'investissement	454 600	72 500			72 500	-382 100	-84,05 %
Total chapitres		10 153 461	9 532 793			9 532 793	-620 668	-6,11 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	02 ASSEMBLEE NATIONALE		**9 947 175**	**10 577 606**			**10 577 606**	**630 431**	**6,34 %**
	02.00.00.00.160000 Fonctionnement de l'Assemblée Nationale		**9 564 946**	**10 205 000**			**10 205 000**	**640 054**	**6,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**54 000**	**60 000**			**60 000**	**6 000**	**11,11 %**
0111	02.19.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	54 000	60 000			60 000	6 000	11,11 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**9 446 196**	**10 100 000**			**10 100 000**	**653 804**	**6,92 %**
0111	02.10.00.06.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	11 250					-11 250	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Arriérés indemnités des Députés de la 3e législature								
0111	02.12.00.05.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	35 567					-35 567	-100,00 %
	Dotation globale de l'Assemblée Nationale								
	Dotation globale de l'Assemblée Nationale								
0111	02.19.07.06.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	9 399 379	10 100 000			10 100 000	700 621	7,45 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**64 750**	**45 000**			**45 000**	**-19 750**	**-30,50 %**
0111	02.19.00.00.160000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	25 000	25 000			25 000		
	Equipement de l'Assemblée Nationale								
0111	02.19.00.02.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	12 500					-12 500	-100,00 %
	Equipement des salles de commission								
0111	02.19.00.03.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	Réhabilitation des installations sanitaires								
0111	02.19.00.04.160000.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)	8 750	10 000			10 000	1 250	14,29 %
	Construction de l'abri du groupe électrogène								
0111	02.19.00.06.160000.2339.11	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	5 000					-5 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Crédit 2025	Variation Valeur	Variation %
	Réhabilitation du jet d'eau								
0111	02.19.00.07.160000.2349.11	Autres ouvrages (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	6 000					-6 000	-100,00 %
	02.00.00.00.190000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**270 229**	**260 606**			**260 606**	**-9 623**	**-3,56 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**270 229**	**260 606**			**260 606**	**-9 623**	**-3,56 %**
0111	02.19.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	191 496	180 150			180 150	-11 346	-5,92 %
0111	02.19.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	76 563	77 421			77 421	858	1,12 %
0111	02.19.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	2 170	3 035			3 035	865	39,86 %
	02.00.00.00.190001	**Consommation non réparties entre les services**	**112 000**	**112 000**			**112 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**112 000**	**112 000**			**112 000**		
0111	02.19.00.00.190001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	15 000	15 000			15 000		
0111	02.19.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	52 000	52 000			52 000		
0111	02.19.00.00.190001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	45 000	45 000			45 000		
TOTAL 02 ASSEMBLEE NATIONALE			**9 947 175**	**10 577 606**			**10 577 606**	**630 431**	**6,34 %**

ASSEMBLEE NATIONALE							
TITRE II	Charges de personnel	270 229	260 606			260 606	-9 623	-3,56 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	166 000	172 000			172 000	6 000	3,61 %
TITRE IV	Dépenses de transfert	9 446 196	10 100 000			10 100 000	653 804	6,92 %
TITRE V	Dépenses d'investissement	64 750	45 000			45 000	-19 750	-30,50 %
Total chapitres		9 947 175	10 577 606			10 577 606	630 431	6,34 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	03 PRIMATURE		**5 420 919**	**5 052 251**			**5 052 251**	**-368 668**	**-6,80 %**
	03.00.00.00.110000 Cabinet		**2 442 375**	**1 984 000**			**1 984 000**	**-458 375**	**-18,77 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 894 375**	**1 611 000**			**1 611 000**	**-283 375**	**-14,96 %**
0111	03.13.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 063	5 000			5 000	938	23,08 %
0111	03.13.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 875	6 000			6 000	1 125	23,08 %
0111	03.13.00.00.110000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
0111	03.13.00.00.110000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	40 000	30 000			30 000	-10 000	-25,00 %
0111	03.13.00.00.110000.6168.11	Fonds spéciaux	730 000	650 000			650 000	-80 000	-10,96 %
0111	03.13.00.00.110000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	03.13.00.00.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	50 000	50 000			50 000		
		Comité préparatoire du séminaire Gouvernemental							
0111	03.13.00.52.110000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
		Autres charges exceptionnelles							
0112	03.13.00.53.110000.6168.11	Fonds spéciaux	850 000	750 000			750 000	-100 000	-11,76 %
		Renforcement des capacités de la cellule d'écoute/mission de démantèlement des barrièeres illégales							
0111	03.13.00.57.110000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	200 000	100 000			100 000	-100 000	-50,00 %
		Véhicule escorte et engins du Premier Ministre							
		Activité générale							
0111	03.13.05.00.110000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	10 938	12 500			12 500	1 563	14,29 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	03.13.00.00.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**545 000**	**370 000**			**370 000**	**-175 000**	**-32,11 %**
0111	03.13.00.00.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	100 000					-100 000	-100,00 %
0111	03.13.00.00.110000.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)	20 000	20 000			20 000		
0111	03.13.00.00.110000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	350 000	350 000			350 000		
	Finalisation des travaux de nouveau bâtiment de la Primature								
0111	03.13.00.58.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	75 000					-75 000	-100,00 %
	03.00.00.00.140000 Conseillers		**11 750**	14 000			14 000	**2 250**	**19,15 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 750**	14 000			14 000	**2 250**	**19,15 %**
0111	03.13.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 750	10 000			10 000	1 250	14,29 %
0111	03.13.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	03.00.00.00.150000 Cadre Mixte de Concertation pour l'Amélioration des Affaires		**103 000**	103 000			103 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**90 000**	90 000			90 000		
0111	03.13.00.00.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	90 000	90 000			90 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 000**	13 000			13 000		
0111	03.13.00.00.150000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
0111	03.13.00.00.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
0411	03.13.00.00.150000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	3 000			3 000		
	03.00.00.00.150001 Haut Commissariat à la Décentralisation et à la Régionalisation		**42 775**	43 000			43 000	**225**	**0,53 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**7 275**	**7 500**			**7 500**	**225**	**3,09 %**
0111	03.13.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.150001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 275	1 500			1 500	225	17,65 %
TITRE IV Dépenses de transfert			**25 500**	**25 500**			**25 500**		
0111	03.13.00.00.150001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	25 500	25 500			25 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	03.13.00.00.150001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	5 000			5 000		
0111	03.13.00.00.150001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
03.00.00.00.150002 Conseil Permanent pour la Réforme de l'Administration Centrafricaine (CPRAC)			**32 746**	**36 000**			**36 000**	**3 254**	**9,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**17 749**	**20 000**			**20 000**	**2 251**	**12,68 %**
0111	03.13.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000			8 000	0	0,01 %
0111	03.13.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 000	10 000			10 000	2 000	25,01 %
0111	03.13.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**14 997**	**16 000**			**16 000**	**1 003**	**6,69 %**
0111	03.13.00.00.150002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 000	8 000			8 000		
0111	03.13.00.00.150002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	6 997	8 000			8 000	1 003	14,34 %
03.00.00.00.150003 Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)			110 000	**120 000**			**120 000**	**10 000**	**9,09 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**105 000**	**105 000**			**105 000**		
0441	03.13.00.00.150003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	105 000	105 000			105 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**15 000**			**15 000**	**10 000**	**200,00 %**
0441	03.13.00.00.150003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	15 000			15 000	10 000	200,00 %
	03.00.00.00.150005	**Cadre de Concertation**	**141 125**	**116 000**			**116 000**	**-25 125**	**-17,80 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**11 000**			**11 000**	**2 500**	**29,41 %**
0111	03.13.00.00.150005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	7 000	8 000			8 000	1 000	14,29 %
0111	03.13.00.00.150005.6181.11	Prestations des organismes de formation résidents	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**115 625**	**100 000**			**100 000**	**-15 625**	**-13,51 %**
0111	03.13.00.00.150005.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	115 625	100 000			100 000	-15 625	-13,51 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 000**	**5 000**			**5 000**	**-12 000**	**-70,59 %**
0111	03.13.00.00.150005.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	12 000					-12 000	-100,00 %
0111	03.13.00.00.150005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
	03.00.00.00.150012	**Comité de Réflexion sur la Réduction des Risques des Catastrophes**	15 000	15 000			15 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	03.13.00.00.150012.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	03.00.00.00.150013	**Comité de Pilotage de la Stratégie Justice transactionnelle**	7 500	7 500			7 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**7 500**			**7 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Crédit 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	03.13.00.00.150013.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500			7 500		
	03.00.00.00.150014 Comité National Multi sectoriel de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (CNMSAN)		9 500	9 500			9 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	1 500			1 500		
0111	03.13.00.00.150014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		8 000	8 000			8 000		
0111	03.13.00.00.150014.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	8 000	8 000			8 000		
	03.00.00.00.150015 Autorité de Régulation des Marchés Publics		182 374	183 500			183 500	1 126	0,62 %
	TITRE II Charges de personnel		45 000	45 000			45 000		
0111	03.13.00.00.150015.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	5 000	5 000			5 000		
0111	03.13.00.00.150015.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	40 000	40 000			40 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		36 374	38 500			38 500	2 126	5,84 %
0411	03.13.00.00.150015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 500	8 000			8 000	1 500	23,08 %
0111	03.13.00.00.150015.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	7 312	8 500			8 500	1 188	16,24 %
0111	03.13.00.00.150015.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	4 062	5 000			5 000	938	23,08 %
0111	03.13.00.00.150015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 375	5 000			5 000	625	14,29 %
0111	03.13.00.00.150015.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	4 062	2 000			2 000	-2 062	-50,77 %
0111	03.13.00.00.150015.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 687	7 000			7 000	1 313	23,08 %
0111	03.13.00.00.150015.6189.11	Autres frais de formation du personnel	4 375	3 000			3 000	-1 375	-31,43 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		87 000	87 000			87 000		
0111	03.13.00.00.150015.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	87 000	87 000			87 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**14 000**	**13 000**			**13 000**	**-1 000**	**-7,14 %**
0111	03.13.00.00.150015.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 750					-3 750	-100,00 %
0111	03.13.00.00.150015.2336.11	Hangars et ateliers à usage de garages et/ou de dépôts	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	03.13.00.00.150015.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 500	8 000			8 000	1 500	23,08 %
03.00.00.00.150016 Comité de Coordination de Suivi de la mise en Œuvre de la RSA			**32 994**	**29 000**			**29 000**	**-3 994**	**-12,10 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**25 494**	**19 000**			**19 000**	**-6 494**	**-25,47 %**
0111	03.13.00.00.150016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
0111	03.13.00.00.150016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
0111	03.13.00.00.150016.6189.11	Autres frais de formation du personnel	20 994	10 000			10 000	-10 994	-52,37 %
TITRE IV Dépenses de transfert			**7 500**	**10 000**			**10 000**	**2 500**	**33,33 %**
0111	03.13.00.00.150016.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
03.00.00.00.160000 Services Primature			**42 400**	**46 000**			**46 000**	**3 600**	**8,49 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**12 400**	**16 000**			**16 000**	**3 600**	**29,03 %**
0111	03.13.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	8 000			8 000	1 000	14,29 %
0111	03.13.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 400	8 000			8 000	2 600	48,15 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0111	03.13.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000			10 000		
0111	03.13.00.00.160000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	10 000	10 000			10 000		
	03.00.00.00.160001	**Service d'Information du Gouvernement (SIG)**	**9 562**	**11 000**			**11 000**	**1 438**	**15,04 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 500**			**3 500**	**500**	**16,68 %**
0111	03.13.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,31 %
0111	03.13.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	03.13.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	813	1 000			1 000	188	23,08 %
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**6 562**	**7 500**			**7 500**	**938**	**14,29 %**
0111	03.13.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	03.13.00.00.160001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 937	4 500			4 500	563	14,29 %
	03.00.00.00.160003	**Direction des Ressources**	**109 374**	**113 000**			**113 000**	**3 626**	**3,32 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**22 000**	**22 000**			**22 000**		
0111	03.13.00.00.160003.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	22 000	22 000			22 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**27 500**	**38 000**			**38 000**	**10 500**	**38,18 %**
0111	03.13.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	13 125	15 000			15 000	1 875	14,29 %
0111	03.13.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 375	6 000			6 000	1 625	37,14 %
0111	03.13.00.00.160003.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
0111	03.13.00.00.160003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0111	03.13.00.08.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**59 874**	**53 000**			**53 000**	**-6 874**	**-11,48 %**
0111	03.13.00.00.160003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	03.13.00.00.160003.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	13 125	15 000			15 000	1 875	14,29 %
0111	03.13.00.00.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	13 749	15 000			15 000	1 251	9,10 %
0111	03.13.00.00.160003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	8 000	8 000			8 000		
		Equipement du nouveau bâtiment annexe							
0111	03.13.00.07.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	15 000	15 000			15 000		
03.00.00.00.160004 Service de Presse			**11 724**	**13 500**			**13 500**	**1 776**	**15,15 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**11 724**	**13 500**			**13 500**	**1 776**	**15,15 %**
0831	03.13.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 600	4 000			4 000	400	11,11 %
0111	03.13.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0831	03.13.00.00.160004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 999	8 000			8 000	1 001	14,30 %
03.00.00.00.160005 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**	**500**			**500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**500**	**500**			**500**		
0741	03.13.00.00.160005.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500			500		
03.00.00.00.160006 Coordination Nationale du Comité National de lutte contre le Sida VIH/SIDA			**648 500**	**705 000**			**705 000**	**56 500**	**8,71 %**
TITRE IV Dépenses de transfert			**600 000**	**630 000**			**630 000**	**30 000**	**5,00 %**
0111	03.13.00.00.160006.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	600 000	630 000			630 000	30 000	5,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**48 500**	**75 000**			**75 000**	**26 500**	**54,64 %**
0761	03.13.00.00.160006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	25 000			25 000	10 000	66,67 %
0111	03.13.00.00.160006.2358.11	Infrastructures - en cours	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
0111	03.13.00.00.160006.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
0111	03.13.00.00.160006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
0111	03.13.00.00.160006.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000			5 000		
	Réhabilitation de bâtiment et extension de la salle de conférence du CNLS								
0111	03.13.00.06.160006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
03.00.00.00.160007 Cellule de Veille			**21 250**	**21 250**			**21 250**		
TITRE IV Dépenses de transfert			**21 250**	**21 250**			**21 250**		
0111	03.13.00.00.160007.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	21 250	21 250			21 250		
03.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**1 047 813**	**1 071 493**			**1 071 493**	**23 680**	**2,26 %**
TITRE II Charges de personnel			**1 047 813**	**1 071 493**			**1 071 493**	**23 680**	**2,26 %**
0111	03.13.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	596 185	605 141			605 141	8 956	1,50 %
0111	03.13.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	444 418	458 564			458 564	14 146	3,18 %
0111	03.13.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	7 210	7 788			7 788	578	8,02 %
03.00.00.00.190001 Consommations non réparties entre les services			**45 353**	**45 353**			**45 353**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**45 353**	**45 353**			**45 353**		
0111	03.13.00.00.190001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	5 939	5 939			5 939		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	28 364	28 364			28 364		
0111	03.13.00.00.190001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	11 050	11 050			11 050		
	03.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**109 227**	**102 000**			**102 000**	**-7 227**	**-6,62 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**34 244**	**42 000**			**42 000**	**7 756**	**22,65 %**
0111	03.13.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 750	10 000			10 000	1 250	14,29 %
0111	03.13.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 750	10 000			10 000	1 250	14,29 %
0111	03.13.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 000	7 000			7 000		
0111	03.13.00.00.220000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	9 744	15 000			15 000	5 256	53,94 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**74 983**	**60 000**			**60 000**	**-14 983**	**-19,98 %**
0111	03.13.00.00.220000.2248.11	Plans d'eau - en cours	8 000	8 000			8 000		
0111	03.13.00.00.220000.2348.11	Ouvrages - en cours	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00 %
0111	03.13.00.00.220000.2359.11	Autres infrastructures (y compris celles concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	38 983	30 000			30 000	-8 983	-23,04 %
0111	03.13.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
0111	03.13.00.00.220000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	7 000			7 000	4 000	133,33 %
	03.00.00.00.220001	**Contrôle Général du Secteur Parapublic**	**28 125**	**36 000**			**36 000**	**7 875**	**28,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 812**	**8 500**			**8 500**	**2 688**	**46,24 %**
0411	03.13.00.00.220001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 062	4 000			4 000	938	30,62 %
0111	03.13.00.00.220001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 250	2 500			2 500	1 250	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0411	03.13.00.00.220001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**12 188**	**15 000**			**15 000**	**2 813**	**23,08 %**
0133	03.13.00.13.220001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	12 188	15 000			15 000	2 813	23,08 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 125**	**12 500**			**12 500**	**2 375**	**23,46 %**
0111	03.13.00.00.220001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	03.13.00.00.220001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0111	03.13.00.00.220001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	3 000			3 000		
	03.00.00.00.230000 Direction Générale de l'École Nationale de l'Administration et de la Magistrature		**122 705**	**148 655**			**148 655**	**25 950**	**21,15 %**
	TITRE II Charges de personnel		**59 155**	**59 155**			**59 155**		
0111	03.13.00.00.230000.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	41 000	41 000			41 000		
0111	03.13.00.00.230000.6699.11	Autres dépenses de personnel	18 155	18 155			18 155		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**48 550**	**59 500**			**59 500**	**10 950**	**22,55 %**
0111	03.13.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 150	3 500			3 500	350	11,12 %
0111	03.13.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 350	1 500			1 500	150	11,11 %
0111	03.13.00.00.230000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 800	2 000			2 000	200	11,12 %
0111	03.13.00.00.230000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 250	2 500			2 500	250	11,12 %
0111	03.13.00.00.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	40 000	50 000			50 000	10 000	25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**30 000**			**30 000**	**15 000**	**100,00 %**
0111	03.13.00.00.230000.2348.11	Ouvrages - en cours	4 000	8 000			8 000	4 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.230000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	3 000	7 000			7 000	4 000	133,33 %
0111	03.13.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
0111	03.13.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
0111	03.13.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	03.00.00.00.240000 Direction Administration et Financière		**13 150**	**3 500**			**3 500**	**-9 650**	**-73,38 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 150**	**3 500**			**3 500**	**350**	**11,11 %**
0111	03.13.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	2 500			2 500	250	11,12 %
0111	03.13.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	1 000			1 000	100	11,11 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0111	03.13.00.00.240000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000					-10 000	-100,00 %
	03.00.00.00.240001 Direction des Archives et de Base des Données		**16 350**	**13 000**			**13 000**	**-3 350**	**-20,49 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 350**	**8 000**			**8 000**	**650**	**8,85 %**
0111	03.13.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
0111	03.13.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	850	1 000			1 000	150	17,65 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 000**	**5 000**			**5 000**	**-4 000**	**-44,44 %**
0111	03.13.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00 %
0111	03.13.00.00.240001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	2 500			2 500	-1 500	-37,50 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	03.00.00.00.240003 Direction de Formation Initiale		1 750	3 500			3 500	1 750	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	3 500			3 500	1 750	100,00 %
0111	03.13.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	03.13.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500			1 500	750	100,00 %
	03.00.00.00.240004 Direction de la Formation Continue et du Perfectionnement Administratif		58 937	54 500			54 500	-4 437	-7,53 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 937	4 500			4 500	563	14,29 %
0111	03.13.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	03.13.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		55 000	50 000			50 000	-5 000	-9,09 %
0111	03.13.00.26.240004.6453.11	Pécules et indemnités aux stagiaires et élèves hors fonctionnaires (ENAM, ENP, EGN, etc.)	55 000	50 000			50 000	-5 000	-9,09 %
	03.00.00.00.240005 Direction de la Recherche et de la Documentation		3 062	3 500			3 500	438	14,29 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 062	3 500			3 500	438	14,29 %
0111	03.13.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	03.13.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 03 PRIMATURE			**5 420 919**	**5 052 251**			**5 052 251**	**-368 668**	**-6,80 %**
		PRIMATURE							
	TITRE II	Charges de personnel	1 173 968	1 197 648			1 197 648	23 680	2,02 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	2 211 348	1 972 353			1 972 353	-238 995	-10,81 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	1 152 563	1 167 250			1 167 250	14 688	1,27 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	883 041	715 000			715 000	-168 041	-19,03 %
Total chapitres			5 420 919	5 052 251			5 052 251	-368 668	-6,80 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
04 CONSEIL CONSTITUTIONNEL			**574 196**	**645 444**			**645 444**	**71 248**	**12,41 %**
04.00.00.00.110000 Cabinet du Président			**214 380**	**211 417**			**211 417**	**-2 963**	**-1,38 %**
TITRE II Charges de personnel			**184 000**	**184 000**			**184 000**		
0111	04.15.00.12.110000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	184 000	184 000			184 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**18 512**	**22 257**			**22 257**	**3 745**	**20,23 %**
0111	04.15.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	5 000			5 000	625	14,29 %
0111	04.15.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	5 000			5 000	500	11,11 %
0111	04.15.00.00.110000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 629	3 257			3 257	1 629	100,00 %
0111	04.15.00.00.110000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	3 008	4 000			4 000	992	32,96 %
0111	04.15.00.00.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000			5 000		
TITRE IV Dépenses de transfert			**3 994**	**5 160**			**5 160**	**1 166**	**29,20 %**
0111	04.15.00.00.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	04.15.00.00.110000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	2 494	3 160			3 160	666	26,72 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**7 875**					**-7 875**	**-100,00 %**
0111	04.15.00.00.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250					-5 250	-100,00 %
0111	04.15.00.00.110000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 625					-2 625	-100,00 %
04.00.00.00.150001 Juges Constitutionnels			**12 969**	**17 500**			**17 500**	**4 531**	**34,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**12 969**	**17 500**			**17 500**	**4 531**	**34,94 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	04.15.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 562	8 500			8 500	1 938	29,53 %
0111	04.15.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 406	9 000			9 000	2 594	40,49 %
	04.00.00.00.160001	**Service de Presse**	**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
0831	04.15.00.00.160001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
	04.00.00.00.160002	**Greffe**	**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
0111	04.15.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0111	04.15.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	04.00.00.00.190000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**227 712**	**286 614**			**286 614**	**58 902**	**25,87 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**227 712**	**286 614**			**286 614**	**58 902**	**25,87 %**
0111	04.15.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	147 175	204 409			204 409	57 234	38,89 %
0111	04.15.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	80 117	81 165			81 165	1 048	1,31 %
0111	04.15.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	420	1 040			1 040	620	147,62 %
	04.00.00.00.190001	**Consommations non réparties entre les services**	**6 413**	**6 413**			**6 413**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**6 413**	**6 413**			**6 413**		
0111	04.15.00.00.190001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	595	595			595		
0111	04.15.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	718	718			718		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	04.15.00.00.190001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	5 100	5 100			5 100		
	04.00.00.00.210000	**Direction de Cabinet**	**97 063**	**99 500**			**99 500**	**2 438**	**2,51 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**70 000**	**80 000**			**80 000**	**10 000**	**14,29 %**
0111	04.15.14.02.210000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	70 000	80 000			80 000	10 000	14,29 %
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**27 063**	**19 500**			**19 500**	**-7 563**	**-27,94 %**
0111	04.15.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	04.15.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	04.15.00.00.210000.6119.11	Autres frais de transport et de mission	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	04.15.00.00.210000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	3 000	3 000			3 000		
		Renforcement des capacités du personnel de la justice et des agents auxiliaires							
		Organisation de la rentrée solennelle							
0111	04.15.14.01.210000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	8 125	10 000			10 000	1 875	23,08 %
		Missions d'enquêtes							
0111	04.15.14.03.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 438	3 000			3 000	563	23,08 %
	04.00.00.00.240000	**Direction des Services Administratifs et Financiers**	**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,29 %**
0111	04.15.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	04.15.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	04.00.00.00.240001	**Direction Juridique de la Documentation et des Publications**	**6 035**	**13 000**			**13 000**	**6 965**	**115,41 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 035**	**13 000**			**13 000**	**6 965**	**115,41 %**
0111	04.15.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	04.15.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	813	1 000			1 000	188	23,08 %
	Révision et mise à jour des recueils, décisions et avis de la cour								
	Edition des rapports et de la Documentation								
0831	04.15.11.06.240001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 473	10 000			10 000	6 528	187,98 %
TOTAL 04 CONSEIL CONSTITUTIONNEL			**574 196**	**645 444**			**645 444**	**71 248**	**12,41 %**

CONSEIL CONSTITUTIONNEL							
TITRE II Charges de personnel	481 712	550 614			550 614	68 902	14,30 %
TITRE III Dépenses de biens et services	80 615	89 670			89 670	9 055	11,23 %
TITRE IV Dépenses de transfert	3 994	5 160			5 160	1 166	29,20 %
TITRE V Dépenses d'investissement	7 875					-7 875	-100,00 %
Total chapitres	574 196	645 444			645 444	71 248	12,41 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	05 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL		**732 962**	**734 214**			**734 214**	**1 252**	**0,17 %**
	05.00.00.00.110000 Cabinet du Président		**600 000**	**600 000**			**600 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**600 000**	**600 000**			**600 000**		
0111	05.16.00.20.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	600 000	600 000			600 000		
	05.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**132 962**	**134 214**			**134 214**	**1 252**	**0,94 %**
	TITRE II Charges de personnel		**132 962**	**134 214**			**134 214**	**1 252**	**0,94 %**
0111	05.16.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	96 000	97 693			97 693	1 693	1,76 %
0111	05.16.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	36 572	36 007			36 007	-565	-1,54 %
0111	05.16.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	390	514			514	124	31,79 %
TOTAL 05 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL			**732 962**	**734 214**			**734 214**	**1 252**	**0,17 %**

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL							
TITRE II Charges de personnel	132 962	134 214			134 214	1 252	0,94 %
TITRE IV Dépenses de transfert	600 000	600 000			600 000		
Total chapitres	732 962	734 214			734 214	1 252	0,17 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	06 HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION		**252 797**	**338 184**			**338 184**	**85 388**	**33,78 %**
	06.00.00.00.110000 Cabinet du Président		**75 925**	**101 850**			**101 850**	**25 925**	**34,15 %**
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0831	06.52.08.00.110000.6681.11	Avantages liés à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 850**	**2 850**			**2 850**		
0831	06.52.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	950	950			950		
0831	06.52.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0831	06.52.00.00.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 000	1 000			1 000		
0831	06.52.00.00.110000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	400	400			400		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**61 500**	**81 000**			**81 000**	**19 500**	**31,71 %**
0831	06.52.00.18.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	57 000	65 000			65 000	8 000	14,04 %
	Contribution RIARC								
0111	06.52.00.30.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
	Contribution REFRAM								
0111	06.52.00.31.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
	Prise en charge des agents des ilots de Monotoring								
0111	06.52.00.32.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 575**	**13 000**			**13 000**	**6 425**	**97,72 %**
0831	06.52.00.00.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000					-5 000	-100,00 %
0831	06.52.00.00.110000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 575	13 000			13 000	11 425	725,40 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	06.00.00.00.110001	**Cabinet de la Vice Présidence**	**2 625**	**2 750**			**2 750**	**125**	**4,76 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 625**	**2 750**			**2 750**	**125**	**4,76 %**
0831	06.52.00.00.110001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	06.52.00.00.110001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0831	06.52.00.00.110001.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 000	1 000			1 000		
	06.00.00.00.140000	**Hauts Conseillers**	**4 125**	**6 000**			**6 000**	**1 875**	**45,46 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 125**	**6 000**			**6 000**	**1 875**	**45,46 %**
0831	06.52.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0831	06.52.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
	06.00.00.00.160000	**Service de Presse**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**500**	**500**			**500**		
0831	06.52.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		
	06.00.00.00.190000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**153 087**	**206 097**			**206 097**	**53 010**	**34,63 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**153 087**	**206 097**			**206 097**	**53 010**	**34,63 %**
0831	06.52.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	114 458	154 178			154 178	39 720	34,70 %
0831	06.52.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	38 029	49 935			49 935	11 906	31,31 %
0831	06.52.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	600	1 984			1 984	1 384	230,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	06.00.00.00.190001	**Consommations non réparties entre les services**	**1 287**	**1 287**			**1 287**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 287**	**1 287**			**1 287**		
0831	06.15.00.01.190001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 287	1 287			1 287		
	06.00.00.00.210000	**Direction de Cabinet**	**7 497**	**9 200**			**9 200**	**1 703**	**22,71 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**7 497**	**9 200**			**9 200**	**1 703**	**22,71 %**
0831	06.52.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 439	7 500			7 500	1 061	16,47 %
0831	06.52.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0831	06.52.00.00.210000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	558	700			700	142	25,41 %
	06.00.00.00.240001	**Direction Administrative et Financière**	**2 563**	**3 250**			**3 250**	**688**	**26,83 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 563**	**3 250**			**3 250**	**688**	**26,83 %**
0831	06.52.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	06.52.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 313	1 500			1 500	188	14,29 %
0831	06.52.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	06.00.00.00.240002	**Direction des Etudes, des Programmations et des Relations Internationales**	**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,00 %**
0831	06.52.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0831	06.52.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	06.00.00.00.240003 Direction Technique		**2 781**	**3 750**			**3 750**	**969**	**34,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 781**	**3 750**			**3 750**	**969**	**34,83 %**
0831	06.52.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	656	750			750	94	14,29 %
0831	06.52.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0831	06.52.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0831	06.52.00.00.240003.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	06.00.00.00.240004 Direction de Régulation des Médias		**1 156**	**1 750**			**1 750**	**594**	**51,35 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 156**	**1 750**			**1 750**	**594**	**51,35 %**
0831	06.52.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	656	750			750	94	14,29 %
0831	06.52.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
TOTAL 06 HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION			**252 797**	**338 184**			**338 184**	**85 388**	**33,78 %**

HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION							
TITRE II Charges de personnel	158 087	211 097			211 097	53 010	33,53 %
TITRE III Dépenses de biens et services	26 635	33 087			33 087	6 453	24,23 %
TITRE IV Dépenses de transfert	61 500	81 000			81 000	19 500	31,71 %
TITRE V Dépenses d'investissement	6 575	13 000			13 000	6 425	97,72 %

Total chapitres	252 797	338 184			338 184	85 388	33,78 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Crédit 2025	Variation Valeur	Variation %
	07 CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION		260 404	**286 977**			**286 977**	26 573	**10,20 %**
	07.00.00.00.110000 Cabinet du Médiateur		116 243	**122 845**			**122 845**	6 602	**5,68 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 718	**10 320**			**10 320**	6 602	**177,55 %**
0111	07.16.00.02.110000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 718	10 320			10 320	6 602	177,55 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		112 525	**112 525**			**112 525**		
0111	07.16.00.21.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	112 525	112 525			112 525		
	07.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		144 161	**164 132**			**164 132**	19 971	**13,85 %**
	TITRE II Charges de personnel		144 161	**164 132**			**164 132**	19 971	**13,85 %**
0111	07.16.00.01.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	119 182	133 886			133 886	14 704	12,34 %
0111	07.16.00.01.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	24 409	28 540			28 540	4 131	16,92 %
0111	07.16.00.01.190000.6661.11	Allocations familiales	570	1 706			1 706	1 136	199,30 %
TOTAL 07 CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION			260 404	**286 977**			**286 977**	26 573	**10,20 %**

CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION								
TITRE II	Charges de personnel	144 161	164 132			164 132	19 971	13,85 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	3 718	10 320			10 320	6 602	177,55 %
TITRE IV	Dépenses de transfert	112 525	112 525			112 525		
Total chapitres		260 404	286 977			286 977	26 573	10,20 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
08 HAUTE COUR DE JUSTICE			**23 869**	**23 869**			**23 869**		
08.00.00.00.110000 Cabinet du Président			**11 969**	**11 969**			**11 969**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**11 969**	**11 969**			**11 969**		
0111	08.15.00.01.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 312			1 312		
0111	08.15.00.01.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0111	08.15.00.01.110000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	1 000			1 000		
0111	08.15.00.01.110000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	656	656			656		
0111	08.15.00.01.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
0111	08.15.00.01.110000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	5 000	5 000			5 000		
08.00.00.00.110001 Cabinet du Vice-Président			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	08.15.00.01.110001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	08.15.00.01.110001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
08.00.00.00.140000 Cabinet du Procureur Général			**3 875**	**3 875**			**3 875**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 875**	**3 875**			**3 875**		
0111	08.15.00.01.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	08.15.00.01.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	08.15.00.01.140000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	375	375			375		
0111	08.15.00.01.140000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 500	1 500			1 500		
	08.00.00.00.140001 Cabinet du 1er Avocat Général		**1 775**	**1 775**			**1 775**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 775**	**1 775**			**1 775**		
0111	08.15.00.01.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875		
0111	08.15.00.01.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	900			900		
	08.00.00.00.150000 Bureau des (9) Juges		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
0111	08.15.00.01.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0111	08.15.00.01.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
TOTAL 08 HAUTE COUR DE JUSTICE			**23 869**	**23 869**			**23 869**		

HAUTE COUR DE JUSTICE								
TITRE III	Dépenses de biens et services	23 869	23 869			23 869		
Total chapitres		23 869	23 869			23 869		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	09 HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE		436 662	454 502			454 502	17 841	4,09 %
	09.00.00.00.110000 Cabinet		207 988	217 750			217 750	9 763	4,69 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		7 988	11 350			11 350	3 363	42,10 %
0111	09.19.00.00.110000.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger	7 988	11 350			11 350	3 363	42,10 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		200 000	206 400			206 400	6 400	3,20 %
0111	09.19.00.00.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	200 000	206 400			206 400	6 400	3,20 %
	09.00.00.00.190000 Dépenses de la Solde non reparties entre les services		228 674	236 752			236 752	8 078	3,53 %
	TITRE II Charges de personnel		228 674	236 752			236 752	8 078	3,53 %
0111	09.19.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	165 431	166 664			166 664	1 233	0,75 %
0111	09.19.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	62 673	68 651			68 651	5 978	9,54 %
0111	09.19.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	570	1 437			1 437	867	152,11 %
TOTAL 09 HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE			436 662	454 502			454 502	17 841	4,09 %

HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE							
TITRE II	Charges de personnel	228 674	236 752			236 752	8 078	3,53 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	7 988	11 350			11 350	3 363	42,10 %
TITRE IV	Dépenses de transfert	200 000	206 400			206 400	6 400	3,20 %
Total chapitres		436 662	454 502			454 502	17 841	4,09 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Crédit 2025	Variation Valeur	Variation %
	10 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS		**3 500 000**	**3 878 440**			**3 878 440**	**378 440**	**10,81 %**
	10.00.00.00.110000	**Bureau de l'Autorité Nationale des Elections**	**3 500 000**	**3 878 440**			**3 878 440**	**378 440**	**10,81 %**
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**3 500 000**	**3 878 440**			**3 878 440**	**378 440**	**10,81 %**
0111	10.10.00.01.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	800 000	800 000			800 000		
	Contribution pour les élections								
0111	10.10.00.03.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	2 100 000	2 478 440			2 478 440	378 440	18,02 %
	Réglement de la facture Référendaire								
0111	10.10.00.20.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	600 000	600 000			600 000		
TOTAL 10 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS			**3 500 000**	**3 878 440**			**3 878 440**	**378 440**	**10,81 %**

AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS							
TITRE IV Dépenses de transfert	3 500 000	3 878 440			3 878 440	378 440	10,81 %
Total chapitres	3 500 000	3 878 440			3 878 440	378 440	10,81 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	11 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES		**65 625**	**90 000**			**90 000**	**24 375**	**37,14 %**
	11.00.00.00.120000 Cabinet		**65 625**	**90 000**			**90 000**	**24 375**	**37,14 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**65 625**	**90 000**			**90 000**	**24 375**	**37,14 %**
0111	11.13.00.99.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	65 625	90 000			90 000	24 375	37,14 %
TOTAL 11 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES			**65 625**	**90 000**			**90 000**	**24 375**	**37,14 %**

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES							
TITRE IV Dépenses de transfert	65 625	90 000			90 000	24 375	37,14 %
Total chapitres	65 625	90 000			90 000	24 375	37,14 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	12 MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE		**949 465**	**1 126 825**			**1 126 825**	**177 360**	**18,68 %**
	12.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**134 420**	**79 320**			**79 320**	**-55 100**	**-40,99 %**
	TITRE II Charges de personnel		**10 500**	**10 500**			**10 500**		
0111	12.10.00.00.120000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	4 500	4 500			4 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.11.00.00.120000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 850**	**23 000**			**23 000**	**10 150**	**78,99 %**
0111	12.10.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0111	12.10.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 350	1 500			1 500	150	11,11 %
0131	12.10.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	6 000			6 000		
0111	12.10.00.00.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	4 000					-4 000	-100,00 %
0111	12.10.00.00.120000.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger		4 000			4 000	4 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.11.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0111	12.11.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication		6 000			6 000	6 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**28 676**	**6 000**			**6 000**	**-22 676**	**-79,08 %**
0111	12.10.00.09.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	28 676	6 000			6 000	-22 676	-79,08 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**82 394**	**39 820**			**39 820**	**-42 574**	**-51,67 %**
0111	12.10.00.12.120000.2319.11	Autres bâtiments administratifs à usage de bureau (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	67 500	35 820			35 820	-31 680	-46,93 %
0111	12.10.00.12.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0131	12.11.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	14 894	1 500			1 500	-13 394	-89,93 %
	12.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
0133	12.10.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	2 000			2 000	700	53,85 %
0111	12.10.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 200	1 500			1 500	300	25,00 %
	12.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
0133	12.10.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	2 000			2 000	700	53,85 %
0133	12.10.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 200	1 500			1 500	300	25,00 %
	12.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**11 770**	**40 000**			**40 000**	**28 230**	**239,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**16 500**			**16 500**	**8 250**	**100,00 %**
0111	12.10.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 500			2 500	1 500	150,00 %
0111	12.10.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	12.10.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0111	12.10.00.00.160000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0111	12.10.00.00.160000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 250	5 000			5 000	2 750	122,22 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 520**	**23 500**			**23 500**	**19 980**	**567,60 %**
0111	12.10.00.00.160000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0111	12.10.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 395	5 000			5 000	3 605	258,40 %
0111	12.10.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0111	12.10.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 250	2 500			2 500	1 250	100,00 %
0111	12.10.00.00.160000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.11.00.00.160000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	12.00.00.00.160001 Service des Ordres de Mission		**1 700**	**2 500**			**2 500**	**800**	**47,06 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 700**	**2 500**			**2 500**	**800**	**47,06 %**
0111	12.10.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	12.10.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	200	500			500	300	150,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
12.00.00.00.160002 Direction du Journal Officiel			3 250	3 000			3 000	-250	-7,69 %
TITRE III Dépenses de biens et services			3 250	3 000			3 000	-250	-7,69 %
0111	12.10.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	12.10.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.13.00.00.160002.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 500					-1 500	-100,00 %
12.00.00.00.160005 Service de Protocole			450	1 000			1 000	550	122,22 %
TITRE III Dépenses de biens et services			450	1 000			1 000	550	122,22 %
0111	12.13.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	450	500			500	50	11,11 %
0111	12.13.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
12.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			353 850	354 800			354 800	950	0,27 %
TITRE III Dépenses de biens et services			353 850	354 800			354 800	950	0,27 %
0111	12.10.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	2 000			2 000	700	53,85 %
0111	12.10.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	12.10.00.00.220000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	351 300	351 300			351 300		
12.00.00.00.230000 Direction Générale des Actions Gouvernementales			11 600	21 500			21 500	9 900	85,35 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**10 500**			**10 500**	**7 000**	**200,01 %**
0111	12.10.00.09.230000.6091.11	Achat de matières premières pour consommations intermédiaires		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.13.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0133	12.13.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 500			2 500	750	42,87 %
0111	12.13.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500			1 500	750	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 100**	**11 000**			**11 000**	**2 900**	**35,80 %**
0111	12.10.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 500					-2 500	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.11.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	12.11.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 600	9 000			9 000	4 400	95,65 %
	12.00.00.00.230005 Direction Générale des Textes		**6 456**	**15 000**			**15 000**	**8 544**	**132,34 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**5 500**			**5 500**	**3 700**	**205,56 %**
0133	12.13.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 050	1 500			1 500	450	42,86 %
0111	12.13.00.00.230005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 500			2 500	2 500	100,00 %
0133	12.13.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500			1 500	750	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 656**	**9 500**			**9 500**	**4 844**	**104,03 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.230005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 150	2 000			2 000	850	73,91 %
0111	12.10.00.00.230005.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 500	2 500			2 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.13.00.00.230005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 006	5 000			5 000	3 994	396,92 %
	12.00.00.00.230006 Direction Générale des Relations avec les Institutions de la République		5 400	20 000			20 000	14 600	270,37 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	10 500			10 500	8 750	500,00 %
0111	12.10.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	12.10.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500			1 500	750	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.13.00.00.230006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 500			2 500	2 500	100,00 %
0111	12.13.00.00.230006.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 650	9 500			9 500	5 850	160,27 %
0111	12.10.00.00.230006.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	12.10.00.00.230006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 150	5 000			5 000	3 850	334,78 %
0111	12.10.00.00.230006.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 500	2 500			2 500		
	12.00.00.00.240001 Direction Chargée de l'Organisation des fêtes		1 650	3 000			3 000	1 350	81,82 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 650	3 000			3 000	1 350	81,82 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	2 000			2 000	1 100	122,22 %
0111	12.10.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	12.00.00.00.240002	**Direction de la Codification et des Archives**	**1 650**	**3 000**			**3 000**	**1 350**	**81,82 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 650**	**3 000**			**3 000**	**1 350**	**81,82 %**
0111	12.10.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	2 000			2 000	1 100	122,22 %
0111	12.10.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	12.00.00.00.240006	**Direction des Etudes**	**1 300**	**3 000**			**3 000**	**1 700**	**130,77 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 300**	**3 000**			**3 000**	**1 700**	**130,77 %**
0111	12.13.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	550	2 000			2 000	1 450	263,64 %
0111	12.13.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	12.00.00.00.240007	**Direction de la Communication et du Suivi-Evaluation des Activités Gouvernementales**	**1 650**	**3 000**			**3 000**	**1 350**	**81,82 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 650**	**3 000**			**3 000**	**1 350**	**81,82 %**
0111	12.13.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	2 000			2 000	1 100	122,22 %
0111	12.13.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	12.00.00.00.240010	**Direction des travaux du conseil des Ministres**	**7 900**	**7 000**			**7 000**	**-900**	**-11,39 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 900**	**7 000**			**7 000**	**-900**	**-11,39 %**
0111	12.10.00.00.240010.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	6 000	3 000			3 000	-3 000	-50,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.13.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0111	12.13.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 000			1 000	-400	-28,57 %
0111	12.13.00.00.240010.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	500					-500	-100,00 %
	12.00.00.00.240011 Direction Chargée des Relations avec le Parlement		**1 710**	**3 000**			**3 000**	**1 290**	**75,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 710**	**3 000**			**3 000**	**1 290**	**75,41 %**
0111	12.10.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	960	2 000			2 000	1 040	108,28 %
0111	12.10.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	12.00.00.00.240012 Direction Chargée des Relations avec les Institutions Juridictionnelles et le Haut Conseil de la Communication		**1 710**	**3 000**			**3 000**	**1 290**	**75,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 710**	**3 000**			**3 000**	**1 290**	**75,41 %**
0111	12.10.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	960	2 000			2 000	1 040	108,28 %
0111	12.10.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	12.00.00.00.240013 Direction Chargée des Relations avec les Institutions Non Juridictionnelles		**1 710**	**3 000**			**3 000**	**1 290**	**75,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 710**	**3 000**			**3 000**	**1 290**	**75,41 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	960	2 000			2 000	1 040	108,28 %
0111	12.10.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	12.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**391 838**	**550 255**			**550 255**	**158 417**	**40,43 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**391 838**	**550 255**			**550 255**	**158 417**	**40,43 %**
0111	12.10.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	295 986	428 047			428 047	132 061	44,62 %
0111	12.10.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	87 062	112 162			112 162	25 100	28,83 %
0111	12.10.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 790	10 046			10 046	1 256	14,29 %
	12.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**4 450**	**4 450**			**4 450**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 450**	**4 450**			**4 450**		
0111	12.10.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	2 300	2 300			2 300		
0111	12.10.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	1 075	1 075			1 075		
0111	12.10.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 075	1 075			1 075		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 12 MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE			**949 465**	**1 126 825**			**1 126 825**	**177 360**	**18,68 %**
		MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE							
	TITRE II	Charges de personnel	402 338	560 755			560 755	158 417	39,37 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	416 131	466 750			466 750	50 619	12,16 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	28 676	6 000			6 000	-22 676	-79,08 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	102 320	93 320			93 320	-9 000	-8,80 %
Total chapitres			949 465	1 126 825			1 126 825	177 360	18,68 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13 MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX		4 654 584	4 389 636	2 500 000		6 889 636	2 235 052	48,02 %
	13.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		166 675	133 000	1 500 000		1 633 000	1 466 325	879,75 %
	TITRE II Charges de personnel				150 000		150 000	150 000	100,00 %
0111	13.13.00.55.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			150 000		150 000	150 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		23 238	30 500			30 500	7 263	31,25 %
0111	13.10.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	2 000			2 000	700	53,85 %
0111	13.10.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
0341	13.10.00.00.120000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	4 250	6 000			6 000	1 750	41,18 %
0111	13.10.00.00.120000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	188	1 000			1 000	813	433,33 %
0111	13.10.00.00.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	250	250			250		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	13.15.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	Organisation annuelle du Conseil Supérieur de la Magistrature								
0111	13.15.00.06.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	10 000	12 000			12 000	2 000	20,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		47 438	51 500			51 500	4 063	8,56 %
0111	13.10.00.00.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000			10 000		
0181	13.10.00.00.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	8 500	10 000			10 000	1 500	17,65 %
0181	13.10.00.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	4 500	6 000			6 000	1 500	33,33 %
	Pilotage, suivi et mise en œuvre de la politique sectorielle								
0181	13.10.00.04.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	3 938	5 000			5 000	1 063	26,98 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Renforcement de la chaîne pénale et du système pénitentiaire (Aide légale)								
0111	13.15.00.17.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 500	10 500			10 500		
	Honoraire des Juges Consulaires								
0111	13.15.00.20.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**96 000**	**51 000**	**1 350 000**		**1 401 000**	**1 305 000**	+++++
0111	13.10.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	2 000			2 000		
0111	13.10.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	4 000			4 000		
	Pas de Programme								
	Projet d'appui Etat de Droit								
0111	13.13.00.55.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines			750 000		750 000	750 000	100,00 %
0111	13.13.00.55.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.			300 000		300 000	300 000	100,00 %
0111	13.13.00.55.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			300 000		300 000	300 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Etude de faisabilité du TGI Bossembelé								
0341	13.15.00.21.120000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
	Réhabilité de la Maison d'arrêt de Bossembelé								
0341	13.15.00.22.120000.2322.11	Logements d'astreinte (y compris cités policières, cités pénitentiaires, sapeurs-pompiers, ...)	40 000	40 000			40 000		
	Réhabilitation des quartiers de la Maison centrale de NGARAGBA								
0341	13.15.00.55.120000.2322.11	Logements d'astreinte (y compris cités policières, cités pénitentiaires, sapeurs-pompiers, ...)	40 000					-40 000	-100,00 %
	13.00.00.00.120010 Cour Pénale Spéciale		**554 500**	**60 000**	**1 000 000**		**1 060 000**	**505 500**	**91,16 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**		**100 000**		**100 000**	**50 000**	**100,00 %**
0131	13.13.00.19.120010.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		100 000		100 000	50 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0341	13.15.00.00.120010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**49 500**	**55 000**			**55 000**	**5 500**	**11,11 %**
0341	13.15.00.00.120010.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	49 500	55 000			55 000	5 500	11,11 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**450 000**		**900 000**		**900 000**	**450 000**	**100,00 %**
0341	13.13.00.19.120010.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	350 000		500 000		500 000	150 000	42,86 %
0341	13.13.00.19.120010.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	100 000		400 000		400 000	300 000	300,00 %
	13.00.00.00.120011 Direction de Presse		**600**	**1 850**			**1 850**	**1 250**	**208,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**1 850**			**1 850**	**1 250**	**208,33 %**
0111	13.13.00.00.120011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0111	13.13.00.00.120011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0831	13.15.00.00.120011.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	350	350			350		
	13.00.00.00.120012 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**250**	**250**			**250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**250**	**250**			**250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0741	13.15.00.00.120012.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	250			250		
	13.00.00.00.120013 Cabinet du Président Première Chambre		**1 225**	**1 750**			**1 750**	**525**	**42,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 225**	**1 750**			**1 750**	**525**	**42,86 %**
0331	13.15.00.00.120013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0331	13.15.00.00.120013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	750			750	400	114,29 %
	13.00.00.00.130000 Inspection Générale des Services judiciaires		**5 250**	**7 000**			**7 000**	**1 750**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**4 000**			**4 000**	**1 750**	**77,78 %**
0133	13.15.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0133	13.15.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	13.15.00.09.130000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	3 000			3 000		
	13.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 650**	**4 000**			**4 000**	**1 350**	**50,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 650**	**4 000**			**4 000**	**1 350**	**50,94 %**
0331	13.15.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 350	2 000			2 000	650	48,15 %
0331	13.15.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	2 000			2 000	700	53,85 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.140001 Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires		1 700	4 800			4 800	3 100	182,35 %
	TITRE II Charges de personnel		800	800			800		
0111	13.15.00.00.140001.6681.11	Avantages liés à la fonction	800	800			800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		900	4 000			4 000	3 100	344,44 %
0111	13.13.00.00.140001.6189.11	Autres frais de formation du personnel		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0331	13.15.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	550	1 000			1 000	450	81,82 %
0111	13.15.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	1 000			1 000	650	185,71 %
	13.00.00.00.150000 Commission Nationale des Droits de l'Homme		1 303	2 000			2 000	697	53,46 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 303	2 000			2 000	697	53,46 %
0111	13.13.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	647	1 000			1 000	353	54,56 %
0111	13.13.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	1 000			1 000	344	52,38 %
	13.00.00.00.150001 Commission des droits de l'enfant		400	750			750	350	87,50 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		400	750			750	350	87,50 %
0111	13.15.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750			750	350	87,50 %
	13.00.00.00.160000 Cabinet du Premier Président de la Cour des Comptes		127 850	128 200			128 200	350	0,27 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0111	13.15.00.00.160000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	25 000	25 000			25 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**25 100**	**25 450**			**25 450**	**350**	**1,39 %**
0331	13.10.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 150	1 150			1 150		
0331	13.10.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 300	8 300			8 300		
0331	13.10.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000			1 000	350	53,85 %
	Pas de Programme								
	Audience solennelle								
0111	13.15.00.02.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	15 000	15 000			15 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**76 750**	**76 750**			**76 750**		
0181	13.10.00.00.160000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 750	1 750			1 750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0331	13.13.00.00.160000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	75 000	75 000			75 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	13.10.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160002 Cabinet du Premier Président de la Cour de Cassation		22 000	26 850			**26 850**	**4 850**	**22,05 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**21 850**			**21 850**	**350**	**1,63 %**
0111	13.13.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	15 000	15 000			15 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	1 200			1 200		
0331	13.15.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000			1 000	350	53,85 %
0331	13.15.00.00.160002.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	275	275			275		
	Pas de Programme								
	Rentrée judiciaire								
0111	13.15.08.00.160002.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	4 375	4 375			4 375		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**500**	**5 000**			**5 000**	**4 500**	**900,00 %**
0111	13.15.00.00.160002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	500	5 000			5 000	4 500	900,00 %
	13.00.00.00.160003 Cabinet du Président du Conseil d'Etat		**6 430**	**7 000**			**7 000**	**570**	**8,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 430**	**2 000**			**2 000**	**570**	**39,86 %**
0331	13.15.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	780	1 000			1 000	220	28,21 %
0331	13.15.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000			1 000	350	53,85 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	13.15.00.00.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
	13.00.00.00.160004 Cabinet du Premier Avocat Général de la Cour des Comptes		**1 100**	**2 000**			**2 000**	**900**	**81,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**2 000**			**2 000**	**900**	**81,82 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	1 000			1 000	350	53,85 %
0331	13.15.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	13.00.00.00.160005 Cabinet du Premier Avocat Général de la Cour de Cassation		1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0331	13.15.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	550	1 000			1 000	450	81,82 %
0331	13.15.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	13.00.00.00.160006 Cabinet des juges spécialisés		550	2 000			2 000	1 450	263,64 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		550	2 000			2 000	1 450	263,64 %
0111	13.10.00.00.160006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0331	13.15.00.00.160006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	550	1 000			1 000	450	81,82 %
	13.00.00.00.160007 Parquet spécialisé		1 100	2 000			2 000	900	81,82 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 100	2 000			2 000	900	81,82 %
0331	13.15.00.00.160007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	450	1 000			1 000	550	122,22 %
0331	13.15.00.00.160007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000			1 000	350	53,85 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.160008 Cabinet du Procureur Général de la Cour des Comptes		1 325	2 000			2 000	675	50,94 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 325	2 000			2 000	675	50,94 %
0331	13.15.00.00.160008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0331	13.15.00.00.160008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	13.00.00.00.160009 Cabinet du Procureur Général de la Cour de Cassation		800	2 000			2 000	1 200	150,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		800	2 000			2 000	1 200	150,00 %
0331	13.15.00.00.160009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	13.00.00.00.160014 Cabinet du Président Deuxième Chambre		1 225	2 000			2 000	775	63,27 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 225	2 000			2 000	775	63,27 %
0331	13.15.00.00.160014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0331	13.15.00.00.160014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000			1 000	650	185,71 %
	13.00.00.00.160015 Cabinet du Président Troisième Chambre		1 225	2 000			2 000	775	63,27 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 225	2 000			2 000	775	63,27 %
0331	13.15.00.00.160015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.160015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000			1 000	650	185,71 %
	13.00.00.00.160016	**Cabinet du Président de la Chambre Criminelle**	600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
0331	13.15.00.00.160016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160017	**Cabinet du Président de la Chambre Civile et Commerciale**	600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
0331	13.15.00.00.160017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160018	**Cabinet du Président de la Chambre Sociale**	600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
0331	13.15.00.00.160018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160019	**Cabinet du Président de la Section du Contentieux**	600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	2 000			2 000	1 400	233,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.160019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160020 Cabinet du Président de la Section Administrative		**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
0331	13.15.00.00.160020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160021 Direction des Ressources		**650**	**2 000**			**2 000**	**1 350**	**207,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**2 000**			**2 000**	**1 350**	**207,69 %**
0131	13.15.00.00.160021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0131	13.15.00.00.160021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000			1 000	650	185,71 %
	13.00.00.00.160022 Cour d'Appel de Bangui et Chambres		**37 063**	**39 500**			**39 500**	**2 438**	**6,58 %**
	TITRE II Charges de personnel		**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0331	13.15.00.03.160022.6689.11	Autres charges de personnel.	30 000	30 000			30 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 063**	**9 500**			**9 500**	**2 438**	**34,51 %**
0133	13.13.00.00.160022.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 500	7 500			7 500	1 000	15,38 %

Pas de Programme

Activité générale

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.160022.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0331	13.15.00.00.160022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	1 000			1 000	813	433,33 %
	13.00.00.00.160023 Parquet Général Cour d'Appel		**450**	**2 000**			**2 000**	**1 550**	**344,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**450**	**2 000**			**2 000**	**1 550**	**344,44 %**
0361	13.15.00.00.160023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	200	1 000			1 000	800	400,00 %
0361	13.15.00.00.160023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160024 Commissaire du Gouvernement Tribunal Administratif		**950**	**2 000**			**2 000**	**1 050**	**110,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**2 000**			**2 000**	**1 050**	**110,53 %**
0331	13.15.00.00.160024.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0331	13.15.00.00.160024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	13.00.00.00.160025 Tribunaux de Grande Instance 2è degré		**350**	**2 000**			**2 000**	**1 650**	**471,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**350**	**2 000**			**2 000**	**1 650**	**471,43 %**
0111	13.10.00.00.160025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0331	13.15.00.00.160025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.160026	**Tribunal pour Enfants**	**1 238**	**3 000**			**3 000**	**1 762**	**142,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 238**	**3 000**			**3 000**	**1 762**	**142,33 %**
0331	13.15.00.00.160026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
0331	13.15.00.00.160026.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	638	1 000			1 000	362	56,74 %
	13.00.00.00.160027	**Tribunal de Commerce**	**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
0361	13.15.00.00.160027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0361	13.15.00.00.160027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160028	**Tribunal Administratif**	**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
0331	13.15.00.00.160028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160029	**Tribunaux d'instance**	**350**	**2 000**			**2 000**	**1 650**	**471,43 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**350**	**2 000**			**2 000**	**1 650**	**471,43 %**
0111	13.10.00.00.160029.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0331	13.15.00.00.160029.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
	13.00.00.00.160030 Tribunaux de Grande Instance 3ème degré		300	2 000			2 000	1 700	566,67 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		300	2 000			2 000	1 700	566,67 %
0111	13.13.00.00.160030.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0331	13.15.00.00.160030.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 000			1 000	700	233,33 %
	13.00.00.00.160031 Tribunal de Travail		600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	2 000			2 000	1 400	233,33 %
0331	13.15.00.00.160031.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.160031.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.160032 Tribunal de Conflits			2 000			2 000	2 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services			2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	13.13.00.00.160032.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	13.13.00.00.160032.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.167100	**Parquet Général Tribunal de Grande Instance de Bangui**	750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
0361	13.15.00.00.167100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0361	13.15.00.00.167100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	13.00.00.00.170000	**Unité Mixte d'Intervention Rapide et de Répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants de Bangui**	8 625	9 000			9 000	375	4,35 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 000	4 000			4 000		
0321	13.15.00.00.170000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0321	13.15.00.00.170000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		2 000	2 000			2 000		
0321	13.15.00.00.170000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
0321	13.15.00.00.170000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 625	2 000			2 000	375	23,08 %
0321	13.15.00.00.170000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.170001	**Unité Mixte d'Intervention Rapide et de Répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants de Bouar**	10 425	10 425			10 425		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 625	4 625			4 625		
0321	13.15.00.00.170001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	2 625			2 625		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	13.15.00.00.170001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
TITRE IV Dépenses de transfert			**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0321	13.15.00.00.170001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 800	2 800			2 800		
TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0321	13.15.00.00.170001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	2 000			2 000		
0321	13.15.00.00.170001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000			1 000		
13.00.00.00.180001 Comité de Coordination des Violences faites aux Femmes			**35 000**	**40 000**			**40 000**	**5 000**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**35 000**	**40 000**			**40 000**	**5 000**	**14,29 %**
0111	13.15.00.00.180001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	35 000	40 000			40 000	5 000	14,29 %
13.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			**9 225**	**16 250**			**16 250**	**7 025**	**76,15 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**8 250**			**8 250**	**6 625**	**407,69 %**
0111	13.10.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
0111	13.10.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 250			1 250	375	42,86 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	13.13.00.00.220000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		5 000			5 000	5 000	100,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**7 600**	**8 000**			**8 000**	**400**	**5,26 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	13.10.00.00.220000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	5 000			5 000		
0111	13.10.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 600	3 000			3 000	400	15,38 %
	13.00.00.00.230000 Direction Générale des Services Centraux		16 430	20 500			20 500	4 070	24,77 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		550	4 000			4 000	3 450	627,27 %
0111	13.13.00.00.230000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0133	13.15.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	200	1 000			1 000	800	400,00 %
0133	13.15.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000			1 000	650	185,71 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		1 880	2 500			2 500	620	32,98 %
0133	13.15.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 880	2 500			2 500	620	32,98 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		14 000	14 000			14 000		
0111	13.15.00.58.230000.2322.11	Logements d'astreinte (y compris cités policières, cités pénitentiaires, sapeurs-pompiers, ...)	10 000	10 000			10 000		
0111	13.15.00.58.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.230001 Direction Générale des Services Pénitentiaires		5 200	9 750			9 750	4 550	87,50 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		700	4 000			4 000	3 300	471,43 %
0111	13.13.00.00.230001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	13.15.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0133	13.15.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000			1 000	650	185,71 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 500**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**
0133	13.15.00.37.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	1 750			1 750	250	16,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**
0111	13.13.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	13.00.00.00.230002 Direction Générale des Droits de l'Homme		**5 050**	**9 250**			**9 250**	**4 200**	**83,17 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 050**	**6 250**			**6 250**	**4 200**	**204,88 %**
0111	13.13.00.00.230002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0133	13.15.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0111	13.15.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
0111	13.15.00.00.230002.6182.11	Prestation des organismes de formation non-résidents	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	13.15.00.00.230002.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	13.13.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	3 000			3 000		
	13.00.00.00.230003 Direction Générale des Services judiciaires		**3 800**	**8 000**			**8 000**	**4 200**	**110,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**800**	**4 000**			**4 000**	**3 200**	**400,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	13.13.00.00.230003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	13.15.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 000			1 000	600	150,00 %
0111	13.15.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	1 000			1 000	600	150,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0111	13.13.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	13.00.00.00.240000 Direction des Affaires Civiles, Commerciales, Sociales et du Sceau		600	1 500			1 500	900	150,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	1 500			1 500	900	150,00 %
0331	13.15.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750			750	400	114,29 %
0331	13.15.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.240001 Direction des Affaires Pénales et des Grâces		600	1 500			1 500	900	150,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	1 500			1 500	900	150,00 %
0331	13.15.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750			750	400	114,29 %
0331	13.15.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.240002 Direction Administrative Pénitentiaire		600	1 500			1 500	900	150,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	1 500			1 500	900	150,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0341	13.15.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750			750	400	114,29 %
0341	13.15.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.240003 Direction de l'Exécution des Peines et de la Réinsertion Sociale		**700**	**1 500**			**1 500**	**800**	**114,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**700**	**1 500**			**1 500**	**800**	**114,29 %**
0111	13.13.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	750			750	400	114,29 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0341	13.15.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750			750	400	114,29 %
	13.00.00.00.240004 Direction de la Documentation et des Archives		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
0341	13.15.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	750			750	500	200,00 %
0341	13.15.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.240005 Direction de la Promotion des Droits de l'Homme		**850**	**1 750**			**1 750**	**900**	**105,88 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**850**	**1 750**			**1 750**	**900**	**105,88 %**
0111	13.13.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	13.15.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750			750	400	114,29 %
0361	13.15.00.00.240005.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	250	250			250		
	13.00.00.00.240006 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		338	1 500			1 500	1 163	344,44 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		338	1 500			1 500	1 163	344,44 %
0111	13.13.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	750			750	563	300,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0361	13.15.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	150	750			750	600	400,00 %
	13.00.00.00.240007 Direction des Etudes et de la Planification		500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
0132	13.15.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	150	750			750	600	400,00 %
0132	13.15.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	750			750	400	114,29 %
	13.00.00.00.240008 Direction des Juridictions Administratives et de la Législation		700	1 500			1 500	800	114,29 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		700	1 500			1 500	800	114,29 %
0361	13.15.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	750			750	500	200,00 %
0361	13.15.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	750			750	300	66,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.240009	**Direction Régionale des Services Pénitentiaires**	**600**	**1 500**			1 500	**900**	**150,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**1 500**			1 500	**900**	**150,00 %**
0341	13.15.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750			750	400	114,29 %
0341	13.15.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.240010	**Direction de Gestion Financière et Matérielle**	**600**	**1 500**			1 500	**900**	**150,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**1 500**			1 500	**900**	**150,00 %**
0112	13.15.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750			750	400	114,29 %
0112	13.15.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.240011	**Maisons Centrales**	**288 300**	**306 000**			306 000	**17 700**	**6,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**284 500**	**300 000**			300 000	**15 500**	**5,45 %**
0341	13.15.00.00.240011.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	284 500	300 000			300 000	15 500	5,45 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 800**	**6 000**			6 000	**2 200**	**57,89 %**
0133	13.15.00.38.240011.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 800	6 000			6 000	2 200	57,89 %
	13.00.00.00.240012	**Direction de la Protection de l'Homme**	**475**	**1 500**			1 500	**1 025**	**215,79 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**475**	**1 500**			1 500	**1 025**	**215,79 %**
0111	13.13.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0361	13.15.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	750			750	525	233,33 %
	13.00.00.00.240013 Direction de Protocole		500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
0111	13.13.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	750			750	500	200,00 %
0111	13.13.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.240014 Direction du Système d'Information		500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
0111	13.13.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	750			750	500	200,00 %
0111	13.13.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		3 161 094	3 298 994			3 298 994	137 900	4,36 %
	TITRE II Charges de personnel		3 161 094	3 298 994			3 298 994	137 900	4,36 %
0111	13.15.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 688 032	1 721 924			1 721 924	33 892	2,01 %
0111	13.15.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 445 732	1 549 513			1 549 513	103 781	7,18 %
0111	13.15.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	27 330	27 557			27 557	227	0,83 %
	13.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		73 567	73 567			73 567		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**73 567**	**73 567**			**73 567**		
0133	13.15.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	54 070	54 070			54 070		
0111	13.15.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	16 947	16 947			16 947		
0111	13.15.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 550	2 550			2 550		
	13.00.00.00.322210 Cour d'Appel de l'Ouest		**11 816**	**14 500**			**14 500**	**2 684**	**22,72 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 741**	**5 000**			**5 000**	**1 259**	**33,65 %**
0331	13.15.00.04.322210.6689.11	Autres charges de personnel.	3 741	5 000			5 000	1 259	33,65 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 075**	**4 500**			**4 500**	**1 425**	**46,35 %**
0331	13.15.00.00.322210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	200	750			750	550	275,00 %
0331	13.15.00.00.322210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
0331	13.15.00.00.322210.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	13.13.00.00.322210.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0133	13.15.00.00.322210.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.325110 Cour d'Appel de l'Est		**14 625**	**13 200**			**13 200**	**-1 425**	**-9,74 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 750**	**5 000**			**5 000**	**1 250**	**33,33 %**
0111	13.15.00.05.325110.6689.11	Autres charges de personnel.	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 125**	**2 200**			**2 200**	**1 075**	**95,56 %**
0331	13.13.00.00.325110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	700	700			700		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0331	13.15.00.00.325110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	175	750			750	575	328,57 %
0331	13.15.00.00.325110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 750**	**6 000**			**6 000**	**-3 750**	**-38,46 %**
0111	13.13.00.00.325110.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0133	13.15.00.00.325110.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 750	5 000			5 000	-3 750	-42,85 %
	13.00.00.00.327100 Tribunaux de Grande Instance de Bangui		**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**2 000**			**2 000**	**1 400**	**233,33 %**
0331	13.15.00.00.327100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000			1 000	650	185,71 %
0331	13.15.00.00.327100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000			1 000	750	300,00 %
	13.00.00.00.340002 Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Bambari		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
0111	13.13.00.00.340002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	750			750	500	200,00 %
0111	13.13.00.00.340002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.340003 Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Bouar		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
0111	13.13.00.00.340003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	750			750	500	200,00 %
0111	13.13.00.00.340003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	13.00.00.00.347100 Établissements pénitentiaires provinciaux		**55 706**	**66 000**			**66 000**	**10 294**	**18,48 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**55 706**	**61 000**			**61 000**	**5 294**	**9,50 %**
0341	13.15.00.00.347100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	206	500			500	294	142,42 %
0341	13.15.00.00.347100.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	55 500	55 500			55 500		
	Appui aux soins de santé des détenus								
0111	13.15.00.38.347100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	13.15.00.11.347100.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 13 MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX			**4 654 584**	**4 389 636**	**2 500 000**		**6 889 636**	**2 235 052**	**48,02 %**
		MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX							
	TITRE II	Charges de personnel	3 274 385	3 364 794	250 000		3 614 794	340 409	10,40 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	588 057	706 542			706 542	118 485	20,15 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	185 668	203 300			203 300	17 633	9,50 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	606 474	115 000	2 250 000		2 365 000	1 758 526	289,96 %
Total chapitres			4 654 584	4 389 636	2 500 000		6 889 636	2 235 052	48,02 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL		**4 976 568**	**3 387 513**	**2 700 000**		**6 087 513**	**1 110 945**	**22,32 %**
	14.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**2 140 731**	**206 250**	**2 700 000**		**2 906 250**	**765 519**	**35,76 %**
	TITRE II Charges de personnel		**200 000**		**270 000**		**270 000**	**70 000**	**35,00 %**
0111	14.14.00.35.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000		150 000		150 000	-50 000	-25,00 %
	Projet de soutien à la modernisation de l'état civil en République Centrafricaine								
0161	14.14.00.42.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			120 000		120 000	120 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 250**	**11 250**	**840 000**		**851 250**	**841 000**	**+++++**
0111	14.14.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	14.14.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	14.14.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
0111	14.14.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	4 000	4 000			4 000		
	Projet de soutien à la modernisation de l'état civil en République Centrafricaine								
0161	14.14.00.42.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			840 000		840 000	840 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	14.15.00.01.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**95 000**	**135 000**			**135 000**	**40 000**	**42,11 %**
0112	14.14.00.12.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	40 000			40 000		
	Prise en charge des activités des BIR-OP-KTK								
0111	14.14.00.41.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	55 000	95 000			95 000	40 000	72,73 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**1 835 481**	**60 000**	**1 590 000**		**1 650 000**	**-185 481**	**-10,11 %**
0111	14.14.00.00.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	5 000					-5 000	-100,00 %
0111	14.14.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	20 000			20 000	15 000	300,00 %
0111	14.14.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	Kwa ti Kodro								
0111	14.14.00.12.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	10 481	20 000			20 000	9 519	90,82 %
	Projet d'appui au processus électoral en RCA								
0111	14.14.00.35.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 200 000		900 000		900 000	-300 000	-25,00 %
0111	14.14.00.35.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600 000		450 000		450 000	-150 000	-25,00 %
	Projet de soutien à la modernisation de l'état civil en République Centrafricaine								
0161	14.14.00.42.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			240 000		240 000	240 000	100,00 %
14.00.00.00.140000 Prefets Chargés de Mission			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	14.14.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0133	14.14.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
14.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	14.14.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0133	14.14.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	14.00.00.00.140003 Gouvernorats des Régions		**28 000**	**28 000**			**28 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**28 000**	**28 000**			**28 000**		
0151	14.14.00.00.140003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	14 000	14 000			14 000		
0151	14.14.00.00.140003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	14 000	14 000			14 000		
	14.00.00.00.160000 Secrétariat Général de la Commission Nationale chargé de la Gestion de Frontière		**19 650**	**20 000**			**20 000**	**350**	**1,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 650**	**20 000**			**20 000**	**350**	**1,78 %**
0133	14.14.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 350	1 500			1 500	150	11,11 %
0133	14.14.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0133	14.14.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
	Organisation des travaux de la grande commission Mixte Inter-Etat								
0161	14.14.00.03.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	15 000			15 000		
	14.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**1 300**	**2 000**			**2 000**	**700**	**53,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**2 000**			**2 000**	**700**	**53,85 %**
0133	14.14.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 000			1 000	200	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	14.14.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	14.00.00.00.160002	**Cellule de lutte contre VIH/SIDA**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0133	14.14.00.00.160002.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500			500		
	14.00.00.00.160003	**Attaché de Presse**	**200**	**200**			**200**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**200**	**200**			**200**		
0133	14.14.00.00.160003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	200	200			200		
	14.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**27 000**	**3 000**			**3 000**	**-24 000**	**-88,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0111	14.14.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	14.14.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**					**-25 000**	**-100,00 %**
0111	14.14.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	25 000					-25 000	-100,00 %
	14.00.00.00.230000	**Direction Générale de la Protection Civile**	**35 500**	**36 500**			**36 500**	**1 000**	**2,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**6 500**			**6 500**	**1 000**	**18,18 %**
0133	14.14.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	14.14.00.00.230000.6019.51	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	14.14.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0111	14.14.00.34.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000			30 000		
	14.00.00.00.230001	**Direction Générale de l'Administration du Territoire**	**5 000**	**6 500**			**6 500**	**1 500**	**30,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**6 500**			**6 500**	**1 500**	**30,00 %**
0133	14.14.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0133	14.14.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	Brigade de Contrôle de Débits, Dépôts de Boisson et autres								
0161	14.14.00.04.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33 %
0111	14.14.00.04.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	14.00.00.00.230002	**Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local**	**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0133	14.14.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0133	14.14.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	14.00.00.00.230003	**Direction Générale des Services d'Appui**	**4 750**	**2 500**			**2 500**	**-2 250**	**-47,37 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	14.14.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**2 750**					**-2 750**	**-100,00 %**
0133	14.14.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 750					-2 750	-100,00 %
14.00.00.00.230004 Direction Générale du Développement Local			2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0133	14.14.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0133	14.14.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
14.00.00.00.240000 Direction des Affaires Juridiques et des Archives			760	900			900	140	18,42 %
TITRE III Dépenses de biens et services			**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
0133	14.14.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0133	14.14.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
14.00.00.00.240001 Direction des Circonscriptions Administratives			760	900			900	140	18,42 %
TITRE III Dépenses de biens et services			**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
0111	14.14.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0111	14.14.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.240002	**Direction des Etudes de la Planification et des Statistiques**	**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
0133	14.14.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0133	14.14.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	14.00.00.00.240003	**Direction des Affaires Politiques et Socio-Economiques**	**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
0111	14.14.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0111	14.14.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	14.00.00.00.240004	**Direction des Elections**	**75 860**	**75 900**			**75 900**	**40**	**0,05 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**860**	**900**			**900**	**40**	**4,65 %**
0111	14.14.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0111	14.14.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**75 000**	**75 000**			**75 000**		
0111	14.14.00.33.240004.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	75 000	75 000			75 000		
	14.00.00.00.240005	**Direction de la Décentralisation**	**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0111	14.14.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	14.00.00.00.240006 Direction des Collectivités Territoriales		**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
0111	14.14.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0111	14.14.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	14.00.00.00.240007 Direction de l'Etat Civil et de la Démographie		**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**			**900**	**140**	**18,42 %**
0111	14.14.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0111	14.14.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	14.00.00.00.240008 Direction des Technologies de l'Information et de Communication		**1 675**	**1 900**			**1 900**	**225**	**13,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 675**	**1 900**			**1 900**	**225**	**13,44 %**
0111	14.14.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	14.14.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	14.00.00.00.240009 Direction de Coordination des Actions du Développement Local		**800**	**900**			**900**	**100**	**12,50 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**800**	**900**			**900**	**100**	**12,50 %**
0111	14.14.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
14.00.00.00.240010 Direction de la Promotion du Développement Local			**800**	**900**			**900**	**100**	**12,50 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**800**	**900**			**900**	**100**	**12,50 %**
0111	14.14.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
14.00.00.00.240011 Direction de la Coopération			**766**	**900**			**900**	**134**	**17,46 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**766**	**900**			**900**	**134**	**17,46 %**
0111	14.14.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400			400	40	11,12 %
0111	14.14.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	406	500			500	94	23,08 %
14.00.00.00.240012 Direction des Frontières et de la Cartographie				**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
0161	14.14.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400			400	400	100,00 %
0161	14.14.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.240013	**Direction de Développement des Zones Frontalières**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
0161	14.14.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400			400	400	100,00 %
0111	14.14.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.240014	**Direction des Ressources**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
0161	14.14.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400			400	400	100,00 %
0161	14.14.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.240015	**Direction des Etudes et de la Prévention**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
0161	14.14.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400			400	400	100,00 %
0161	14.14.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.240016	**Direction des Opérations**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
0111	14.14.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400			400	400	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.240017 Direction d'Instructions			**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**900**			**900**	**900**	**100,00 %**
0111	14.14.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400			400	400	100,00 %
0111	14.14.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.240018 Administrations Régionales			**31 000**			**31 000**	**31 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**21 000**			**21 000**	**21 000**	**100,00 %**
0161	14.14.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		10 500			10 500	10 500	100,00 %
0161	14.14.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		10 500			10 500	10 500	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0161	14.14.00.00.240018.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	14.00.00.00.260000 Sapeurs pompiers		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0133	14.14.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0133	14.14.00.00.260000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 000	2 000			2 000		
0133	14.14.00.00.260000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**1 098 561**	**1 385 707**			**1 385 707**	**287 146**	**26,14 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 098 561**	**1 385 707**			**1 385 707**	**287 146**	**26,14 %**
0111	14.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	902 705	1 036 547			1 036 547	133 842	14,83 %
0111	14.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	119 856	273 600			273 600	153 744	128,27 %
0111	14.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	76 000	75 560			75 560	-440	-0,58 %
	14.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**13 156**	**13 156**			**13 156**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 156**	**13 156**			**13 156**		
0111	14.14.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	4 902	4 902			4 902		
0133	14.14.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	7 004	7 004			7 004		
0133	14.14.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 250	1 250			1 250		
	14.00.00.00.330000	**Administrations préfectorales**	**13 500**	**17 000**			**17 000**	**3 500**	**25,93 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 500**	**17 000**			**17 000**	**3 500**	**25,93 %**
0133	14.14.00.00.330000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 250	6 500			6 500	1 250	23,82 %
0133	14.14.00.00.330000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 250	6 500			6 500	1 250	23,81 %
0133	14.14.00.00.330000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	14.00.00.00.330001	**Administrations Sous- Préfectorales**	**14 000**	**20 000**			**20 000**	**6 000**	**42,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 000**	**20 000**			**20 000**	**6 000**	**42,86 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	14.14.00.00.330001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	10 000			10 000	3 000	42,87 %
0133	14.14.00.00.330001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 000	10 000			10 000	3 000	42,86 %
	14.00.00.00.390000	**Dépenses non-reparties des administrations territoriales**	**1 474 500**	**1 506 000**			**1 506 000**	**31 500**	**2,14 %**
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**1 474 500**	**1 506 000**			**1 506 000**	**31 500**	**2,14 %**
0111	14.14.00.00.390000.6423.11	Transferts aux conseils généraux des préfectures	90 000	75 000			75 000	-15 000	-16,67 %
0111	14.14.00.00.390000.6424.11	Transferts aux conseils généraux des sous-préfectures	38 000	51 000			51 000	13 000	34,21 %
0111	14.14.00.00.390000.6426.11	Transferts aux conseils généraux des quartiers et villages	200 000	200 000			200 000		
	Appui à la Mairie de Bangui								
0111	14.14.00.02.390000.6422.11	Transferts aux conseils généraux des régions	870 000	900 000			900 000	30 000	3,45 %
	Appui aux autres Communes								
0111	14.14.00.31.390000.6429.11	Autres transferts aux collectivités locales	276 500	280 000			280 000	3 500	1,27 %
TOTAL 14 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL			**4 976 568**	**3 387 513**	**2 700 000**		**6 087 513**	**1 110 945**	**22,32 %**

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL							
TITRE II Charges de personnel	1 298 561	1 385 707	270 000		1 655 707	357 146	27,50 %
TITRE III Dépenses de biens et services	140 276	185 806	840 000		1 025 806	885 530	631,28 %
TITRE IV Dépenses de transfert	1 674 500	1 756 000			1 756 000	81 500	4,87 %
TITRE V Dépenses d'investissement	1 863 231	60 000	1 590 000		1 650 000	-213 231	-11,44 %
Total chapitres	4 976 568	3 387 513	2 700 000		6 087 513	1 110 945	22,32 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER		4 310 269	4 605 876			4 605 876	295 607	6,86 %
	15.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		697 160	842 750			842 750	145 590	20,88 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		313 160	452 750			452 750	139 590	44,57 %
0113	15.18.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.120000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur	61 466	70 000			70 000	8 534	13,88 %
0113	15.18.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 000	2 000			2 000		
	Fonds diplomatique								
0113	15.18.00.04.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	70 000	70 000			70 000		
	Réforme du Secteur Sécurité (RSS)								
0113	15.18.00.10.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
	Prise en charge Valise diplomatique non repartie entre les services								
0113	15.18.00.65.120000.6177.11	Affranchissement du courrier et autres frais de correspondance	750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
	Frais de colisage et d'acheminement des paquets minimums								
0113	15.18.00.66.120000.6177.11	Affranchissement du courrier et autres frais de correspondance	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	Frais de Rapatriement et de mise en Route des Diplomates								
0113	15.18.00.78.120000.6113.11	Frais de transport des diplomates	171 194	300 000			300 000	128 806	75,24 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		380 000	380 000			380 000		
0113	15.18.01.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	100 000	100 000			100 000		
	Contribution à l'Union Africaine et aux autres institutions spécialisées								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.02.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	130 000	130 000			130 000		
	Fonds Spécial de Reconstruction et de Développement des Pays des Grands Lacs								
	Activité générale								
0113	15.18.03.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	20 000	20 000			20 000		
	Contribution aux autres organisations internationales								
	Activité générale								
0113	15.18.04.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	130 000	130 000			130 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**	**10 000**			**10 000**	**6 000**	**150,00 %**
0113	15.00.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	10 000			10 000	6 000	150,00 %
	15.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**6 125**	**7 500**			**7 500**	**1 375**	**22,45 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 125**	**7 500**			**7 500**	**1 375**	**22,45 %**
0113	15.18.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.140000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	15.00.00.00.140001 Inspection des Ambassades		**2 375**	**3 000**			**3 000**	**625**	**26,32 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 375**	**3 000**			**3 000**	**625**	**26,32 %**
0113	15.18.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 625	2 000			2 000	375	23,08 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.150000 Commission Mixtes		**22 250**	**32 000**			**32 000**	**9 750**	**43,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**5 000**			**5 000**	**3 000**	**150,00 %**
0113	15.18.00.00.150000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**20 250**	**27 000**			**27 000**	**6 750**	**33,33 %**
0113	15.18.00.00.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	20 250	27 000			27 000	6 750	33,33 %
	15.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**13 416**	**14 250**			**14 250**	**834**	**6,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 416**	**14 250**			**14 250**	**4 834**	**51,34 %**
0113	15.18.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	2 500			2 500	250	11,11 %
0113	15.18.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 016	1 000			1 000	-16	-1,54 %
0111	15.18.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	15.18.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		750			750	750	100,00 %
0113	15.18.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 250	2 500			2 500	1 250	100,00 %
0111	15.18.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	900	2 000			2 000	1 100	122,22 %
0113	15.18.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	1 500			1 500	750	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**					**-4 000**	**-100,00 %**
0111	15.18.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000					-4 000	-100,00 %
	15.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0113	15.18.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	15.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**19 500**	**21 500**			**21 500**	**2 000**	**10,26 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 000**	**21 500**			**21 500**	**3 500**	**19,44 %**
0113	15.00.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0113	15.18.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0113	15.18.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.220000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0111	15.18.00.00.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0113	15.18.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0111	15.18.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	15.00.00.00.230000 Direction Générale des Affaires Bilatérales		**3 625**	**5 500**			**5 500**	**1 875**	**51,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**5 500**			**5 500**	**1 875**	**51,72 %**
0113	15.18.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	2 000			2 000	875	77,78 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	15.00.00.00.230001	**Direction Générale des Affaires Multilatérales et Stratégiques**	**3 625**	**5 500**			**5 500**	**1 875**	**51,72 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 625**	**5 500**			**5 500**	**1 875**	**51,72 %**
0113	15.18.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	2 000			2 000	875	77,78 %
0113	15.18.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	15.00.00.00.230002	**Direction Générale des Affaires Juridiques et des Centrafricains de l'Etranger**	**3 625**	**5 500**			**5 500**	**1 875**	**51,72 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 625**	**5 500**			**5 500**	**1 875**	**51,72 %**
0113	15.18.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	2 000			2 000	875	77,78 %
0113	15.18.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	15.00.00.00.230003	**Direction Générale du Protocole d'Etat**	**5 125**	**7 000**			**7 000**	**1 875**	**36,59 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 125**	**7 000**			**7 000**	**1 875**	**36,59 %**
0113	15.18.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0113	15.18.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0113	15.18.00.00.230003.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.230004 Direction Générale Adjointe du Protocole d'Etat		2 250	4 500			4 500	2 250	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 250	4 500			4 500	2 250	100,00 %
0113	15.18.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
0113	15.18.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	15.18.00.00.230004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	15.00.00.00.240000 Direction Afrique		1 350	1 800			1 800	450	33,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 350	1 800			1 800	450	33,33 %
0113	15.18.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	800			800	200	33,33 %
	15.00.00.00.240001 Direction Europe- Asie		1 550					-1 550	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 550					-1 550	-100,00 %
0113	15.18.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750					-750	-100,00 %
0113	15.18.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800					-800	-100,00 %
	15.00.00.00.240002 Direction Amérique, Caraïbe et Pacifique		1 350					-1 350	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 350					-1 350	-100,00 %
0113	15.18.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750					-750	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600					-600	-100,00 %
	15.00.00.00.240003	**Direction des Etudes et des Analyses Géopolitiques et Géostratégiques**	2 300	2 800			2 800	500	21,74 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 300	2 800			2 800	500	21,74 %
0113	15.18.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	15.18.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240004	**Direction de l'Intégration Africaine et de la Francophonie**	1 800	2 300			2 300	500	27,78 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 800	2 300			2 300	500	27,78 %
0113	15.18.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0113	15.18.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240005	**Direction des Organisations Internationales et Non Gouvernementales**	2 050	2 300			2 300	250	12,20 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 050	2 300			2 300	250	12,20 %
0113	15.18.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0113	15.18.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240006	**Direction des Affaires Juridiques et Techniques**	1 550	1 800			1 800	250	16,13 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 550	1 800			1 800	250	16,13 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240007 Direction de Gestion des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires		**231 197**	**236 947**			**236 947**	**5 750**	**2,49 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**231 197**	**236 947**			**236 947**	**5 750**	**2,49 %**
0113	15.18.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
0111	15.18.00.00.240007.6182.11	Prestation des organismes de formation non-résidents	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	Dépenses non réparties des Ambassades								
	Activité générale								
0113	15.18.11.00.240007.6123.11	Baux administratifs des logements de fonction	213 147	213 147			213 147		
0113	15.18.11.00.240007.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	15.00.00.00.240008 Direction des Centrafricains de l'Etranger		**1 550**	**1 800**			**1 800**	**250**	**16,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 550**	**1 800**			**1 800**	**250**	**16,13 %**
0113	15.18.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240009 Direction Accueil, Cérémonies et Logistiques		**2 300**	**2 800**			**2 800**	**500**	**21,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 800**			**2 800**	**500**	**21,74 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0113	15.18.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240010 Direction des Privilèges, Immunités et Passeports		**1 550**	**1 800**			**1 800**	**250**	**16,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 550**	**1 800**			**1 800**	**250**	**16,13 %**
0113	15.18.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240011 Direction du Contentieux		**2 300**	**2 800**			**2 800**	**500**	**21,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 800**			**2 800**	**500**	**21,74 %**
0113	15.18.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	15.18.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240012 Direction du Protocole à l'Aéroport Bangui-M'poko		**2 300**	**2 800**			**2 800**	**500**	**21,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 800**			**2 800**	**500**	**21,74 %**
0113	15.18.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	15.18.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0113	15.18.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**2 883 180**	**2 984 763**			**2 984 763**	**101 583**	**3,52 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**2 883 180**	**2 984 763**			**2 984 763**	**101 583**	**3,52 %**
0113	15.18.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 924 794	2 024 605			2 024 605	99 811	5,19 %
0113	15.18.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	938 426	940 116			940 116	1 690	0,18 %
0113	15.18.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	19 960	20 042			20 042	82	0,41 %
	15.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**16 146**	**16 146**			**16 146**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**16 146**	**16 146**			**16 146**		
0113	15.18.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	2 910	2 910			2 910		
0113	15.18.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	12 236	12 236			12 236		
0113	15.18.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 000	1 000			1 000		
	15.00.00.00.290002	**Dépenses des administrations centrales non réparties**	**3 750**	**5 000**			**5 000**	**1 250**	**33,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 750**	**5 000**			**5 000**	**1 250**	**33,33 %**
0113	15.18.00.00.290002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 625	3 500			3 500	875	33,33 %
0113	15.18.00.00.290002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	15.00.00.00.310000	**Fonds communs des ambassades**	**18 750**	**27 500**			**27 500**	**8 750**	**46,67 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**18 750**	**27 500**			**27 500**	**8 750**	**46,67 %**
0113	15.18.00.00.310000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	18 750	27 500			27 500	8 750	46,67 %
	15.00.00.00.310501	**Ambassade de YAOUNDE**	**6 000**	**6 500**			**6 500**	**500**	**8,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
0113	15.18.00.00.310501.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 000	4 500			4 500	500	12,50 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310501.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310502 Ambassade de MALABO		**9 500**	**9 500**			**9 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0113	15.18.00.00.310502.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 500	6 500			6 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310502.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
	15.00.00.00.310503 Ambassade de N'DJAMENA		**7 700**	**7 700**			**7 700**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**3 200**			**3 200**		
0113	15.18.00.00.310503.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 200	3 200			3 200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310503.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	4 500			4 500		
	15.00.00.00.310504 Ambassade de BRAZZAVILLE		**7 900**	**7 900**			**7 900**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0113	15.18.00.00.310504.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 400	3 400			3 400		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310504.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	4 500			4 500		
	15.00.00.00.310505 Ambassade de KINSHASA		**8 200**	**8 700**			**8 700**	**500**	**6,10 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 700**	**4 200**			**4 200**	**500**	**13,51 %**
0113	15.18.00.00.310505.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 700	4 200			4 200	500	13,51 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310505.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	4 500			4 500		
	15.00.00.00.310506 Ambassade de LUANDA		**8 500**	**8 500**			**8 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0113	15.18.00.00.310506.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0113	15.18.00.00.310506.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	15.00.00.00.310507 Ambassade d'ABIDJAN		**9 300**	**9 800**			**9 800**	**500**	**5,38 %**
	TITRE II Charges de personnel		**4 300**	**4 800**			**4 800**	**500**	**11,63 %**
0113	15.18.00.00.310507.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 300	4 800			4 800	500	11,63 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.310507.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.310508 Ambassade d'ABUJA		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 750**	**4 750**			**4 750**		
0113	15.18.00.00.310508.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 750	4 750			4 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0113	15.18.00.00.310508.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
	15.00.00.00.310509 Ambassade de DAKAR		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0113	15.18.00.00.310509.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310509.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
	15.00.00.00.310510 Ambassade de PRETORIA		**11 500**	**12 000**			**12 000**	**500**	**4,35 %**
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 500**			**6 500**	**500**	**8,33 %**
0113	15.18.00.00.310510.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 000	6 500			6 500	500	8,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0113	15.18.00.00.310510.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 500	5 500			5 500		
	15.00.00.00.310511 Représentation ADDIS-ABEBA		11 500	11 500			11 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0113	15.18.00.00.310511.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0113	15.18.00.00.310511.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 500	5 500			5 500		
	15.00.00.00.310513 Consulat général à KIGALI		**6 600**	**6 600**			**6 600**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**3 200**			**3 200**		
0113	15.18.00.00.310513.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 200	3 200			3 200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0113	15.18.00.00.310513.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 400	3 400			3 400		
	15.00.00.00.310514 Ambassade de KHARTOUM		**8 200**	**8 200**			**8 200**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 700**	**5 700**			**5 700**		
0113	15.18.00.00.310514.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	5 700	5 700			5 700		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0113	15.18.00.00.310514.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	15.00.00.00.310516 Ambassade de RABAT		**8 810**	**8 810**			**8 810**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 810**	**5 810**			**5 810**		
0113	15.18.00.00.310516.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	5 810	5 810			5 810		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310516.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
	15.00.00.00.310517 Ambassade de TRIPOLI		**5 300**	**5 300**			**5 300**		
	TITRE II Charges de personnel		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
0113	15.18.00.00.310517.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 300	2 300			2 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310517.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
	15.00.00.00.310518 Ambassade du CAIRE en EGYPTE		**7 300**	**7 800**			**7 800**	**500**	**6,85 %**
	TITRE II Charges de personnel		**4 800**	**5 300**			**5 300**	**500**	**10,42 %**
0113	15.18.00.00.310518.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 800	5 300			5 300	500	10,42 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0113	15.18.00.00.310518.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	15.00.00.00.310519 Consulat de DOUALA		**5 200**	**5 800**			**5 800**	**600**	**11,54 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**3 800**			**3 800**	**600**	**18,75 %**
0113	15.18.00.00.310519.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 200	3 800			3 800	600	18,75 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310519.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.310520 Consulat de GAROUA		**4 700**	**5 300**			**5 300**	**600**	**12,77 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**3 800**			**3 800**	**600**	**18,75 %**
0113	15.18.00.00.310520.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 200	3 800			3 800	600	18,75 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310520.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310521 Consulat de BERTOUA		**3 700**	**3 700**			**3 700**		
	TITRE II Charges de personnel		**2 200**	**2 200**			**2 200**		
0113	15.18.00.00.310521.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 200	2 200			2 200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310521.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310522 Consulat de POINTE NOIRE		**4 300**	**4 800**			**4 800**	**500**	**11,63 %**
	TITRE II Charges de personnel		**2 800**	**3 300**			**3 300**	**500**	**17,86 %**
0113	15.18.00.00.310522.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 800	3 300			3 300	500	17,86 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310522.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310524 Consulat de ZONGO		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310524.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0113	15.18.00.00.310524.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	15.00.00.00.310526 Consulat de SARH		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310526.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0113	15.18.00.00.310526.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	15.00.00.00.310527 Consulat de NYALA		**3 700**	**4 200**			**4 200**	**500**	**13,51 %**
	TITRE II Charges de personnel		**2 200**	**2 700**			**2 700**	**500**	**22,73 %**
0113	15.18.00.00.310527.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 200	2 700			2 700	500	22,73 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310527.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310531 Consulat général à LOME		**5 200**	**5 200**			**5 200**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**3 200**			**3 200**		
0113	15.18.00.00.310531.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 200	3 200			3 200		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310531.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310532 Consulat de LAAYOUNE		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310532.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310532.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310534 Ambassade de LIBREVILLE		**5 775**	**5 775**			**5 775**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 775**	**3 775**			**3 775**		
0113	15.18.00.00.310534.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 775	3 775			3 775		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310534.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310602 Ambassade de WASHINGTON		**33 000**	**30 500**			**30 500**	**-2 500**	**-7,58 %**
	TITRE II Charges de personnel		**18 000**	**15 500**			**15 500**	**-2 500**	**-13,89 %**
0113	15.18.00.00.310602.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	18 000	15 500			15 500	-2 500	-13,89 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0113	15.18.00.00.310602.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.310604 Ambassade de Kuba		**6 300**	**6 300**			**6 300**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 800**	**4 800**			**4 800**		
0113	15.18.00.00.310604.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 800	4 800			4 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310604.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310702 Ambassade de PEKIN		**10 800**	**11 300**			**11 300**	**500**	**4,63 %**
	TITRE II Charges de personnel		**7 300**	**7 800**			**7 800**	**500**	**6,85 %**
0113	15.18.00.00.310702.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 300	7 800			7 800	500	6,85 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0113	15.18.00.00.310702.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500			3 500		
	15.00.00.00.310703 Ambassade de JAPON		**4 525**	**4 525**			**4 525**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 025**	**3 025**			**3 025**		
0113	15.18.00.00.310703.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 025	3 025			3 025		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310703.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310704 Ambassade de l'INDE		4 700	4 700			4 700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**2 700**	**2 700**			**2 700**		
0113	15.18.00.00.310704.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 700	2 700			2 700		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310704.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310706 Ambassade d'ARABIE SAOUDITE		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310706.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 500	4 500			4 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310706.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310707 Ambassade de QATAR		**14 100**	**14 100**			**14 100**		
	TITRE II Charges de personnel		**10 600**	**10 600**			**10 600**		
0113	15.18.00.00.310707.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	10 600	10 600			10 600		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0113	15.18.00.00.310707.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500			3 500		
	15.00.00.00.310708 Ambassade du KOWEIT		**11 900**	**11 900**			**11 900**		
	TITRE II Charges de personnel		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0113	15.18.00.00.310708.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	9 000	9 000			9 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 900**	**2 900**			**2 900**		
0113	15.18.00.00.310708.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 900	2 900			2 900		
	15.00.00.00.310709 Ambassade de TURQUIE		**6 800**	**6 800**			**6 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0113	15.18.00.00.310709.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 400	3 400			3 400		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0113	15.18.00.00.310709.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 400	3 400			3 400		
	15.00.00.00.310802 Ambassade de PARIS		**16 600**	**17 100**			**17 100**	**500**	**3,01 %**
	TITRE II Charges de personnel		**10 600**	**11 100**			**11 100**	**500**	**4,72 %**
0113	15.18.00.00.310802.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	10 600	11 100			11 100	500	4,72 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0113	15.18.00.00.310802.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	6 000			6 000		
	15.00.00.00.310803 Représentation de GENEVE		**12 500**	**13 000**			**13 000**	**500**	**4,00 %**
	TITRE II Charges de personnel		**9 000**	**9 500**			**9 500**	**500**	**5,56 %**
0113	15.18.00.00.310803.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	9 000	9 500			9 500	500	5,56 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0113	15.18.00.00.310803.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500			3 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.310804 Ambassade de BRUXELLES		**12 110**	**12 610**			**12 610**	**500**	**4,13 %**
	TITRE II Charges de personnel		**7 110**	**7 610**			**7 610**	**500**	**7,03 %**
0113	15.18.00.00.310804.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 110	7 610			7 610	500	7,03 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.310804.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
	15.00.00.00.310805 Ambassade de BERLIN		**8 800**	**8 800**			**8 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**7 300**	**7 300**			**7 300**		
0113	15.18.00.00.310805.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 300	7 300			7 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310805.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310807 Ambassade de ROME		**5 500**	**5 500**			**5 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0113	15.18.00.00.310807.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310807.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310808 Ambassade de MOSCOU		**10 300**	**10 800**			**10 800**	**500**	**4,85 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**5 300**	**5 800**			**5 800**	**500**	**9,43 %**
0113	15.18.00.00.310808.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	5 300	5 800			5 800	500	9,43 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.310808.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
	15.00.00.00.310811 Représentation ONU		**16 400**	**19 000**			**19 000**	**2 600**	**15,85 %**
	TITRE II Charges de personnel		**9 900**	**11 000**			**11 000**	**1 100**	**11,11 %**
0113	15.18.00.00.310811.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	9 900	11 000			11 000	1 100	11,11 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**8 000**			**8 000**	**1 500**	**23,08 %**
0113	15.18.00.00.310811.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 500	8 000			8 000	1 500	23,08 %
TOTAL 15 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER			**4 310 269**	**4 605 876**			**4 605 876**	**295 607**	**6,86 %**

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER							
TITRE II Charges de personnel	3 102 950	3 210 333			3 210 333	107 383	3,46 %
TITRE III Dépenses de biens et services	797 569	978 543			978 543	180 974	22,69 %
TITRE IV Dépenses de transfert	400 250	407 000			407 000	6 750	1,69 %
TITRE V Dépenses d'investissement	9 500	10 000			10 000	500	5,26 %
Total chapitres	4 310 269	4 605 876			4 605 876	295 607	6,86 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE		43 160 959	43 137 359			43 137 359	-23 600	-0,05 %
	21.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		3 151 500	2 540 882			2 540 882	-610 618	-19,38 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		701 500	716 500			716 500	15 000	2,14 %
0211	21.04.05.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	60 000	60 000			60 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.21.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
0211	21.21.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.120000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		15 000			15 000	15 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.120000.6168.11	Fonds spéciaux	175 000	175 000			175 000		
0211	21.21.00.00.120000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	1 500	1 500			1 500		
	Intervention opérationnelle								
0211	21.21.00.41.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	60 000	60 000			60 000		
	Recrutement et formation FETA								
0211	21.21.00.65.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	400 000	400 000			400 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		100 000	100 000			100 000		
0211	21.21.00.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	40 000			40 000		
	Contribution à la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL)								
0111	21.21.00.88.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	50 000	50 000			50 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Appuis aux communautés								
	Activité générale								
0211	21.21.37.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 350 000**	**1 724 382**			**1 724 382**	**-625 618**	**-26,62 %**
0241	21.21.00.00.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	1 350 000	750 000			750 000	-600 000	-44,44 %
	Travaux de construction d'un mur de clôture et de réhabilitation des bâtiments du Camp Garde de Kassaï								
0211	21.21.00.42.120000.2518.11	Bâtiments militaires - en cours	400 000	50 000			50 000	-350 000	-87,50 %
	Travaux de construction et de réhabilitation de certaines casernes militaires (Bataillon d'infantérie territorial n° 7, Camp Garde, Camp Kassaï et la Base logistique de PK 22)								
0211	21.21.00.43.120000.2518.11	Bâtiments militaires - en cours	600 000	250 000			250 000	-350 000	-58,33 %
	Travaux effectués au profit du Ministère de la Défense nationale et de la Reconstruction de l'Armmée								
0211	21.21.00.91.120000.2521.11	Ouvrages et infrastructures militaires		484 203			484 203	484 203	100,00 %
	Travaux de construction et de réhabilitation d'un mur de clôture et de réhabilitation du Camp Kassaï, Camp Garde et du Bataillon d'Infantérie Territorial(BIT 7)								
0111	21.21.00.92.120000.2931.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau		190 178			190 178	190 178	100,00 %
	21.00.00.00.130000 Inspection Générale des Armées Nationales		11 875	15 500			**15 500**	**3 625**	**30,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 875**	**15 500**			**15 500**	**3 625**	**30,53 %**
0211	21.21.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.130000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0211	21.21.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
0211	21.21.00.00.130000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.130000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 094	1 250			1 250	156	14,29 %
	Renforcement des capacités de l'Inspection Générale de l'Armée								
0211	21.21.00.08.130000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 531	1 750			1 750	219	14,29 %
0211	21.21.00.08.130000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Fonctionnement des Autres Inspecteurs des Armées Nationales							
0221	21.21.00.93.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	21.00.00.00.140001 Chargés de Mission		**5 437**	**6 500**			**6 500**	**1 063**	**19,54 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 437**	**6 500**			**6 500**	**1 063**	**19,54 %**
0211	21.21.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 187	2 500			2 500	313	14,29 %
0211	21.21.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
		Equipement de l'Etablissement Central de Réparation Récontruction Automobile (ECCRA)							
0211	21.21.00.87.140001.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.87.140001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	21.00.00.00.150000 Conseil Supérieur de la Défense nationale (CSDN)		**4 000**	**5 000**			**5 000**	**1 000**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**5 000**			**5 000**	**1 000**	**25,00 %**
0211	21.21.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0211	21.21.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0211	21.21.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.150001 Commission Nationale Contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre pour le Désarmement		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0211	21.21.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	21.00.00.00.160000 Attachés Militaires		**5 312**	**5 750**			**5 750**	**438**	**8,24 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 312**	**5 750**			**5 750**	**438**	**8,24 %**
0211	21.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0211	21.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 250	2 250			2 250		
0211	21.21.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 188	2 500			2 500	313	14,29 %
	21.00.00.00.160001 Secretariat Général de Condition de vie des militaires		**4 806**	**7 750**			**7 750**	**2 944**	**61,25 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 806**	**7 750**			**7 750**	**2 944**	**61,25 %**
0211	21.04.05.00.160001.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires	1 744	3 000			3 000	1 256	72,04 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0221	21.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0211	21.21.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750			1 750		
	21.00.00.00.160003 Office National des Anciens Combattants		**13 125**	14 000			**14 000**	**875**	**6,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 125**	4 000			**4 000**	**875**	**28,00 %**
0211	21.21.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0211	21.21.01.00.160003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	21.00.00.00.160004 Services Centraux		**1 000**	**3 000**			**3 000**	**2 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**3 000**			**3 000**	**2 000**	**200,00 %**
0211	21.21.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	21.00.00.00.160005 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**375**	**500**			**500**	**125**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**375**	**500**			**500**	**125**	**33,33 %**
0211	21.21.00.00.160005.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	375	500			500	125	33,33 %
	21.00.00.00.160006 Maison des Armées		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0211	21.21.00.00.160006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0211	21.21.00.00.160006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.160007 Fonds National de Sécurité		**1 875**	**2 500**			**2 500**	**625**	**33,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 875**	**2 500**			**2 500**	**625**	**33,33 %**
0211	21.21.00.00.160007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 875	2 500			2 500	625	33,33 %
	21.00.00.00.160008 Service Social		**15 750**	**11 250**			**11 250**	**-4 500**	**-28,57 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 750**	**4 250**			**4 250**	**500**	**13,33 %**
0211	21.21.00.00.160008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0211	21.21.00.00.160008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.160008.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**12 000**	**7 000**			**7 000**	**-5 000**	**-41,67 %**
0211	21.21.00.00.160008.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	2 000			2 000		
	Action Sociale								
0211	21.21.00.16.160008.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
	21.00.00.00.160009 Compagnie de Renseignement		**2 563**	**5 000**			**5 000**	**2 438**	**95,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 563**	**5 000**			**5 000**	**2 438**	**95,12 %**
0211	21.21.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.160009.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.160009.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	563	1 000			1 000	438	77,78 %
	21.00.00.00.160010 Forces Aériennes		**7 500**	**7 750**			**7 750**	**250**	**3,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**7 750**			**7 750**	**250**	**3,33 %**
0211	21.21.00.00.160010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.160010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Patrouilles frontalières								
	Vols des aéronefs								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.33.03.160010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	21.00.00.00.160011 Etablissement Central de Réparation et Reconstruction Automobile (ECCRA)		**40 000**	**50 000**			**50 000**	**10 000**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**40 000**	**50 000**			**50 000**	**10 000**	**25,00 %**
0211	21.21.00.00.160011.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	40 000	50 000			50 000	10 000	25,00 %
	21.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**6 250**	**7 500**			**7 500**	**1 250**	**20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**7 500**			**7 500**	**1 250**	**20,00 %**
0211	21.21.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0211	21.21.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0211	21.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
	21.00.00.00.230000 État Major des Armées		**3 450 875**	**3 407 470**			**3 407 470**	**-43 405**	**-1,26 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 377 125**	**3 305 000**			**3 305 000**	**-72 125**	**-2,14 %**
0211	21.21.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	5 000			5 000	4 000	400,00 %
0211	21.21.00.00.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	2 100 000	2 100 000			2 100 000		
	Soute de guerre								
0211	21.21.00.20.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	150 000	150 000			150 000		
	Acquisition de groupes électrogènes								
0211	21.21.00.37.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000			10 000		
	Formation des Elèves Officiers d'Active de l'ESFOA								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.66.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 125	15 000			15 000	8 875	144,90 %
0211	21.21.00.66.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	50 000	30 000			30 000	-20 000	-40,00 %
0211	21.21.00.66.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	720 000	650 000			650 000	-70 000	-9,72 %
		Dotation globale d'alimentation de 2000 militaires déployés dans les villes des provinces							
0211	21.21.00.68.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	290 000	290 000			290 000		
		Mission de Contrôle des Effectifs							
0211	21.21.00.90.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0211	21.21.00.90.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.90.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
		Patrouilles frontalières							
		Missions spéciales sécurité							
0211	21.21.33.01.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	50 000	50 000			50 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**73 750**	**60 000**			**60 000**	**-13 750**	**-18,64 %**
0211	21.21.00.13.230000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	40 000	60 000			60 000	20 000	50,00 %
		Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS)							
		Prise en charge des éléments							
0211	21.21.60.01.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	33 750					-33 750	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			42 470			**42 470**	**42 470**	**100,00 %**
0111	21.21.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours		42 470			42 470	42 470	100,00 %
	21.00.00.00.230001 Direction Générale du Commissariat des Armées		**576 713**	**582 250**			**582 250**	**5 537**	**0,96 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**574 750**	**579 750**			**579 750**	**5 000**	**0,87 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
0211	21.21.00.00.230001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.230001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	5 000	5 000			5 000		
	Appui au Corps de Troupes des FACA								
0211	21.21.00.13.230001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	300 000	300 000			300 000		
	Règlement des titres de transport stagiaires et militaires								
0211	21.21.00.34.230001.6114.11	Frais de transport des fonctionnaires en position de stage et formation	250 000	250 000			250 000		
	Formation des FDS								
	Formation FACA								
0211	21.21.11.02.230001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 963**	**2 500**			**2 500**	**537**	**27,35 %**
0211	21.21.00.00.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 963	2 500			2 500	537	27,35 %
	21.00.00.00.230002 Direction Générale des Services de Santé des Armées		**134 250**	**138 000**			**138 000**	**3 750**	**2,79 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**93 000**	**83 000**			**83 000**	**-10 000**	**-10,75 %**
0211	21.21.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.230002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	85 000	75 000			75 000	-10 000	-11,76 %
0211	21.21.00.00.230002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 750**	**5 000**			**5 000**	**1 250**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.48.230002.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**37 500**	**50 000**			**50 000**	**12 500**	**33,33 %**
0211	21.21.00.00.230002.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	37 500	50 000			50 000	12 500	33,33 %
21.00.00.00.230003 Etat Major de l'Armée de l'Air			**4 000**	**4 000**			**4 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0211	21.21.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
21.00.00.00.230004 Direction Générale des Ressources Humaines			**4 000**	**5 250**			**5 250**	**1 250**	**31,25 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**	**5 250**			**5 250**	**1 250**	**31,25 %**
0211	21.21.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 250			1 250	500	66,67 %
0211	21.21.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0211	21.21.00.00.230004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	Maintenance de Logiciel RH								
0211	21.21.00.09.230004.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
21.00.00.00.230005 Direction Générale des Services Techniques			**4 500**	**5 000**			**5 000**	**500**	**11,11 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 500**	**5 000**			**5 000**	**500**	**11,11 %**
0211	21.21.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0211	21.21.00.00.230005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	21.00.00.00.230006 Direction Générale des Etudes, Stratégies, Relations Internationales		2 750	2 750			2 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	2 750			2 750		
0211	21.21.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0211	21.21.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.230007 Direction Générale d'Appui et de Développement		4 250	5 000			5 000	750	17,65 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 250	5 000			5 000	750	17,65 %
0111	21.21.00.00.230007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.230007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.22.00.00.230007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	21.00.00.00.240000 Direction de l'Aumônerie Militaire		2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0211	21.21.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
21.00.00.00.240001 Direction des Etudes et Infrastructures			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0211	21.21.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
21.00.00.00.240002 Manufacture Militaire Centrafricaine (MAMICA)			**23 750**	**23 750**			**23 750**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**23 750**	**23 750**			**23 750**		
0211	21.21.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750			1 750		
0211	21.21.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
		Achat de tissus pour confection des tenues militaires							
0211	21.21.00.32.240002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	20 000	20 000			20 000		
21.00.00.00.240003 Direction de la Communication et d'Education Civique			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	21.21.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
21.00.00.00.240004 Direction Coordination, Informatiques et des Transmissions			**5 250**	**6 250**			**6 250**	**1 000**	**19,05 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 250**	**6 250**			**6 250**	**1 000**	**19,05 %**
0211	21.22.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.22.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0211	21.22.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.22.00.00.240004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 500	2 500			2 500		
21.00.00.00.240005 Direction de la Reconvertion			**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
0211	21.21.00.00.240005.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.22.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
21.00.00.00.240006 Direction du Budget et des Prévisions			**9 750**	**17 000**			**17 000**	**7 250**	**74,36 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**9 750**	**17 000**			**17 000**	**7 250**	**74,36 %**
0211	21.21.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien).	2 500	2 500			2 500		
0111	21.21.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0211	21.21.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
0211	21.21.00.00.240006.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.240006.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.240006.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
21.00.00.00.240007 Direction de la Trésorerie			**3 250**	**5 000**			**5 000**	**1 750**	**53,85 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 250**	**5 000**			**5 000**	**1 750**	**53,85 %**
0211	21.21.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
21.00.00.00.240008 Direction des Approvisionnements			**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,69 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,69 %**
0211	21.21.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
21.00.00.00.240009 Direction de la Solde, des Rémunérations et des Pensions			**5 500**	**16 000**			**16 000**	**10 500**	**190,91 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**	**16 000**			**16 000**	**10 500**	**190,91 %**
0211	21.21.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.240009.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.240009.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		4 000			4 000	4 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
21.00.00.00.240010 Direction des Etudes et de la Stratégie			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
21.00.00.00.240011 Direction des Relations Internationales			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
21.00.00.00.240012 Direction des Sports de l'Armée Nationale			**6 500**	**6 500**			**6 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0211	21.21.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240012.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000			5 000		
21.00.00.00.240013 Direction des Etudes, de la Réglementation, de la Prospective et			**2 500**	**2 500**			**2 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0211	21.21.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240013.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 000	1 000			1 000		
21.00.00.00.240014 Direction de la Gestion du Personnel Militaire et Civil			**1 625**	**2 000**			**2 000**	**375**	**23,08 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**2 000**			**2 000**	**375**	**23,08 %**
0211	21.21.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240014.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	375	500			500	125	33,33 %
21.00.00.00.240015 Direction de la Coordination, du Renseignement et de la Sécurité Militaire			**3 000**	**4 500**			**4 500**	**1 500**	**50,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**	**4 500**			**4 500**	**1 500**	**50,00 %**
0211	21.21.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0211	21.21.00.00.240015.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 500	1 500			1 500		
21.00.00.00.240016 Direction des Affaires Juridiques, des Archives et de la Documentation			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	21.21.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
21.00.00.00.240018 Reforme du Secteur Sécurité(RSS)			2 000	2 000			2 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.05.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.05.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
21.00.00.00.240019 Brigade Spéciale d'Intervention			1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
TITRE III Dépenses de biens et services			1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
0211	21.21.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240019.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	500	1 000			1 000	500	100,00 %
21.00.00.00.240020 Direction de Matériels et Logistique			3 750	4 000			4 000	250	6,67 %
TITRE III Dépenses de biens et services			3 750	4 000			4 000	250	6,67 %
0211	21.21.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.240020.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240020.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 000	1 000			1 000		
21.00.00.00.240021 Centre de Formation Militaire de Bouar			236 250	265 250			265 250	29 000	12,28 %
TITRE III Dépenses de biens et services			236 250	265 250			265 250	29 000	12,28 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	3 000			3 000	1 750	140,00 %
0211	21.21.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	4 500			4 500	3 000	200,00 %
0211	21.21.00.00.240021.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	Garnison de BOUAR								
0211	21.21.00.31.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0211	21.21.00.31.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	45 000	45 000			45 000		
0211	21.21.00.31.240021.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
0211	21.21.00.31.240021.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	150 000	170 000			170 000	20 000	13,33 %
0211	21.21.00.31.240021.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	9 000	10 000			10 000	1 000	11,11 %
0211	21.21.00.31.240021.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	18 750	18 750			18 750		
21.00.00.00.240022 Centre de Formation de Kassaï			**2 750**	**3 250**			**3 250**	**500**	**18,18 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 750**	**3 250**			**3 250**	**500**	**18,18 %**
0211	21.21.00.00.240022.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.240022.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
21.00.00.00.240023 Commandement des Écoles et Centres d'Instruction			**1 375**	**2 000**			**2 000**	**625**	**45,45 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 375**	**2 000**			**2 000**	**625**	**45,45 %**
0211	21.21.00.00.240023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	1 000			1 000	625	166,67 %
21.00.00.00.240024 Juridictions militaires de Bangui			**2 750**	**3 000**			**3 000**	**250**	**9,09 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 750**	**3 000**			**3 000**	**250**	**9,09 %**
0211	21.21.32.00.240024.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.32.00.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
21.00.00.00.240025 Direction du Protocole du Ministre				**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0221	21.21.00.00.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0221	21.21.00.00.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
21.00.00.00.242000 Juridictions militaires de Bouar			**2 750**	**3 000**			**3 000**	**250**	**9,09 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 750**	**3 000**			**3 000**	**250**	**9,09 %**
0211	21.21.00.00.242000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.242000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
21.00.00.00.244000 Juridictions militaires de Bambari			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0211	21.04.05.00.244000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	21.21.00.00.244000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.250000 Organes rattaché à la Direction Générale des Services de la Santé		3 250	3 750			3 750	500	15,38 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 250	3 750			3 750	500	15,38 %
0211	21.22.00.00.250000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0211	21.22.00.00.250000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0211	21.22.00.00.250000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.22.00.00.250000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	21.00.00.00.260001 Bataillon des Travaux de Génie		5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %
0211	21.21.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 000	6 000			6 000	3 000	100,00 %
	21.00.00.00.260002 Bataillon de Soutien Logistique		3 500	4 250			4 250	750	21,43 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	4 250			4 250	750	21,43 %
0211	21.21.00.00.260002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250			1 250	250	25,00 %
0211	21.21.00.00.260002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.260002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
21.00.00.00.260003 Groupement Spécial pour la Protection Républicaine			**3 375**	**5 500**			**5 500**	**2 125**	**62,96 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**5 500**			**5 500**	**2 125**	**62,96 %**
0211	21.21.00.00.260003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0211	21.21.00.00.260003.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
21.00.00.00.260004 Bataillon de la Garde d'Honneur			**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,69 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,69 %**
0211	21.21.00.00.260004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260004.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260004.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	750	1 000			1 000	250	33,33 %
21.00.00.00.260005 Bataillons des Forces Spéciales			**3 250**	**4 000**			**4 000**	**750**	**23,08 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 250**	**4 000**			**4 000**	**750**	**23,08 %**
0211	21.21.00.00.260005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250			1 250	250	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.260005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260005.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	21.00.00.00.260006 Bataillons des Parachutistes		**2 000**	**2 250**			**2 250**	**250**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 250**			**2 250**	**250**	**12,50 %**
0211	21.21.00.00.260006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250			1 250	250	25,00 %
0211	21.21.00.00.260006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.260007 Bataillons de Transmission		**4 000**	**5 000**			**5 000**	**1 000**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**5 000**			**5 000**	**1 000**	**25,00 %**
0211	21.21.00.00.260007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260007.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260007.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	21.00.00.00.260008 Batterie d'Artillerie		**2 063**	**2 063**			**2 063**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 063**	**2 063**			**2 063**		
0211	21.21.00.00.260008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.260008.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	563	563			563		
	21.00.00.00.260009 Bataillon Amphibie		**2 875**	**3 500**			**3 500**	**625**	**21,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 875**	**3 500**			**3 500**	**625**	**21,74 %**
0211	21.21.00.00.260009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250			1 250	250	25,00 %
0211	21.21.00.00.260009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260009.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	21.00.00.00.260010 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°6 (Camp Beal)			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0211	21.04.05.00.260010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260010.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.260011 Bataillons d'Infanterie N°7 (PK11)			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.260011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.260011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.260011.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.260012 Bataillons d'Infanterie N°11 (KASSAÏ)			4 000			4 000	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			4 000			4 000	**4 000**	**100,00 %**
0211	21.04.05.00.260012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260012.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.260013 Bataillons d'Infanterie N°12 (Cimenterie)			4 000			4 000	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			4 000			4 000	**4 000**	**100,00 %**
0211	21.04.05.00.260013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260013.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.260014 Bataillons d'Infanterie N°13			4 000			4 000	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			4 000			4 000	**4 000**	**100,00 %**
0211	21.04.05.00.260014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0211	21.04.05.00.260014.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.260021 Corps de troupe des Forces Armées Centrafricaines FACA		793 250	802 000			802 000	**8 750**	**1,10 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**793 250**	**802 000**			**802 000**	**8 750**	**1,10 %**
0211	21.21.00.00.260021.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	37 500	45 000			45 000	7 500	20,00 %
	Formation des FDS								
	Activité générale								
0211	21.21.11.00.260021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0211	21.21.11.00.260021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.11.00.260021.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	750 000	750 000			750 000		
0211	21.21.11.00.260021.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.11.00.260021.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0211	21.21.11.00.260021.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	21.00.00.00.262210 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°7 (Berberati)		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0211	21.21.00.00.262210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0211	21.21.00.00.262210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.262310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°1 (Bouar)		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0211	21.21.00.00.262310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.22.00.00.262310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.22.00.00.262310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.22.00.00.262310.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	21.00.00.00.263110	**Bataillons d'Infanterie Territoriale N°2 (Bossangoa)**	**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0211	21.21.00.00.263110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.263110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.22.00.00.263110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.22.00.00.263110.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	21.00.00.00.264310	**Bataillons d'Infanterie Territoriale N°5 (Bambari)**	**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0211	21.21.00.00.264310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.264310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.22.00.00.264310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.22.00.00.264310.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	21.00.00.00.265110 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°4 (Bria)		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0211	21.21.00.00.265110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.265110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265110.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	21.00.00.00.265210 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°3 (Ndélé)		**4 125**	**4 750**			**4 750**	**625**	**15,15 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 125**	**4 750**			**4 750**	**625**	**15,15 %**
0211	21.22.00.00.265210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265210.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265210.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0211	21.22.00.00.265210.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	21.00.00.00.265310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°8 (Birao)		**1 750**	**1 750**			**1 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0211	21.21.00.00.265310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.265310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
21.00.00.00.266310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°9 (Obo)			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	21.21.00.00.266310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.266310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
21.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**34 332 745**	**34 807 250**			**34 807 250**	**474 505**	**1,38 %**
TITRE II Charges de personnel			**34 332 745**	**34 807 250**			**34 807 250**	**474 505**	**1,38 %**
0211	21.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	15 304 685	15 680 369			15 680 369	375 684	2,45 %
0111	21.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	18 594 310	18 694 999			18 694 999	100 689	0,54 %
0211	21.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	433 750	431 882			431 882	-1 868	-0,43 %
21.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services			**167 195**	**167 195**			**167 195**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**167 195**	**167 195**			**167 195**		
0211	21.15.00.01.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	76 453	76 453			76 453		
0211	21.15.00.01.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	67 292	67 292			67 292		
0211	21.15.00.01.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	23 450	23 450			23 450		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.342300 Zone de Défense du Nord-Ouest (Bouar)		**5 000**	**5 750**			**5 750**	**750**	**15,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 750**			**3 750**	**250**	**7,14 %**
0211	21.21.00.00.342300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.21.00.00.342300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.342300.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0211	21.21.00.00.342300.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	21.00.00.00.345200 Zone de Défense du Nord-Est (Ndélé)		**7 750**	**9 000**			**9 000**	**1 250**	**16,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**7 000**			**7 000**	**750**	**12,00 %**
0211	21.21.00.00.345200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.345200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.345200.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0211	21.21.00.00.345200.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0211	21.21.00.00.345200.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	21.00.00.00.346200 Zone de Défense du Sud-Est (Bangassou)		**7 625**	**25 000**			**25 000**	**17 375**	**227,87 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 125**	**10 000**			**10 000**	**3 875**	**63,27 %**
0211	21.21.00.00.346200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0211	21.21.00.00.346200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.346200.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
0211	21.21.00.00.346200.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
TITRE IV Dépenses de transfert			**1 500**	**15 000**			**15 000**	**13 500**	**900,00 %**
0211	21.21.00.00.346200.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	1 500	15 000			15 000	13 500	900,00 %
21.00.00.00.347101 Zone de Défense de Bangui			**4 500**	**4 750**			**4 750**	**250**	**5,56 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 500**	**4 750**			**4 750**	**250**	**5,56 %**
0211	21.21.00.00.347101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0211	21.21.00.00.347101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.347101.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 21 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE			43 160 959	43 137 359			43 137 359	-23 600	-0,05 %
		MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE							
	TITRE II	Charges de personnel	34 332 745	34 807 250			34 807 250	474 505	1,38 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	6 232 876	6 307 258			6 307 258	74 382	1,19 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	207 838	206 000			206 000	-1 838	-0,88 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	2 387 500	1 816 852			1 816 852	-570 648	-23,90 %
Total chapitres			43 160 959	43 137 359			43 137 359	-23 600	-0,05 %

22 MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	22 MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION		**639 147**	**711 255**			**711 255**	**72 108**	**11,28 %**
	22.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**119 125**	**82 750**			**82 750**	**-36 375**	**-30,54 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**10 250**			**10 250**	**2 750**	**36,67 %**
0211	22.21.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0211	22.21.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0211	22.21.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 750			1 750	250	16,67 %
0211	22.21.00.00.120000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	500	500			500		
0211	22.21.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**91 625**	**72 500**			**72 500**	**-19 125**	**-20,87 %**
0211	22.10.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 875	2 500			2 500	625	33,33 %
	Pas de Programme								
	Coordination de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation (CAPPR-RCA) de Bangui								
0251	22.11.00.56.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000			30 000		
	Collecte des armes des combattants de la LRA								
0111	22.11.00.72.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	10 000			10 000	-20 000	-66,67 %
	Prise en Charge des 14 groupes Armés dans les Organes APPR								
0111	22.11.00.73.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	Suivi des ex-combattants bénéficiaires PREC								
0111	22.11.00.74.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	Action de Lutte Contre la Traite des Personnes								
0111	22.11.00.75.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000	5 000			5 000	-1 000	-16,67 %
	Dépense d'Interventions Stratégiques des Opérations								

22 MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.11.00.80.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**20 000**					**-20 000**	**-100,00 %**
0111	22.21.00.00.120000.2319.11	Autres bâtiments administratifs à usage de bureau (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	20 000					-20 000	-100,00 %
22.00.00.00.140000 Chargés de Mission			**4 000**	**5 000**			**5 000**	**1 000**	**25,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**	**5 000**			**5 000**	**1 000**	**25,00 %**
0211	22.21.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0211	22.21.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
22.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0211	22.21.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0211	22.21.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
22.00.00.00.150000 Comité Exécutif de Suivi (CES)			**25 000**	**25 000**			**25 000**		
TITRE IV Dépenses de transfert			**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0111	22.21.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000			25 000		
22.00.00.00.150001 Comité de Mise en Œuvre National (CMON)			**25 000**					**-25 000**	**-100,00 %**
TITRE IV Dépenses de transfert			**25 000**					**-25 000**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.21.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000					-25 000	-100,00 %
	22.00.00.00.150002 Comité de Mise en Œuvre Préfectoral (CMOP)		**22 500**	**30 000**			**30 000**	**7 500**	**33,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**22 500**	**30 000**			**30 000**	**7 500**	**33,33 %**
0111	22.21.00.00.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	22 500	30 000			30 000	7 500	33,33 %
	22.00.00.00.150005 Comité Consultatif et de Suivi du CCS/PNDDRR		**40 000**	**40 000**			**40 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**40 000**	**40 000**			**40 000**		
0111	22.21.00.00.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	40 000			40 000		
	22.00.00.00.150006 Coordination du Programme National de Désarmement, Démobilisation, Réintégration,Rapatriement (DDRR)		**141 000**	**166 500**			**166 500**	**25 500**	**18,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 500**	**11 500**			**11 500**	**-2 000**	**-14,81 %**
0111	22.21.00.00.150006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00 %
0111	22.21.00.00.150006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00 %
0111	22.21.00.00.150006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0111	22.21.00.00.150006.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 500	2 500			2 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**127 500**	**155 000**			**155 000**	**27 500**	**21,57 %**
0111	22.21.00.00.150006.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	127 500	155 000			155 000	27 500	21,57 %
	22.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**10 375**	**15 000**			**15 000**	**4 625**	**44,58 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**11 000**			**11 000**	**6 250**	**131,58 %**
0211	22.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0211	22.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	22.21.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	22.22.00.01.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		2 500			2 500	2 500	100,00 %
0111	22.22.00.01.160000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 625**	**4 000**			**4 000**	**-1 625**	**-28,89 %**
0211	22.21.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 625	1 500			1 500	-1 125	-42,86 %
0211	22.21.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	22.22.00.01.160000.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)	1 500	1 500			1 500		
	22.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0211	22.21.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	22.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
0211	22.21.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0211	22.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
	22.00.00.00.220001 Cabinet du Ministre Délégué		**4 750**	**5 250**			**5 250**	**500**	**10,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**5 250**			**5 250**	**500**	**10,53 %**
0211	22.21.00.00.220001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	22.21.00.00.220001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0211	22.21.00.00.220001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0131	22.21.00.00.220001.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 500	1 750			1 750	250	16,67 %
	22.00.00.00.220002 Chef de Cabinet		**750**	**1 750**			**1 750**	**1 000**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**1 750**			**1 750**	**1 000**	**133,33 %**
0221	22.21.00.00.220002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	22.22.00.01.220002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0111	22.22.00.01.220002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500			500	500	100,00 %
	22.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Administration		**8 375**	**6 500**			**6 500**	**-1 875**	**-22,39 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0211	22.21.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0211	22.21.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**4 375**	**2 500**			**2 500**	**-1 875**	**-42,86 %**
0111	22.22.00.01.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 625	1 500			1 500	-1 125	-42,86 %
0111	22.22.00.01.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 750	1 000			1 000	-750	-42,86 %
22.00.00.00.230001 Direction Générale des Opérations			**8 125**	**6 500**			**6 500**	**-1 625**	**-20,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 750**	**4 000**			**4 000**	**250**	**6,67 %**
0211	22.21.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0211	22.21.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0211	22.21.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**4 375**	**2 500**			**2 500**	**-1 875**	**-42,86 %**
0111	22.22.00.01.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 625	1 500			1 500	-1 125	-42,86 %
0111	22.22.00.01.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 750	1 000			1 000	-750	-42,86 %
22.00.00.00.230002 Direction Générale des Services d'Appui			**3 250**	**4 000**			**4 000**	**750**	**23,08 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 250**	**4 000**			**4 000**	**750**	**23,08 %**
0111	22.22.00.01.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	22.22.00.01.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.22.00.01.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	22.00.00.00.230003 Direction Générale du Système d'Information et des Gestion Intégrée des Données		**3 750**	**3 000**			**3 000**	**-750**	**-20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 750**	**3 000**			**3 000**	**-750**	**-20,00 %**
0111	22.22.00.01.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250					-1 250	-100,00 %
0111	22.22.00.01.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	22.22.00.01.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	22.00.00.00.240000 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	22.21.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	22.21.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240001 Direction des Opérations		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	22.21.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	22.21.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240006 Direction des Affaires Administratives		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.22.00.01.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	22.22.00.01.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240008 Direction des Etudes et de la Planification		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240009 Direction de Coordination des Régions		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240010 Direction d'Appui aux Services Déconcentrés		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240011 Direction des OEuvres Sociales		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**

22 MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
0111	22.22.00.01.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	22.22.00.01.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240013 Direction de liaison avec les Structures Techniques		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240014 Direction du Suivi des Opérations		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240015 Direction du Système d'Information et de la Communication		**2 750**	**3 000**			**3 000**	**250**	**9,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 000**			**3 000**	**250**	**9,09 %**
0111	22.22.00.01.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	22.22.00.01.240015.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	22.00.00.00.240016	**Direction de Gestion Intégrée des Données**	**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
0111	22.22.00.01.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	22.22.00.01.240016.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000					-1 000	-100,00 %
0111	22.22.00.01.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240017	**Direction de la Formation et de Renforcement des Capacités**	**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0111	22.22.00.01.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240017.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	22.22.00.01.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**174 372**	**266 730**			**266 730**	**92 358**	**52,97 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**174 372**	**266 730**			**266 730**	**92 358**	**52,97 %**
0211	22.21.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	129 595	207 929			207 929	78 334	60,45 %
0111	22.21.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	41 717	51 801			51 801	10 084	24,17 %
0211	22.21.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	3 060	7 000			7 000	3 940	128,76 %
	22.00.00.00.290001	**Consommation non réparties entre les services**	2 025	2 025			2 025		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	2 025	2 025			2 025		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	850	850			850		
0211	22.21.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	425	425			425		
0211	22.21.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	750	750			750		
	22.00.00.00.340000 Directions Régionales		**14 000**	**17 500**			**17 500**	**3 500**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 000**	**17 500**			**17 500**	**3 500**	**25,00 %**
0211	22.21.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000			7 000		
0211	22.21.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 000	7 000			7 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	22.22.00.01.340000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3 500			3 500	3 500	100,00 %
	TOTAL 22 MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION		**639 147**	**711 255**			**711 255**	**72 108**	**11,28 %**

MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION							
TITRE II Charges de personnel	174 372	266 730			266 730	92 358	52,97 %
TITRE III Dépenses de biens et services	98 775	113 025			113 025	14 250	14,43 %
TITRE IV Dépenses de transfert	331 625	322 500			322 500	-9 125	-2,75 %
TITRE V Dépenses d'investissement	34 375	9 000			9 000	-25 375	-73,82 %
Total chapitres	639 147	711 255			711 255	72 108	11,28 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		**13 864 665**	**14 286 696**			**14 286 696**	**422 031**	**3,04 %**
	23.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**350 075**	**383 000**			**383 000**	**32 925**	**9,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**341 700**	**366 750**			**366 750**	**25 050**	**7,33 %**
0311	23.00.00.09.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	Maintien Sécurité intérieure								
	Maintien Sécurité intérieure								
0311	23.04.06.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300 000	325 000			325 000	25 000	8,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0311	23.21.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	950	1 000			1 000	50	5,26 %
0311	23.21.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	23.21.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
0311	23.21.00.00.120000.6168.11	Fonds spéciaux	35 000	35 000			35 000		
0111	23.21.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0111	23.15.00.01.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	1 875	2 500			2 500	625	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0181	23.21.00.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**12 250**			**12 250**	**7 250**	**145,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	23.21.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	7 250			7 250	5 750	383,33 %
0321	23.21.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0321	23.21.00.00.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
	23.00.00.00.140000	**Chargés de Mission**	**5 700**	**7 450**			**7 450**	**1 750**	**30,71 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 450**	**2 450**			**2 450**		
0111	23.21.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0111	23.21.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 200	1 200			1 200		
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**3 250**	**5 000**			**5 000**	**1 750**	**53,87 %**
0321	23.21.00.00.140000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750	2 500			2 500	750	42,89 %
0321	23.21.00.00.140000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
	23.00.00.00.140001	**Inspection Centrale**	**2 000**	**2 200**			**2 200**	**200**	**10,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 200**			**2 200**	**200**	**10,00 %**
0311	23.21.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 200			1 200	200	20,00 %
0311	23.21.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	23.00.00.00.150000	**Commission nationale des Réfugiés**	**18 000**	**18 000**			**18 000**		
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**18 000**	**18 000**			**18 000**		
0111	23.21.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	18 000	18 000			18 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
23.00.00.00.160000 Direction des Ressources			**1 875**	**3 750**			**3 750**	**1 875**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 875**	**3 750**			**3 750**	**1 875**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	2 500			2 500	1 375	122,22 %
0311	23.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 250			1 250	500	66,67 %
23.00.00.00.160001 Direction des Finances et de la Comptabilité			**23 500**	**21 000**			**21 000**	**-2 500**	**-10,64 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**19 000**	**21 000**			**21 000**	**2 000**	**10,53 %**
0311	23.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
0311	23.21.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0311	23.21.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	4 500			4 500		
0311	23.21.00.00.160001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	10 000	11 000			11 000	1 000	10,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**4 500**					**-4 500**	**-100,00 %**
0321	23.21.00.00.160001.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 500					-2 500	-100,00 %
0321	23.21.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 000					-2 000	-100,00 %
23.00.00.00.160002 Attaché de Presse			**375**	**750**			**750**	**375**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**375**	**750**			**750**	**375**	**100,00 %**
0831	23.21.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	375	750			750	375	100,00 %
23.00.00.00.160003 Service Social			**875**	**1 250**			**1 250**	**375**	**42,86 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 250**			**1 250**	**375**	**42,86 %**
0311	23.21.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	500			500	125	33,33 %
0311	23.21.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750			750	250	50,00 %
	23.00.00.00.160004 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0741	23.21.00.00.160004.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	23.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**4 900**	**6 430**			**6 430**	**1 530**	**31,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 900**	**3 000**			**3 000**	**100**	**3,45 %**
0311	23.21.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	1 000			1 000	100	11,11 %
0311	23.21.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 000**	**3 430**			**3 430**	**1 430**	**71,50 %**
0321	23.21.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000					-1 000	-100,00 %
0321	23.21.00.00.220000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 000	3 430			3 430	2 430	243,00 %
	23.00.00.00.230000 Direction Générale de la Police Centrafricaine		**460 000**	**474 000**			**474 000**	**14 000**	**3,04 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**454 750**	**464 000**			**464 000**	**9 250**	**2,03 %**
0111	23.21.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
0311	23.21.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	15 000			15 000		
0311	23.21.00.00.230000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	400 000	400 000			400 000		
0311	23.21.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 000	7 000			7 000		
0311	23.21.00.00.230000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	22 500	30 000			30 000	7 500	33,33 %
	Pas de Programme								
	Connexion Internet au profit de AFRIPOL								
0311	23.25.00.45.230000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	5 250	7 000			7 000	1 750	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 250**	**10 000**			**10 000**	**4 750**	**90,48 %**
0111	23.21.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 250	10 000			10 000	4 750	90,48 %
	23.00.00.00.230001 Direction Générale de la Gendarmerie Nationale		**41 875**	**54 250**			**54 250**	**12 375**	**29,55 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**37 375**	**48 250**			**48 250**	**10 875**	**29,10 %**
0221	23.21.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	6 000			6 000	2 250	60,00 %
0221	23.21.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	25 000	30 000			30 000	5 000	20,00 %
	Renforcement des organes de contrôle des FDS								
	Activité générale								
0221	23.21.42.00.230001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 875	2 750			2 750	875	46,67 %
0221	23.21.42.00.230001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0221	23.21.42.00.230001.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	3 750	5 500			5 500	1 750	46,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**	**6 000**			**6 000**	**1 500**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	23.21.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	6 000			6 000	1 500	33,33 %
	23.00.00.00.230003 Direction Générale des Opérations		**91 375**	**95 000**			**95 000**	**3 625**	**3,97 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**89 500**	**95 000**			**95 000**	**5 500**	**6,15 %**
0221	23.21.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0221	23.21.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	13 000	13 000			13 000		
0221	23.21.00.00.230003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	75 000	80 000			80 000	5 000	6,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 875**					**-1 875**	**-100,00 %**
0321	23.21.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	750					-750	-100,00 %
0321	23.21.00.00.230003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 125					-1 125	-100,00 %
	23.00.00.00.230004 Direction Générale Adjointe de l'Emigration-Immigration		**49 000**	**49 000**			**49 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**19 000**			19 000		
0311	23.21.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0311	23.21.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	15 000			15 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**30 000**	**30 000**			30 000		
0311	23.21.00.00.230004.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000			30 000		
	23.00.00.00.230005 Direction Générale Adjointe de la Gendarmerie Nationale		**4 700**	**5 600**			**5 600**	**900**	**19,15 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 700**	**5 600**			**5 600**	**900**	**19,15 %**
0321	23.21.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	1 600			1 600	400	33,33 %
0321	23.21.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
	23.00.00.00.230006 Etat Major de la Gendarmerie Nationale		**18 196**	**23 000**			**23 000**	**4 804**	**26,40 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 000**	**15 000**			**15 000**	**4 000**	**36,36 %**
0321	23.21.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
0321	23.21.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 500			4 500	1 500	50,00 %
0321	23.21.00.00.230006.6143.11	Entretien et réparation des routes, aérodromes, ouvrages et infrastructures	4 000	4 000			4 000		
0321	23.21.00.00.230006.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 196**	**8 000**			**8 000**	**804**	**11,17 %**
0321	23.21.00.00.230006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 750	4 000			4 000	250	6,67 %
0321	23.21.00.00.230006.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 446	4 000			4 000	554	16,07 %
	23.00.00.00.230007 Direction Générale Adjointe chargée de la Sécurité et de l'Ordre Public		**6 250**	**8 000**			**8 000**	**1 750**	**28,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**8 000**			**8 000**	**1 750**	**28,00 %**
0311	23.21.00.00.230007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0311	23.21.00.00.230007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240000 Direction de l'Office Centrale de Répression de Banditismes		41 425	49 500			49 500	8 075	19,49 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		33 550	39 500			39 500	5 950	17,73 %
0311	23.21.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
0311	23.21.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	30 000	35 000			35 000	5 000	16,67 %
0311	23.21.00.00.240000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		5 625	10 000			10 000	4 375	77,78 %
0311	23.21.00.00.240000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 625	10 000			10 000	4 375	77,78 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		2 250					-2 250	-100,00 %
0321	23.21.00.00.240000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	2 250					-2 250	-100,00 %
	23.00.00.00.240001 Direction de l'Emigration-Immigration		1 875	2 000			2 000	125	6,67 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 875	2 000			2 000	125	6,67 %
0311	23.21.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0311	23.21.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	23.00.00.00.240002 Direction de l'Intendance Gendarmerie		15 250	24 500			24 500	9 250	60,66 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 950	5 500			5 500	1 550	39,24 %
0311	23.21.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 350	2 000			2 000	650	48,15 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 600	2 000			2 000	400	25,00 %
0321	23.21.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
TITRE IV Dépenses de transfert				**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0111	23.21.00.00.240002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		4 000			4 000	4 000	100,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**11 300**	**15 000**			**15 000**	**3 700**	**32,74 %**
0321	23.21.00.00.240002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	5 500	6 500			6 500	1 000	18,18 %
0321	23.21.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	6 500			6 500	2 000	44,44 %
0321	23.21.00.00.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 300	2 000			2 000	700	53,85 %
23.00.00.00.240003 Direction de l'Intendance Police			410 250	**427 000**			**427 000**	16 750	**4,08 %**
TITRE II Charges de personnel			**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0311	23.21.00.00.240003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	30 000	30 000			30 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**375 250**	**387 000**			**387 000**	**11 750**	**3,13 %**
0311	23.21.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.21.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.21.00.00.240003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	370 000	380 000			380 000	10 000	2,70 %
0311	23.21.00.00.240003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**	**10 000**			**10 000**	**5 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	23.21.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	23.00.00.00.240004 Direction des Etudes de la Planification et des Statistiques		**7 000**	**2 000**			**2 000**	**-5 000**	**-71,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**					**-5 000**	**-100,00 %**
0321	23.21.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000					-5 000	-100,00 %
	23.00.00.00.240005 Direction de la Surveillance du Territoire		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0311	23.21.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
	23.00.00.00.240006 Direction de la Sécurité et de l'Ordre Public		**9 000**	**9 500**			**9 500**	**500**	**5,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 500**			**9 500**	**500**	**5,56 %**
0311	23.21.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 500	8 000			8 000	500	6,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240007 Direction des Systèmes d'Information et de Communication		**4 750**	**4 750**			**4 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**4 750**			**4 750**		
0311	23.21.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240007.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	750	750			750		
	23.00.00.00.240008 Direction des Services de Police Judiciaire		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	23.00.00.00.240009 Direction de l'Office Centrale pour la Lutte Anti-Drogue		**13 500**	**16 500**			**16 500**	**3 000**	**22,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 500**	**11 500**			**11 500**	**1 000**	**9,52 %**
0311	23.21.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	9 000	10 000			10 000	1 000	11,11 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 000**	**5 000**			**5 000**	**2 000**	**66,67 %**
0311	23.21.00.00.240009.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240010 Direction des Services de la Police Administrative		**2**	**2 000**			**2 000**	**1 999**	**++++**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2**	**2 000**			**2 000**	**1 999**	**++++**
0311	23.21.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1	1 000			1 000	999	++++
0311	23.21.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1	1 000			1 000	999	++++
	23.00.00.00.240011 Direction des Transmissions de la Gendarmerie Nationale		**4 975**	**6 300**			**6 300**	**1 325**	**26,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 975**	**6 300**			**6 300**	**1 325**	**26,63 %**
0311	23.21.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0311	23.21.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240011.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 350	1 800			1 800	450	33,33 %
0321	23.21.00.00.240011.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	23.00.00.00.240012 Direction de L'Ecole Supérieure de Police			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0311	23.04.06.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	23.00.00.00.240013 Direction de la Maintenance		**31 000**	**36 000**			**36 000**	**5 000**	**16,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**31 000**	**36 000**			**36 000**	**5 000**	**16,13 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0311	23.21.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 000	8 000			8 000		
0311	23.21.00.00.240013.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	20 000	25 000			25 000	5 000	25,00 %
23.00.00.00.240014 Direction des Compagnies Nationales de Sécurités			**9 750**	**12 250**			**12 250**	**2 500**	**25,64 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**9 750**	**12 250**			**12 250**	**2 500**	**25,64 %**
0311	23.21.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0311	23.21.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 000	10 000			10 000	2 000	25,00 %
0311	23.21.00.00.240014.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	750	750			750		
23.00.00.00.240015 Direction de la police de l'Air et des Frontières			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0111	23.21.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	23.21.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
23.00.00.00.240016 Direction des Services de la Santé				**7 300**			**7 300**	**7 300**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**7 300**			**7 300**	**7 300**	**100,00 %**
0111	23.21.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	23.21.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		800			800	800	100,00 %
0111	23.21.00.00.240016.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		5 000			5 000	5 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240017 Direction du Fichier de la Gendarmerie			**2 300**			**2 300**	**2 300**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 300**			**2 300**	**2 300**	**100,00 %**
0111	23.21.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	23.21.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		800			800	800	100,00 %
	23.00.00.00.240018 Direction Centrale de la Coordination des Régions			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0251	23.04.06.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	23.00.00.00.250000 Comité Interministériel de Censure des Films Cinématographiques		**975**	**2 000**			**2 000**	**1 025**	**105,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**975**	**2 000**			**2 000**	**1 025**	**105,13 %**
0311	23.21.00.00.250000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	1 000			1 000	400	66,67 %
0311	23.21.00.00.250000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	1 000			1 000	625	166,67 %
	23.00.00.00.250001 Comité Interministériel de lutte contre la drogue		3 000	4 500			4 500	**1 500**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0311	23.21.00.00.250001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	950	1 000			1 000	50	5,26 %
0311	23.21.00.00.250001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	550	1 000			1 000	450	81,82 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE IV Dépenses de transfert			**1 500**	**2 500**			**2 500**	**1 000**	**66,67 %**
0311	23.21.00.00.250001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
23.00.00.00.250002 Commissariat Central			**30 000**	**35 000**			**35 000**	**5 000**	**16,67 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**30 000**	**35 000**			**35 000**	**5 000**	**16,67 %**
0211	23.21.00.00.250002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
0211	23.21.00.00.250002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	27 500	30 000			30 000	2 500	9,09 %
23.00.00.00.260000 Légion gendarmerie territoriale			**71 187**	**74 000**			**74 000**	**2 813**	**3,95 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**57 000**	**58 000**			**58 000**	**1 000**	**1,75 %**
0211	23.21.42.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0211	23.21.42.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	50 000	50 000			50 000		
0311	23.21.42.00.260000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0311	23.21.42.00.260000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**14 187**	**16 000**			**16 000**	**1 813**	**12,78 %**
0321	23.21.00.00.260000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250	6 000			6 000	750	14,29 %
0321	23.21.00.00.260000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 500	5 000			5 000	-1 500	-23,08 %
0321	23.21.00.00.260000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 438	5 000			5 000	2 563	105,13 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.260001 Légion gendarmerie mobile		**62 750**	**78 000**			**78 000**	**15 250**	**24,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**55 250**	**68 000**			**68 000**	**12 750**	**23,08 %**
0211	23.21.00.77.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0211	23.21.00.77.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
0211	23.21.00.77.260001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
	Renforcement des organes de contrôle des FDS								
	Activité générale								
0211	23.21.42.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0211	23.21.42.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	35 000	40 000			40 000	5 000	14,29 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**10 000**			**10 000**	**2 500**	**33,33 %**
0321	23.21.11.00.260001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	23.00.00.00.260002 École Nationale de Police		**835 125**	**913 500**			**913 500**	**78 375**	**9,38 %**
	TITRE II Charges de personnel		**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0111	23.21.11.00.260002.6692.11	Rémunération des enseignants vacataires	25 000	25 000			25 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**610 125**	**638 500**			**638 500**	**28 375**	**4,65 %**
0111	23.21.11.00.260002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0111	23.21.11.00.260002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	23.21.11.00.260002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0111	23.21.11.00.260002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	250 000	250 000			250 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	23.21.11.00.260002.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	350 000	375 000			375 000	25 000	7,14 %
0111	23.21.11.00.260002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	3 500			3 500	875	33,33 %
0111	23.21.11.00.260002.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**200 000**	**250 000**			**250 000**	**50 000**	**25,00 %**
0111	23.21.11.00.260002.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	200 000	250 000			250 000	50 000	25,00 %
	23.00.00.00.260003 Unité d'Intervention Gendarmerie		**685 375**	**743 500**			**743 500**	**58 125**	**8,48 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**685 375**	**723 500**			**723 500**	**38 125**	**5,56 %**
0311	23.21.00.00.260003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.21.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	16 000	16 000			16 000		
0311	23.21.00.00.260003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	200 000	225 000			225 000	25 000	12,50 %
0311	23.21.00.00.260003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	400 000	400 000			400 000		
0311	23.21.00.00.260003.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	63 750	75 000			75 000	11 250	17,65 %
0311	23.21.00.00.260003.6125.11	Frais d'hébergement des missions étrangères	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.21.00.00.260003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0311	23.21.00.00.260003.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 875	2 500			2 500	625	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**20 000**			**20 000**	**20 000**	**100,00 %**
0111	23.21.42.00.260003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	23.00.00.00.260004 Ecole de la Gendarmérie Nationale		**834 725**	**836 500**			**836 500**	**1 775**	**0,21 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**834 725**	**836 500**			**836 500**	**1 775**	**0,21 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.260004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0321	23.21.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	975	1 000			1 000	25	2,56 %
0321	23.21.00.00.260004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0321	23.21.00.00.260004.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	275 000	280 000			280 000	5 000	1,82 %
0321	23.21.00.00.260004.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	525 000	550 000			550 000	25 000	4,76 %
0321	23.21.00.00.260004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0321	23.21.00.00.260004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	30 000					-30 000	-100,00 %
	23.00.00.00.262310 Légion Gendarmerie Territoriale Sud Ouest à Bouar			**14 500**			**14 500**	**14 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**14 500**			**14 500**	**14 500**	**100,00 %**
0111	23.21.00.00.262310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0111	23.21.00.00.262310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 500			7 500	7 500	100,00 %
0111	23.21.00.00.262310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	23.21.00.00.262310.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.264110 Légion Gendarmerie Territoriale Nord Ouest à Kaga Bandoro			**12 500**			**12 500**	**12 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**12 500**			**12 500**	**12 500**	**100,00 %**
0111	23.21.00.00.264110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0111	23.21.00.00.264110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 500			7 500	7 500	100,00 %
0111	23.21.00.00.264110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		2 000			2 000	2 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.264310 Légion Gendarmerie Territoriale Nord Est à Bambari			14 500			14 500	14 500	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services			14 500			14 500	14 500	100,00 %
0111	23.21.00.00.264310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0111	23.21.00.00.264310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 500			7 500	7 500	100,00 %
0111	23.21.00.00.264310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	23.21.00.00.264310.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		9 637 353	9 726 039			9 726 039	88 686	0,92 %
	TITRE II Charges de personnel		9 637 353	9 726 039			9 726 039	88 686	0,92 %
0311	23.21.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	5 018 972	5 186 672			5 186 672	167 700	3,34 %
0311	23.21.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	4 518 211	4 434 770			4 434 770	-83 441	-1,85 %
0311	23.21.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	100 170	104 597			104 597	4 427	4,42 %
	23.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		56 077	56 077			56 077		
	TITRE III Dépenses de biens et services		56 077	56 077			56 077		
0311	23.21.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	13 422	13 422			13 422		
0311	23.21.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	34 155	34 155			34 155		
0311	23.21.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	8 500	8 500			8 500		
	23.00.00.00.340000 Directions Régionales de la Police		12 125					-12 125	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			12 125					-12 125	-100,00 %
0321	23.21.00.00.340000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	12 125					-12 125	-100,00 %
23.00.00.00.340001 Direction Régionale n°1				1 500			1 500	1 500	100,00 %
TITRE III Dépenses de biens et services				1 500			1 500	1 500	100,00 %
0311	23.04.06.00.340001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.340001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
23.00.00.00.340002 Direction Régionale n°2				1 500			1 500	1 500	100,00 %
TITRE III Dépenses de biens et services				1 500			1 500	1 500	100,00 %
0311	23.04.06.00.340002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.340002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
23.00.00.00.340003 Direction Régionale n°3				1 500			1 500	1 500	100,00 %
TITRE III Dépenses de biens et services				1 500			1 500	1 500	100,00 %
0311	23.04.06.00.340003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.340003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
23.00.00.00.340004 Direction Régionale n°4				1 500			1 500	1 500	100,00 %
TITRE III Dépenses de biens et services				1 500			1 500	1 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.04.06.00.340004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.340004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	23.00.00.00.340005 Direction Régionale n°5			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0311	23.04.06.00.340005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.340005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	23.00.00.00.340006 Direction Régionale n°6			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0311	23.04.06.00.340006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0311	23.04.06.00.340006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
TOTAL 23 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE			**13 864 665**	**14 286 696**			**14 286 696**	**422 031**	**3,04 %**

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE							
TITRE II	Charges de personnel	9 692 353	9 781 039			9 781 039	88 686	0,92 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	3 819 878	4 066 477			4 066 477	246 599	6,46 %
TITRE IV	Dépenses de transfert	274 250	363 500			363 500	89 250	32,54 %
TITRE V	Dépenses d'investissement	78 183	75 680			75 680	-2 503	-3,20 %
Total chapitres		13 864 665	14 286 696			14 286 696	422 031	3,04 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET		**14 885 712**	**13 096 117**	**6 500 000**		**19 596 117**	**4 710 405**	**31,64 %**
	30.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**6 084 944**	**3 829 006**	**6 500 000**		**10 329 006**	**4 244 062**	**69,75 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 075 500**	**815 000**	**650 000**		**1 465 000**	**389 500**	**36,22 %**
0111	30.31.00.07.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000		100 000		100 000	-100 000	-50,00 %
	Projet de numérisation de l'administration publique en RCA								
0111	30.31.00.09.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	10 500		50 000		50 000	39 500	376,19 %
	Projet d'investissement et de Compétitivité des Entreprises pour l'emploi (PICEE)								
0111	30.31.00.41.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		400 000		400 000	350 000	700,00 %
	Appui au déploiement de SYDONIA World								
0112	30.31.00.68.120000.6693.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'intérieur	115 000	115 000			115 000		
	Quote part des Cadres et Agents des Finances								
0112	30.31.00.81.120000.6631.11	Primes de corps	700 000	700 000			700 000		
	Pas de Programme								
	Programme d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques en République Centrafricaine								
0112	30.32.00.68.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			100 000		100 000	100 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 324 444**	**1 325 506**	**700 000**		**2 025 506**	**701 062**	**52,93 %**
0112	30.31.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	938	1 000			1 000	62	6,61 %
0112	30.31.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
0112	30.31.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0112	30.31.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	100 000	100 000			100 000		
	Réforme du Secteur Sécurité (RSS)								
0112	30.31.00.21.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	Appui aux travaux du Comité du Suivi de Gestion des Finances Publiques								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.73.120000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 000	1 000			1 000		
	Imprimés des vignettes								
0112	30.31.00.76.120000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	30 000	30 000			30 000		
	Projet de paiement mobile des salaires des fonctionnaires déployés en province								
0112	30.31.00.82.120000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 500	1 500			1 500		
	Appui au suivi des projets RCPCA/ Point Focal du Ministère des Finances et du Budget								
0112	30.31.00.97.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	250			250		
0112	30.31.00.97.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Appui à l'ONI								
	Prestations relatives aux traitements les pensions et la maintenance curative de l'applicatif PIGEON								
0112	30.31.05.02.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	132 080	132 080			132 080		
	Prestations relatives aux traitements des salaires et la maintenance curative de l'applicatif GIRAFE								
0112	30.31.05.57.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	342 720	342 720			342 720		
	Pas de Programme								
	Programme d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques en République Centrafricaine								
0112	30.32.00.68.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			700 000		700 000	700 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Arriérés de Redevance Transit du Guichet de Douala, de l'Ambassade et des Consulats de la RCA au Cameroun								
0111	30.33.00.25.120000.6128.11	Loyers avec option d'achat (crédit-bail)	431 456	431 456			431 456		
	Appui aux Réformes								
	Renforcement des capacités								
0132	30.33.02.01.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	200 000	200 000			200 000		
	Appui à la Digitalisation								
0132	30.33.02.05.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	80 000	80 000			80 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**895 500**	**923 500**			**923 500**	**28 000**	**3,13 %**
0112	30.31.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	152 000	130 000			130 000	-22 000	-14,47 %
	Libération de la 2ième tranche du capital du Fonds de Solidarité Africain (FSA)								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.39.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	50 000	50 000			50 000		
	ENAREF, ENA, IEF, IAI, END								
0112	30.31.00.61.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	50 000	50 000			50 000		
	Réglement de la facture des mobiliers de bureau au Cabinet du MFB								
0112	30.31.00.86.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	146 000	146 000			146 000		
	Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)								
	Activité générale								
0112	30.31.04.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	150 000			150 000	50 000	50,00 %
	COSUMAF, CEMAC et institutions spécialisées								
	Activité générale								
0112	30.31.06.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	175 000	175 000			175 000		
	Contribution aux institutions économiques de la sous-région (CEEAC)								
	Activité générale								
0112	30.31.07.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	37 500	37 500			37 500		
	Participation au Fonds spécial de bonification du Fonds de Solidarité Africain (FSA)								
	Activité générale								
0112	30.31.29.02.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	30 000	30 000			30 000		
	Pas de Programme								
	Mise en oeuvre de la Stratégie Régionale d'Inclusion Financière (SRIF) de la CEMAC								
0112	30.32.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000			25 000		
	Apurement des arriérés des contributions de la COSUMAF								
0112	30.32.00.21.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	60 000	60 000			60 000		
	Appui aux Réformes								
	Suivi et mise en oeuvre des recommandations issues du séminaire du Ministère des Finances et du Budget								
0132	30.33.02.04.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	70 000	70 000			70 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 789 500**	**765 000**	**5 150 000**		**5 915 000**	**3 125 500**	**112,05 %**
0111	30.31.00.00.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	150 000	150 000			150 000		
	Projet de gouvernance numérique du secteur public								
0111	30.31.00.07.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000					-150 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.31.00.07.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000		500 000		500 000	-100 000	-16,67 %
0111	30.31.00.07.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000		400 000		400 000		
	Projet de numérisation de l'administration publique en RCA								
0111	30.31.00.09.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	31 500		150 000		150 000	118 500	376,19 %
0111	30.31.00.09.120000.2369.25	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	42 000		200 000		200 000	158 000	376,19 %
0111	30.31.00.09.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	21 000		100 000		100 000	79 000	376,19 %
	Travaux de réhabilitation de la toiture du Cabinet du Ministre								
0111	30.31.00.13.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	30 000					-30 000	-100,00 %
	Projet d'investissement et de Compétitivité des Entreprises pour l'emploi (PICEE)								
0111	30.31.00.41.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000					-200 000	-100,00 %
0111	30.31.00.41.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000		2 000 000		2 000 000	1 800 000	900,00 %
0111	30.31.00.41.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	525 000					-525 000	-100,00 %
0111	30.31.00.41.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	25 000		1 600 000		1 600 000	1 575 000	6 300,00 %
	Augmentation Générale du Capital BIRD								
0112	30.31.00.74.120000.2621.11	Prises de participation à l'extérieur	15 000	15 000			15 000		
	COSUMAF, CEMAC et institutions spécialisées								
	Réhabilitation CEMAC								
0111	30.31.06.01.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	400 000	600 000			600 000	200 000	50,00 %
	Pas de Programme								
	Programme d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques en République Centrafricaine								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.32.00.68.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			200 000		200 000	200 000	100,00 %
	30.00.00.00.130000 Inspection Générale des Finances		**263 000**	**230 000**			**230 000**	**-33 000**	**-12,55 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**160 000**	**160 000**			**160 000**		
0112	30.31.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	12 500	12 500			12 500		
0112	30.31.00.00.130000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	20 000	20 000			20 000		
0112	30.31.00.00.130000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	100 000	100 000			100 000		
0111	30.31.00.00.130000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 750	3 750			3 750		
0111	30.31.00.00.130000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 750	3 750			3 750		
	Contrôle permanent de salaires								
0112	30.31.00.37.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000			8 000		
	Bureau des usagers								
0112	30.31.00.38.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**103 000**	**70 000**			**70 000**	**-33 000**	**-32,04 %**
0112	30.31.00.00.130000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	30 000					-30 000	-100,00 %
0112	30.31.00.00.130000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	50 000			50 000	10 000	25,00 %
0112	30.31.00.00.130000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00 %
0112	30.31.00.00.130000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	13 000	5 000			5 000	-8 000	-61,54 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**17 600**	**17 600**			**17 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**17 600**	**17 600**			**17 600**		
0112	30.31.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0151	30.31.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 200	4 200			4 200		
0112	30.31.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 400	8 400			8 400		
	30.00.00.00.150000 Cellule Chargée de Suivi de Réformes Economiques et Financières (CS-REF)		**256 000**	**302 000**			**302 000**	**46 000**	**17,97 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**7 000**			**7 000**	**1 000**	**16,67 %**
0112	30.31.00.00.150000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	7 000			7 000	1 000	16,67 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**250 000**	**295 000**			**295 000**	**45 000**	**18,00 %**
0112	30.31.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	250 000	295 000			295 000	45 000	18,00 %
	30.00.00.00.150001 Service de la Communication		**20 000**	**21 000**			**21 000**	**1 000**	**5,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**20 000**	**21 000**			**21 000**	**1 000**	**5,00 %**
0112	30.31.00.04.150001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	15 000	15 000			15 000		
	Pas de Programme								
	Appui au Service de la Communication								
0112	30.32.00.16.150001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 000	4 000			4 000		
0112	30.32.00.16.150001.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	30.00.00.00.150002 Guichet Centrafricain de Transit		**3 000**	**3 000**			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.150002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	2 000			2 000		
	30.00.00.00.150004 Cellule Nationale de Surveillance Multilatérale		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0112	30.31.00.00.150004.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.150006 Comité d'Elaboration du TOFE		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0112	30.31.00.00.150006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0112	30.31.00.00.150006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0112	30.31.00.00.150006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	2 500			2 500		
	30.00.00.00.150007 Comité National de la dette Publique		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	30.31.00.00.150007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	30.00.00.00.150008 Comité chargé des exonérations fiscales et douanières		**5 650**	**5 650**			**5 650**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0112	30.31.11.00.150008.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**650**			**650**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.11.00.150008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	650			650		
	30.00.00.00.150009	**Comité dette intérieure**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**500**	**500**			**500**		
0112	30.31.00.00.150009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	30.00.00.00.150010	**Commission de Rapatriement des Recettes d'Exportation**	**6 800**	**1 800**			**1 800**	**-5 000**	**-73,53 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0112	30.31.00.00.150010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0112	30.31.00.00.150010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0112	30.31.00.00.150010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**5 000**					**-5 000**	**-100,00 %**
0112	30.31.00.00.150010.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000					-5 000	-100,00 %
	30.00.00.00.160000	**Direction des Ressources**	**276 750**	**293 750**			**293 750**	**17 000**	**6,14 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**90 000**	**90 000**			**90 000**		
0112	30.31.00.00.160000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	90 000	90 000			90 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**166 750**	**175 000**			**175 000**	**8 250**	**4,95 %**
0112	30.31.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	30.31.00.00.160000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	120 000	120 000			120 000		
0112	30.31.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %
0112	30.31.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	6 750	10 000			10 000	3 250	48,15 %
	Frais de formation								
0131	30.31.00.19.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	15 000	15 000			15 000		
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0112	30.31.00.67.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 000**	**28 750**			**28 750**	**8 750**	**43,75 %**
0111	30.31.00.00.160000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	20 000	20 000			20 000		
0111	30.31.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues		8 750			8 750	8 750	100,00 %
	30.00.00.00.160001 Direction du Contrôle Financier		**45 125**	**53 000**			**53 000**	**7 875**	**17,45 %**
	TITRE II Charges de personnel		**8 000**	**10 000**			**10 000**	**2 000**	**25,00 %**
0111	30.31.00.00.160001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	8 000	10 000			10 000	2 000	25,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**28 500**	**37 000**			**37 000**	**8 500**	**29,82 %**
0112	30.31.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	9 000	10 000			10 000	1 000	11,11 %
0112	30.31.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
0112	30.31.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	4 000			4 000	1 500	60,00 %
0111	30.31.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Appui aux Contrôleurs Financiers détachés auprès des départements Sectoriels							
0112	30.31.00.87.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0112	30.31.00.87.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 625**	**6 000**			**6 000**	**-2 625**	**-30,43 %**
0112	30.31.00.00.160001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 000	6 000			6 000		
0112	30.31.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 625					-2 625	-100,00 %
	30.00.00.00.160002 Direction Chargée du Système d'Information		**525 500**	**501 500**			**501 500**	**-24 000**	**-4,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**430 500**	**431 500**			**431 500**	**1 000**	**0,23 %**
0112	30.31.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500		
0112	30.31.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.160002.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
		Entretien du Site web du Ministère							
0112	30.31.00.25.160002.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	10 000	10 000			10 000		
		Abonnement à la connexion Internet du Ministère							
0112	30.31.00.29.160002.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	400 000	400 000			400 000		
	Pas de Programme								
		Renforcement de Capacité							
0131	30.32.00.06.160002.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**95 000**	**70 000**			**70 000**	**-25 000**	**-26,32 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.16.09.160002.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques - en cours	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme								
	Sécurité des infrastructures réseaux								
0111	30.32.00.07.160002.2364.11	Grands travaux sur réseaux informatiques	50 000	40 000			40 000	-10 000	-20,00 %
	Dotations en Equipements informatiques et accessoires								
0111	30.32.00.08.160002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	35 000	20 000			20 000	-15 000	-42,86 %
	30.00.00.00.160003 Agence Judiciaire du Trésor		**21 500**	**11 500**			**11 500**	**-10 000**	**-46,51 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0112	30.31.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 000**	**7 000**			**7 000**	**-10 000**	**-58,82 %**
0161	30.31.00.00.160003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
0112	30.31.00.00.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 000	2 000			2 000	-5 000	-71,43 %
	30.00.00.00.160005 Service de Passation des Marchés		**2 200**	**2 200**			**2 200**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 200**	**2 200**			**2 200**		
0112	30.31.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	800			800		
0112	30.31.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
0112	30.31.00.00.160005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**85 794**	**31 500**			**31 500**	**-54 294**	**-63,28 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**7 350**	**11 500**			**11 500**	**4 150**	**56,46 %**
0112	30.31.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 500			3 500	1 250	55,56 %
0112	30.31.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	Accueil Missions								
0112	30.31.00.06.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 100	4 000			4 000	1 900	90,48 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**78 444**	**20 000**			**20 000**	**-58 444**	**-74,50 %**
0111	30.31.00.00.220000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	78 444					-78 444	-100,00 %
0111	30.31.00.00.220000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus		20 000			20 000	20 000	100,00 %
30.00.00.00.230000 Direction Générale du Budget			**383 750**	**450 000**			**450 000**	**66 250**	**17,26 %**
TITRE II Charges de personnel			**110 000**	**110 000**			**110 000**		
0112	30.31.11.04.230000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	110 000	110 000			110 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**164 250**	**166 000**			**166 000**	**1 750**	**1,07 %**
0112	30.31.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	15 000	15 000			15 000		
0112	30.31.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	11 000	11 000			11 000		
0161	30.31.00.00.230000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000					-1 000	-100,00 %
	Appui à l'élaboration du Budget Citoyen								
0112	30.31.00.62.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	5 000			5 000	2 750	122,22 %
	Fonctionnement du groupe électrogène								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.31.00.67.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	Elaboration et mise en œuvre de nouvelles nomenclatures budgétaires et comptables								
	Elaboration et confection de compte administratif								
0112	30.31.11.03.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	10 000	10 000			10 000		
	Mise en place d'un Système Intégré de Gestion des Finances publiques								
	Maintenance et Administration de l'Applicatif SIMBA								
0112	30.31.16.04.230000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	10 000	10 000			10 000		
	Edition, publication et distribution de la loi de finances								
	Activité générale								
0112	30.33.01.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	100 000	100 000			100 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**65 000**	**100 000**			**100 000**	**35 000**	**53,85 %**
0112	30.31.00.27.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	35 000	100 000			100 000	65 000	185,71 %
	Pas de Programme								
	Réglement de la Facture d'une imprimante de grande capacité								
0111	30.32.00.29.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000					-30 000	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**44 500**	**74 000**			**74 000**	**29 500**	**66,29 %**
0111	30.31.00.00.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		50 000			50 000	50 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	11 000	11 000			11 000		
	Réhabilitation et Equipements du nouveau bâtiment annexe								
0112	30.31.00.69.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 500					-15 500	-100,00 %
0112	30.31.00.69.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
	Maintenance et Migration de l'Applicatif SLAP vers PIGEON								
0132	30.31.00.90.230000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	8 000	8 000			8 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.230001	**Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique**	**180 350**	**213 800**			**213 800**	**33 450**	**18,55 %**
	TITRE II Charges de personnel		**35 000**	**40 000**			**40 000**	**5 000**	**14,29 %**
0112	30.32.00.05.230001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	35 000	40 000			40 000	5 000	14,29 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**131 600**	**138 800**			**138 800**	**7 200**	**5,47 %**
0112	30.31.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.230001.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500					-1 500	-100,00 %
0112	30.31.00.00.230001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %
	Appui à l'émission des titres publics								
0112	30.31.00.23.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	40 000	40 000			40 000		
	Elaboration et confection de Compte de gestion								
0112	30.31.00.54.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	26 250	30 000			30 000	3 750	14,29 %
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0112	30.31.00.67.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
0112	30.31.00.67.230001.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	5 000	5 000			5 000		
	Edition des journaux à souches								
0112	30.31.00.89.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000			20 000		
	Quittanciers								
0112	30.31.00.91.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000			20 000		
	Mise en place d'un Système Intégré de Gestion des Finances publiques								
	Appui aux applicatifs Solde et Pensions								
0112	30.31.16.07.230001.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 350	1 800			1 800	450	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 750**	**35 000**			**35 000**	**21 250**	**154,55 %**
0112	30.31.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 750	10 000			10 000	6 250	166,67 %
0111	30.31.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0161	30.31.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	30.00.00.00.230002 Direction Générale des Douanes et Droits Indirects		**1 115 105**	**826 000**			**826 000**	**-289 105**	**-25,93 %**
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0112	30.31.00.00.230002.6663.11	Primes pour lutte contre la fraude	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**282 500**	**267 500**			**267 500**	**-15 000**	**-5,31 %**
0112	30.31.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
0111	30.31.00.00.230002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	150 000	150 000			150 000		
	Quittanciers T6bis et M44bis								
0111	30.31.00.02.230002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000			20 000		
	Brigade économique de la Douane								
0112	30.31.00.94.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	20 000	5 000			5 000	-15 000	-75,00 %
0112	30.31.00.94.230002.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme								
	Acquisition des équipements de bureaux, mobiliers et entretien de bureaux								
0112	30.32.00.04.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	75 000	75 000			75 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**172 500**	**172 500**			**172 500**		
0111	30.31.00.00.230002.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Projet de migration vers le SydoniaWorld								
0111	30.31.00.03.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	130 000	130 000			130 000		
	Contribution à l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD)								
0112	30.31.00.35.230002.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	17 500	17 500			17 500		
	Quittanciers								
0111	30.31.00.91.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**654 105**	**380 000**			**380 000**	**-274 105**	**-41,91 %**
0112	30.31.00.00.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0112	30.31.00.00.230002.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 000	5 000			5 000	-2 000	-28,57 %
0112	30.31.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 750	70 000			70 000	66 250	1 766,67 %
	Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'Ecole Inter-Etats des Douanes								
0112	30.31.00.20.230002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	150 000	300 000			300 000	150 000	100,00 %
	Acquisition des équipements informatiques, mobiliers et groupe électrogène de l'ecole Inter-Etats des Douanes								
0112	30.31.00.53.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	25 000					-25 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Construction de la Recette de Nola								
0111	30.32.00.09.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
	Construction de la Recette de Bria								
0111	30.32.00.10.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	25 000					-25 000	-100,00 %
	Réhabilitation de la Recette de Beloko (Entrepôt, bureau, portail)								
0111	30.32.00.12.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	65 000					-65 000	-100,00 %
	Ammeublement et équipement de l'Amphi Hôtel des Douanes								
0111	30.32.00.13.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	100 000					-100 000	-100,00 %
	Ameublement des deux immeubles du Port Sec PK 26								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.32.00.14.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	100 000					-100 000	-100,00 %
	Construction du Bureau de Mobaye								
0111	30.32.00.15.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500					-7 500	-100,00 %
	Travaux supplémentaires Hôtel des Douanes								
0111	30.32.00.17.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	99 603					-99 603	-100,00 %
	Construction du Bureau du Check point de Garoua Boulai								
0111	30.32.00.18.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 503					-7 503	-100,00 %
	Contruction du Bureau du Check Point de Kentzou								
0111	30.32.00.19.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500					-7 500	-100,00 %
	Construction du Bureau de l'Antenne de Garoua								
0111	30.32.00.20.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	11 250					-11 250	-100,00 %
	Construction du Bureau de l'Antenne de Pointe Noire								
0111	30.32.00.22.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	11 250					-11 250	-100,00 %
	30.00.00.00.230003 Direction Générale des Impôts et des Domaines		103 625	118 875			118 875	15 250	14,72 %
	TITRE II Charges de personnel		4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230003.6663.11	Primes pour lutte contre la fraude	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		64 375	70 875			70 875	6 500	10,10 %
0112	30.31.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 500	6 000			6 000	1 500	33,33 %
0112	30.31.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 625	2 625			2 625		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.230003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	8 250	11 000			11 000	2 750	33,33 %
0131	30.31.00.00.230003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 250	2 250			2 250		
0112	30.31.00.00.230003.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	Campagne de vulgarisation des nouvelles dispositions du CGI								
0112	30.31.00.58.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0132	30.31.00.67.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	4 000			4 000		
	Imprimés fiscaux								
0112	30.31.00.88.230003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	30 000	30 000			30 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 000**	**8 000**			**8 000**	**2 000**	**33,33 %**
0112	30.31.00.63.230003.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**29 250**	**36 000**			**36 000**	**6 750**	**23,08 %**
0112	30.31.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	3 000			3 000	-1 500	-33,33 %
0132	30.31.00.00.230003.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0112	30.31.00.00.230003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	Acquisition de nouvelles machines et le stock d'encre								
0131	30.31.00.08.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	18 750	25 000			25 000	6 250	33,33 %
	30.00.00.00.230004 Direction Générale des Marchés Publics		**86 550**	**78 800**			**78 800**	**-7 750**	**-8,95 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**47 550**	**49 800**			**49 800**	**2 250**	**4,73 %**
0112	30.31.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0112	30.31.00.00.230004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 800	1 800			1 800		
	Publication des Dossiers d'appels d'offres								
0112	30.31.00.40.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	30 000	30 000			30 000		
	Installation et maintenance du système informatique de gestion intégrée des marchés publics								
0112	30.31.00.60.230004.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	4 500	4 500			4 500		
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0112	30.31.00.67.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**39 000**	**29 000**			**29 000**	**-10 000**	**-25,64 %**
0112	30.31.00.00.230004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230004.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme								
	Construction d'un parking couvert								
0112	30.32.00.66.230004.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	25 000	15 000			15 000	-10 000	-40,00 %
	30.00.00.00.240000 Direction de la Programmation, de la Préparation et de la Réforme Budgétaire		**75 000**	**103 000**			**103 000**	**28 000**	**37,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**32 000**	**36 000**			**36 000**	**4 000**	**12,50 %**
0112	30.31.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
0112	30.31.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	15 000	15 000			15 000		
0112	30.31.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	Pas de Programme								
	Appui à la rédaction des budgets-briefs des secteurs sociaux								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.33.00.09.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	Appuis à l'élaboration des budgets briefs des secteurs sociaux								
0112	30.33.00.60.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**43 000**	**67 000**			**67 000**	**24 000**	**55,81 %**
0112	30.31.00.00.240000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	15 000	15 000			15 000		
0112	30.31.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
0111	30.31.00.00.240000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues		12 000			12 000	12 000	100,00 %
	Appui aux applicatifs								
0112	30.31.00.70.240000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	5 000	5 000			5 000		
	Pas de Programme								
	Réhabilitation et Equipement de la Salle de plate forme des saisies des données								
0161	30.33.00.61.240000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	10 000	20 000			20 000	10 000	100,00 %
0161	30.33.00.61.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	10 000			10 000		
	30.00.00.00.240001 Direction du Suivi de l'Exécution des Dépenses, de la Comptabilité Budgétaire et de la Production des Comptes Administratifs		**87 000**	**97 000**			**97 000**	**10 000**	**11,49 %**
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0112	30.31.00.00.240001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	10 000			10 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**61 000**	**72 000**			**72 000**	**11 000**	**18,03 %**
0112	30.31.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	20 000	25 000			25 000	5 000	25,00 %
0112	30.31.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	28 000	32 000			32 000	4 000	14,29 %
0112	30.31.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	Appui à l'élaboration du Rapport d'exécution du Budget (REB)								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.79.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.79.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**16 000**	**15 000**			**15 000**	**-1 000**	**-6,25 %**
0112	30.31.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	6 000	5 000			5 000	-1 000	-16,67 %
	30.00.00.00.240002 Direction de la Solde		**55 000**	**61 000**			**61 000**	**6 000**	**10,91 %**
	TITRE II Charges de personnel		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0112	30.31.00.59.240002.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	12 000	12 000			12 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 000**	**24 000**			**24 000**	**6 000**	**33,33 %**
0112	30.31.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
0112	30.31.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 000	10 000			10 000	2 000	25,00 %
0112	30.31.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	Pas de Programme								
	Imprimés de la Solde								
0112	30.33.00.56.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0112	30.31.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240002.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.240003 Direction des Pensions		**51 000**	**56 000**			**56 000**	**5 000**	**9,80 %**
	TITRE II Charges de personnel		**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0112	30.32.00.26.240003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	7 000	7 000			7 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**39 000**	**44 000**			**44 000**	**5 000**	**12,82 %**
0112	30.31.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	6 000			6 000		
0112	30.31.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %
0112	30.31.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
	Imprimés finances								
0112	30.31.00.22.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	22 000			22 000	2 000	10,00 %
	Pas de Programme								
	Commission de Réforme physique								
0112	30.33.00.03.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0112	30.31.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240004 Direction de la Réglementation et des Réformes Comptables		**18 625**	**20 500**			**20 500**	**1 875**	**10,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 500**	**10 500**			**10 500**		
0112	30.31.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0112	30.31.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	Elaboration de publication des guides								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.26.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	Documentation et archives								
0112	30.31.00.28.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 125**	**10 000**			**10 000**	**1 875**	**23,08 %**
0112	30.31.00.00.240004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 375	5 000			5 000	625	14,29 %
0112	30.31.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	30.00.00.00.240005 Direction de la Dette et du Portefeuille de l'Etat		**18 975**	**20 800**			**20 800**	**1 825**	**9,62 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 475**	**9 300**			**9 300**	**1 825**	**24,41 %**
0112	30.31.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0112	30.31.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 225	4 300			4 300	1 075	33,33 %
0112	30.31.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**11 500**	**11 500**			**11 500**		
0112	30.31.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	1 500			1 500		
0112	30.31.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240005.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240006 Direction des Affaires Financières, Monétaires et de la Micro finance		**12 000**	**14 500**			**14 500**	**2 500**	**20,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0112	30.31.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**10 000**			**10 000**	**2 500**	**33,33 %**
0112	30.31.00.00.240006.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	30.00.00.00.240007 Agence Comptable Centrale du Trésor		**195 000**	**171 000**			**171 000**	**-24 000**	**-12,31 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0112	30.31.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0111	30.31.00.67.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
	Mise en place d'un Système Intégré de Gestion des Finances publiques								
	Appui aux applicatifs SYGMA et SYSTAC								
0112	30.31.16.08.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	35 000	35 000			35 000		
	Pas de Programme								
	Sécurisation électronique du Trésor								
0112	30.32.00.58.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	45 000	45 000			45 000		
	Comité des systèmes et moyens de paiement								
0112	30.32.00.59.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	6 000	6 000			6 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**29 000**	**15 000**			**15 000**	**-14 000**	**-48,28 %**
0112	30.31.00.55.240007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	29 000	15 000			15 000	-14 000	-48,28 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**66 000**	**56 000**			**56 000**	**-10 000**	**-15,15 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240007.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	6 000	6 000			6 000		
	Appui aux Réformes								
	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ACCT								
0112	30.33.02.06.240007.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	30 000			30 000	-10 000	-25,00 %
	Travaux d'aménagement de la caisse et local de Chefs de bureaux caisses du Trésor								
0112	30.33.02.07.240007.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	20 000	20 000			20 000		
	30.00.00.00.240008 Direction de la Trésorerie		**22 000**	**40 000**			**40 000**	**18 000**	**81,82 %**
	TITRE II Charges de personnel			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	30.31.00.00.240008.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 000**	**19 000**			**19 000**	**8 000**	**72,73 %**
0112	30.31.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %
0161	30.31.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	6 000			6 000	3 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**11 000**	**16 000**			**16 000**	**5 000**	**45,45 %**
0161	30.31.00.00.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0161	30.31.00.00.240008.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.240009 Direction des Dépenses		**29 000**	**34 000**			**34 000**	**5 000**	**17,24 %**
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0112	30.31.00.00.240009.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**29 000**			**29 000**	**5 000**	**20,83 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	10 000			10 000	2 000	25,00 %
0112	30.31.00.00.240009.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0112	30.31.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0112	30.31.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
0161	30.31.00.00.240009.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	2 000	2 000			2 000		
	30.00.00.00.240010 Direction de la Centralisation Comptable		**32 000**	**32 000**			**32 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 000**	**18 000**			**18 000**		
0112	30.31.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 000**	**14 000**			**14 000**		
0161	30.31.00.00.240010.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000			10 000		
	Appui à l'élaboration de la Balance Générale								
0161	30.31.00.72.240010.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	4 000	4 000			4 000		
	30.00.00.00.240011 Direction des Recouvrements et de la Centralisation des Recettes Publiques		**32 750**	**34 000**			**34 000**	**1 250**	**3,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**19 000**			**19 000**		
0112	30.31.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	6 000			6 000		
0112	30.31.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
	Lutte contre la Fraude								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.31.00.30.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 750**	**15 000**			**15 000**	**1 250**	**9,09 %**
0112	30.31.00.00.240011.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240011.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0112	30.31.00.00.240011.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240012 Direction de la Centralisation des Comptabilités des Collectivités Locales et des Organismes Publics		**10 980**	**12 500**			**12 500**	**1 520**	**13,84 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0112	30.31.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0112	30.31.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 480**	**8 000**			**8 000**	**1 520**	**23,46 %**
0112	30.31.00.00.240012.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 480	4 000			4 000	520	14,94 %
0112	30.31.00.00.240012.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	30.00.00.00.240013 Direction de la Législation, de la Reglémentation et des Affaires Contentieuses		**2 275**	**2 700**			**2 700**	**425**	**18,68 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 275**	**2 700**			**2 700**	**425**	**18,68 %**
0112	30.31.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 275	1 700			1 700	425	33,33 %
0112	30.31.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240014 Direction de l'Informatique, des Statistiques, du Recouvrement et de la Centralisation Comptable		**3 125**	**3 500**			**3 500**	**375**	**12,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 125**	**3 500**			**3 500**	**375**	**12,00 %**
0112	30.31.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240014.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
30.00.00.00.240015 Direction de la Facilitation, de la Communication et de la Formation Professionnelle			2 000	2 000			2 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
30.00.00.00.240016 Direction Nationale de Surveillance, des Enquêtes, des Poursuites et de Lutte contre la Fraude			2 000	2 000			2 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
30.00.00.00.240017 Direction de Pilotage et de Suivi du Recouvrement			3 000	3 000			3 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0112	30.31.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.240018	**Direction de la Fiscalité des Grandes Entreprises**	**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0112	30.31.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0112	30.31.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240019	**Direction de la Fiscalité des Moyennes Entreprises**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240020	**Direction des Etudes, de la Législation, des Statistiques et Prévisions, de l'Immatriculation et du Contentieux**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240021	**Direction de la Programmation du Contrôle Fiscale, des Enquêtes et du Recensement Fiscal**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.240022	**Direction de l'Enregistrement, de la Curatelle, du Timbre, de la Conservation Foncière, des Domaines et du Patrimoine Immobilier**	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.240022.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240023	**Direction de Suivi de l'Exécution des Marchés Publics**	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.240023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240023.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240024	**Direction de la Législation, de la Formation des Archives et de la Documentation**	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.240024.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240024.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240025	**Direction des Études, des Statistiques de l'Information et de la Communication**	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240025.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.240026 Inspection des Services du Trésor		**3 500**	**14 500**			**14 500**	**11 000**	**314,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 500**			**4 500**	**1 000**	**28,57 %**
0112	30.31.00.00.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0112	30.31.00.00.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0112	30.31.00.00.240026.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.240026.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	30.00.00.00.240027 Inspection des Services Douaniers		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0112	30.31.00.00.240027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0112	30.31.00.00.240027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	30.00.00.00.240028 Inspection des Services Fiscaux		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0112	30.31.00.00.240028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	30.00.00.00.240029 Fondé de Pouvoirs		**2 000**	**30 000**			**30 000**	**28 000**	**+++++**
	TITRE II Charges de personnel			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0111	30.31.00.00.240029.6633.11	Primes pour travaux spéciaux		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**10 000**			**10 000**	**8 000**	**400,00 %**
0112	30.31.00.00.240029.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	30.31.00.00.240029.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	30.31.00.00.240029.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.240029.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0111	30.31.00.00.240029.6419.11	Transferts aux autres établissements publics		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	30.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**4 338 034**	**4 909 147**			**4 909 147**	**571 113**	**13,17 %**
	TITRE II Charges de personnel		**4 338 034**	**4 909 147**			**4 909 147**	**571 113**	**13,17 %**
0112	30.31.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 400 888	2 775 056			2 775 056	374 168	15,58 %
0111	30.31.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 858 750	2 042 000			2 042 000	183 250	9,86 %
0112	30.31.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	78 396	92 091			92 091	13 695	17,47 %
	30.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		186 989	186 989			186 989		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**186 989**	**186 989**			**186 989**		
0112	30.31.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	53 903	53 903			53 903		
0112	30.31.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	116 086	116 086			116 086		
0112	30.31.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	17 000	17 000			17 000		
30.00.00.00.330537 Antenne des douanes à Douala			**225**	**225**			**225**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**225**	**225**			**225**		
0112	30.32.00.00.330537.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	225			225		
30.00.00.00.330538 Antenne des douanes à Pointe noire			**225**	**225**			**225**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**225**	**225**			**225**		
0112	30.32.00.00.330538.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	225			225		
30.00.00.00.330539 Antenne des douanes à Garoua			**225**	**225**			**225**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**225**	**225**			**225**		
0112	30.32.00.00.330539.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	225			225		
30.00.00.00.330540 Antenne Extérieure à Kribi, au Cameroun			**225**	**225**			**225**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**225**	**225**			**225**		
0112	30.31.00.00.330540.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	225			225		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.340000 Délégations Préfectorales du Contrôle Financier		**18 491**	**38 500**			**38 500**	**20 009**	**108,21 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 500**	**12 500**			**12 500**		
0112	30.31.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 500	7 500			7 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0112	30.32.00.00.340000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 991**	**26 000**			**26 000**	**20 009**	**333,96 %**
0112	30.31.00.00.340000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 991	6 000			6 000	9	0,14 %
	Pas de Programme								
	Réhabilitation du bâtiment administratif de la Délégation de Contrôle Financier de la Nana Mambéré (Bouar)								
0111	30.32.00.70.340000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Réhabilitation du bâtiment administratif de la délégation de Contrôle Financier de la Sangha Mbaéré (Nola)								
0111	30.32.00.71.340000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	30.00.00.00.340005 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°7 avec Résidence à Bangui		**2 575**	**3 100**			**3 100**	**525**	**20,39 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 575**	**3 100**			**3 100**	**525**	**20,39 %**
0111	30.31.00.00.340005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	825	1 100			1 100	275	33,33 %
0111	30.31.00.00.340005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	30.31.00.00.340005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.341000 Trésoreries Régionales et Paieries N°1 Bimbo		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.341000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.341001 Direction Régionale des Douanes N°1 Bimbo		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.341001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.341001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.341003 Direction Régionale des impôts et des Domaines N°1 Bimbo		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.341003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.341003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.342000 Trésoreries Régionales et Paieries N°2 Berberati		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.342000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.342001 Direction Régionale des Douanes N°2 Berberati		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.342001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.342001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.342002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°2 Berberati		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.342002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.342002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.343000 Trésoreries Régionales et Paieries N°3 Bossangoa		**8 750**	**9 000**			**9 000**	**250**	**2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 750**	**9 000**			**9 000**	**250**	**2,86 %**
0161	30.31.00.00.343000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 750	3 000			3 000	250	9,09 %
0161	30.31.00.00.343000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.343001 Direction Régionale des Douanes N°3 Bossangoa		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.343001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.343001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.343002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°3 Bossangoa		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.343002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.343002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
30.00.00.00.344000 Trésoreries Régionales et Paieries N°4 Bambari			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.344000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.344000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
30.00.00.00.344001 Direction Régionale des Douanes N°4 Bambari			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.344001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.344001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
30.00.00.00.344002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°4 Bambari			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.344002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.344002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
30.00.00.00.345000 Trésoreries Régionales et Paieries N°5 Bria			**8 500**	**9 000**			**9 000**	**500**	**5,88 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 500**	**9 000**			**9 000**	**500**	**5,88 %**
0161	30.31.00.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 750	3 000			3 000	250	9,09 %
0161	30.31.00.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 750	6 000			6 000	250	4,35 %
30.00.00.00.345001 Direction Régionale des Douanes N°5 Bria			**8 750**	**9 000**			**9 000**	**250**	**2,86 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 750**	**9 000**			**9 000**	**250**	**2,86 %**
0161	30.31.00.00.345001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 750	3 000			3 000	250	9,09 %
0161	30.31.00.00.345001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
30.00.00.00.345002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°5 Bria			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.345002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.345002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
30.00.00.00.346000 Trésoreries Régionales et Paieries N°6 Bangassou			**6 750**	**9 000**			**9 000**	**2 250**	**33,33 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 750**	**9 000**			**9 000**	**2 250**	**33,33 %**
0161	30.31.00.00.346000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	6 000			6 000	1 500	33,33 %
30.00.00.00.346001 Direction Régionale des Douanes N°6 Bangassou			**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.346001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.346001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.346002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°6 Bangassou		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**			**9 000**	**750**	**9,09 %**
0161	30.31.00.00.346002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0161	30.31.00.00.346002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
TOTAL 30 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET			**14 885 712**	**13 096 117**	**6 500 000**		**19 596 117**	**4 710 405**	**31,64 %**

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET							
TITRE II Charges de personnel	5 705 534	6 038 147	650 000		6 688 147	982 613	17,22 %
TITRE III Dépenses de biens et services	3 609 658	3 702 720	700 000		4 402 720	793 062	21,97 %
TITRE IV Dépenses de transfert	1 447 500	1 556 000			1 556 000	108 500	7,50 %
TITRE V Dépenses d'investissement	4 123 020	1 799 250	5 150 000		6 949 250	2 826 230	68,55 %
Total chapitres	14 885 712	13 096 117	6 500 000		19 596 117	4 710 405	31,64 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION		**18 862 828**	**2 187 898**	**19 500 000**		**21 687 898**	**2 825 070**	**14,98 %**
	31.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**17 069 500**	**432 500**	**19 500 000**		**19 932 500**	**2 863 000**	**16,77 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 758 650**		**1 971 000**		**1 971 000**	**212 350**	**12,07 %**
0111	31.18.00.13.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		50 000		50 000	-50 000	-50,00 %
	Projet d'Appui à la Réconstruction des Communautés de Base, financement additionnel (PARCB1) (BAD)								
0111	31.18.00.18.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	70 000					-70 000	-100,00 %
	Projet d'Appui au dialogue public-privé en République Centrafricaine								
0111	31.18.00.19.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	73 000		100 000		100 000	27 000	36,99 %
	Facilité de Coopération Technique								
0111	31.18.00.21.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		100 000		100 000	50 000	100,00 %
	Projet Londo +								
0111	31.18.00.57.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	250 000					-250 000	-100,00 %
	Projet d'appui à l'inclusion socioéconomique à travers l'entrepreunariat et la mobilisation de la diapora								
0111	31.18.00.61.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	65 650		91 000		91 000	25 350	38,61 %
	Projet de développement du capital humain et d'autonomisation des femmes et des filles								
0111	31.18.00.67.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000		400 000		400 000	200 000	100,00 %
	Projet d'appui à la mobilisation des ressources et à la transparence des politiques de développement								
0121	31.18.00.73.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	240 000		100 000		100 000	-140 000	-58,33 %
	Appui à la stabilisation et au renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation des infrastructures, le soutien aux moyens de subsistance, la promotion de la paix et de la cohésion sociale en RCA								
0121	31.18.00.74.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	160 000		180 000		180 000	20 000	12,50 %
	Projet d'appui à la réconstruction des communautés de base, phase 2 (PARCB 2/ (BAD)								
0111	31.18.00.80.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			300 000		300 000	300 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet de Gouvernance Locale et de Communauté Résiliente (E KPENGBA)								
0132	31.35.00.30.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		300 000		300 000	200 000	200,00 %
	Projet d'harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA-SOP2)								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0132	31.35.00.31.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		350 000		350 000	250 000	250,00 %
	Projet de stabilisation des principales régions de la RCA USA								
0111	31.35.00.41.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000					-200 000	-100,00 %
	Programme de renforcement des capacités de la société civile Centrafricaine (REPASOCC)								
0111	31.35.00.42.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000					-150 000	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**24 000**	**900 000**		**924 000**	**902 500**	**+++++**
0111	31.18.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0132	31.18.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	31.18.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	18 000	18 000			18 000		
	Projet d'appui à la réconstruction des communautés de base, phase 2 (PARCB 2/ (BAD)								
0111	31.18.00.80.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			900 000		900 000	900 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**510 000**	**405 000**			**405 000**	**-105 000**	**-20,59 %**
0111	31.01.00.01.120000.6447.11	Transferts courants aux autres Organisations Non Gouvernementales et associations à but non lucratif	11 250	15 000			15 000	3 750	33,33 %
	Pas de Programme								
	Participation à la Commission Statistiques des Nations Unies								
0132	31.18.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		15 000			15 000	15 000	100,00 %
0111	31.18.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Fonds d'Etudes de faisabilité des projets								
0111	31.18.00.25.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	187 500	150 000			150 000	-37 500	-20,00 %
	Appui à l'Unité d'Exécution du projet de Modernisation de la seconde voie								
0181	31.18.00.36.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	11 250	15 000			15 000	3 750	33,33 %
	Elaboration de l'Etude Prospective RCA 2050								
0181	31.18.00.40.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	200 000	200 000			200 000		
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Réglement des créances des établissements ADICAR et CLEAN FLOWERS pour la production des masques COVID-19								
0111	31.35.00.10.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000					-100 000	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 779 350**	**3 500**	**16 629 000**		**16 632 500**	**1 853 150**	**12,54 %**
0111	31.10.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	1 000			1 000		
0111	31.10.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	31.10.00.00.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme								
	Projet d'appui à la planification stratégique, de la réalisation des études stratégiques et prospectives								
0111	31.18.00.13.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	850 000		350 000		350 000	-500 000	-58,82 %
0111	31.18.00.13.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	50 000		100 000		100 000	50 000	100,00 %
	Projet d'Appui à la Réconstruction des Communautés de Base, financement additionnel (PARCB1) (BAD)								
0111	31.18.00.18.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	210 000					-210 000	-100,00 %
0111	31.18.00.18.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000					-20 000	-100,00 %
0111	31.18.00.18.120000.2449.25	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	700 000					-700 000	-100,00 %
	Projet d'Appui au dialogue public-privé en République Centrafricaine								
0111	31.18.00.19.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	438 000		600 000		600 000	162 000	36,99 %
0111	31.18.00.19.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	219 000		300 000		300 000	81 000	36,99 %
	Facilité de Coopération Technique								
0111	31.18.00.21.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000		600 000		600 000	300 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.21.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	150 000		300 000		300 000	150 000	100,00 %
	Projet Londo +								
0111	31.18.00.57.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	750 000					-750 000	-100,00 %
0111	31.18.00.57.120000.2351.25	Infrastructures routières	1 000 000					-1 000 000	-100,00 %
0111	31.18.00.57.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	500 000					-500 000	-100,00 %
	Projet d'appui à l'inclusion socioéconomique à travers l'entrepreunariat et la mobilisation de la diapora								
0111	31.18.00.61.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	338 350		469 000		469 000	130 650	38,61 %
0111	31.18.00.61.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	101 000		140 000		140 000	39 000	38,61 %
	Projet de développement du capital humain et d'autonomisation des femmes et des filles								
0111	31.18.00.67.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines			2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,00 %
0111	31.18.00.67.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 000 000					-1 000 000	-100,00 %
0111	31.18.00.67.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	800 000		1 600 000		1 600 000	800 000	100,00 %
	Projet d'appui à la mobilisation des ressources et à la transparence des politiques de développement								
0121	31.18.00.73.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	660 000		600 000		600 000	-60 000	-9,09 %
0121	31.18.00.73.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	300 000		300 000		300 000		
	Appui à la stabilisation et au renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation des infrastructures, le soutien aux moyens de subsistance, la promotion de la paix et de la cohésion sociale en RCA								
0121	31.18.00.74.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	400 000		540 000		540 000	140 000	35,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0121	31.18.00.74.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	800 000		720 000		720 000	-80 000	-10,00 %
0121	31.18.00.74.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	240 000		360 000		360 000	120 000	50,00 %
	Projet d'appui à la réconstruction des communautés de base, phase 2 (PARCB 2/ (BAD)								
0111	31.18.00.80.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			600 000		600 000	600 000	100,00 %
0111	31.18.00.80.120000.2449.25	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)			1 200 000		1 200 000	1 200 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet de Gouvernance Locale et de Communauté Résiliente (E KPENGBA)								
0132	31.35.00.30.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000		900 000		900 000	600 000	200,00 %
0132	31.35.00.30.120000.2351.25	Infrastructures routières	400 000		1 350 000		1 350 000	950 000	237,50 %
0132	31.35.00.30.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000		450 000		450 000	250 000	125,00 %
	Projet d'harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA-SOP2)								
0132	31.35.00.31.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000		1 050 000		1 050 000	750 000	250,00 %
0132	31.35.00.31.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	400 000		1 575 000		1 575 000	1 175 000	293,75 %
0132	31.35.00.31.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000		525 000		525 000	325 000	162,50 %
	Projet de stabilisation des principales régions de la RCA USA								
0111	31.35.00.41.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 400 000					-1 400 000	-100,00 %
0132	31.35.00.41.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000					-400 000	-100,00 %
	Programme de renforcement des capacités de la société civile Centrafricaine (REPASOCC)								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.35.00.42.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	900 000					-900 000	-100,00 %
0111	31.35.00.42.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	450 000					-450 000	-100,00 %
	31.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**7 122**	**10 750**			**10 750**	**3 628**	**50,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**5 250**			**5 250**	**1 000**	**23,53 %**
0111	31.18.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0132	31.18.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750			1 750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 872**	**5 500**			**5 500**	**2 628**	**91,51 %**
0111	31.10.00.00.140000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 125	2 500			2 500	1 375	122,22 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	31.18.00.00.140000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 747	3 000			3 000	1 253	71,73 %
	31.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**5 950**	**7 500**			**7 500**	**1 550**	**26,05 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 500**			**4 500**	**1 000**	**28,57 %**
0111	31.18.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0132	31.18.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 450**	**3 000**			**3 000**	**550**	**22,45 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.10.00.00.140001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
0111	31.10.00.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 150	1 500			1 500	350	30,43 %
	31.00.00.00.150000 Cellule de Gestion de l'Aide Alimentaire CEGAL		**8 250**	**9 500**			**9 500**	**1 250**	**15,15 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	31.18.00.00.150000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0113	31.18.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	31.18.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 750**	**3 000**			**3 000**	**1 250**	**71,44 %**
0133	31.18.00.00.150000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750	1 500			1 500	-250	-14,28 %
0132	31.18.00.00.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	31.00.00.00.150001 Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales		**9 250**	**7 500**			**7 500**	**-1 750**	**-18,92 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**	**0**	**0,00 %**
0111	31.18.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750	0	0,01 %
0111	31.18.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0181	31.18.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 750**					**-1 750**	**-100,00 %**
0132	31.18.00.00.150001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750					-1 750	-100,00 %
	31.00.00.00.150002 Secrétariat Permanent Chargé, de mise en Œuvre et de Suivi-Evaluation du Plan National de Développement en République Centrafricaine (PND-RCA)		**125 625**	**123 500**			**123 500**	**-2 125**	**-1,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	31.18.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	31.18.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**120 000**	**120 000**			**120 000**		
0181	31.18.00.00.150002.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	120 000	120 000			120 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 125**					**-2 125**	**-100,00 %**
0111	31.18.00.00.150002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000					-1 000	-100,00 %
0111	31.18.00.00.150002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 125					-1 125	-100,00 %
	31.00.00.00.150003 Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire		**6 000**	**6 500**			**6 500**	**500**	**8,33 %**
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0133	31.18.00.00.150003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
0112	31.18.00.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.150004 Conseil National de la Statistique		**1 000**	**2 500**			**2 500**	**1 500**	**150,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**2 500**			**2 500**	**1 500**	**150,00 %**
0132	31.18.00.00.150004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 500			2 500	1 500	150,00 %
	31.00.00.00.150005 Institut Centrafricain des Statistiques,des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)		**530 434**	**505 000**			**505 000**	**-25 434**	**-4,79 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**28 248**	**5 000**			**5 000**	**-23 248**	**-82,30 %**
0132	31.18.00.00.150005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 748	2 000			2 000	252	14,44 %
0132	31.18.00.00.150005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 625	2 000			2 000	375	23,08 %
0132	31.18.00.00.150005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	Pas de Programme								
	Collecte des données pour la Consommation (IPC)								
0111	31.35.00.03.150005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	24 000					-24 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**500 000**	**500 000**			**500 000**		
0181	31.35.00.06.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	300 000	300 000			300 000		
	Appui au Fonds de Développement de la Statistique (FDS)								
0181	31.35.00.58.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	200 000	200 000			200 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 186**					**-2 186**	**-100,00 %**
0132	31.18.00.00.150005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 248					-1 248	-100,00 %
0132	31.18.00.00.150005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	938					-938	-100,00 %
	31.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**32 468**	**29 000**			**29 000**	**-3 468**	**-10,68 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**22 094**	**29 000**			**29 000**	**6 906**	**31,26 %**
0131	31.18.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0132	31.18.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0131	31.18.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 094	1 500			1 500	406	37,14 %
0132	31.18.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 750	3 500			3 500	1 750	100,00 %
	Manifestations officielles								
0111	31.18.00.38.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	10 000	10 000			10 000		
	Entretien et maintenance du groupe électrogène du MEPCI								
0111	31.18.00.43.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
0111	31.18.00.43.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**10 375**					**-10 375**	**-100,00 %**
0111	31.18.00.00.160000.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	3 750					-3 750	-100,00 %
0111	31.18.00.00.160000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	875					-875	-100,00 %
0132	31.18.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750					-1 750	-100,00 %
0491	31.18.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	Renforcement des capacités des cadres du MEPCI								
0111	31.18.00.42.160000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	2 500					-2 500	-100,00 %
31.00.00.00.160001 Cellule Programme Economique Régional (PER) Pays			1 500	1 500			1 500		
TITRE II Charges de personnel			1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.160001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.160003 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0741	31.18.00.00.160003.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500	500			500		
	31.00.00.00.170000 Cellule de Coordination des Fonds Islamiques et Arabes		**100 000**	**100 000**			**100 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0111	31.18.00.00.170000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000			100 000		
	31.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**146 000**	**84 500**			**84 500**	**-61 500**	**-42,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**9 500**			**9 500**	**5 000**	**111,11 %**
0111	31.18.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0132	31.18.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0132	31.18.00.00.220000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**75 000**	**75 000**			**75 000**		
0132	31.35.00.04.220000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	75 000	75 000			75 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**66 500**					**-66 500**	**-100,00 %**
0111	31.10.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	31.18.00.00.220000.2341.11	Ouvrages d'art (ponts, viaducs, tunnels, etc.).	60 000					-60 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	31.18.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000					-2 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	31.35.00.00.220000.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques - en cours	3 000					-3 000	-100,00 %
	31.00.00.00.230000 Direction Générale de la Planification		**5 812**	**4 000**			**4 000**	**-1 812**	**-31,18 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 312**	**4 000**			**4 000**	**-312**	**-7,24 %**
0121	31.18.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0121	31.18.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Elaboration des Plans de développement régionaux								
0133	31.18.00.41.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0122	31.18.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.230001 Direction Générale de l'Economie		**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
0132	31.18.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Elaboration de l'Etude Prospective RCA 2050								
0133	31.18.00.40.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.230002 Direction Générale de la Programmation et Budgétisation		8 500	2 500			2 500	-6 000	-70,59 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 000	2 500			2 500	-1 500	-37,50 %
0132	31.18.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement								
0133	31.18.00.39.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500					-1 500	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		4 500					-4 500	-100,00 %
0132	31.18.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
0111	31.18.00.00.230002.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	31.35.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.230003 Direction Générale de la Coopération pour le Développement		4 750	2 500			2 500	-2 250	-47,37 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	2 500			2 500		
0121	31.18.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0121	31.18.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		2 250					-2 250	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0121	31.18.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000					-1 000	-100,00 %
0121	31.18.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 250					-1 250	-100,00 %
	31.00.00.00.240000 Direction des Affaires Juridiques		**5 125**	**5 250**			**5 250**	**125**	**2,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**5 250**			**5 250**	**1 625**	**44,83 %**
0111	31.18.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0132	31.18.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	31.35.00.00.240000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0122	31.18.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.240001 Direction des Systèmes d'Informations		**15 812**	**12 750**			**12 750**	**-3 062**	**-19,37 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 312**	**12 750**			**12 750**	**1 438**	**12,71 %**
0132	31.18.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0132	31.18.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0132	31.18.00.00.240001.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 000	1 000			1 000		
	Entretien du Site web du Ministère								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.44.240001.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	2 250	2 500			2 500	250	11,11 %
	Abonnement à la connexion internet du Ministère								
0111	31.18.00.48.240001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	5 250	6 000			6 000	750	14,29 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	31.35.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		4 500					-4 500	-100,00 %
0111	31.18.00.00.240001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	4 500					-4 500	-100,00 %
	31.00.00.00.240002 Direction des Stratégies de Développement et des Normes		4 675	4 750			4 750	75	1,60 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 925	4 750			4 750	825	21,02 %
0121	31.18.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
0121	31.18.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0122	31.18.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	Supervision et suivi des ctivités des 7 Directions Régionales								
0111	31.18.00.62.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		750					-750	-100,00 %
0122	31.18.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	750					-750	-100,00 %
	31.00.00.00.240003 Direction des Conjonctures et des Prévisions		6 750	5 250			5 250	-1 500	-22,22 %
	TITRE II Charges de personnel		2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.10.00.00.240003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**			**3 250**		
0132	31.18.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0132	31.18.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0111	31.18.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.240004 Direction des Politiques Economiques et Sociales		**6 050**	**6 750**			**6 750**	**700**	**11,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 050**	**6 750**			**6 750**	**1 700**	**33,66 %**
0122	31.18.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
0122	31.18.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Appui à l'élaboration de la note de politique économique								
0111	31.18.00.63.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	Appui à l'élaboration des cahiers économiques de la RCA et à la vulgarisation de la Stratégie nationale ZLECAF								
0111	31.18.00.64.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	Appui à l'élaboration des cahiers économiques spéciaux de la République Centrafricaine (ZES-RCA)								
0111	31.18.00.75.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 000**					**-1 000**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0122	31.18.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000					-1 000	-100,00 %
	31.00.00.00.240005 Direction du Suivi des Indicateurs		**19 110**	**25 250**			**25 250**	**6 140**	**32,13 %**
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0132	31.10.00.00.240005.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 610**	**19 250**			**19 250**	**7 640**	**65,81 %**
0111	31.18.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	31.18.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Suivi des indicateurs Socio démographique et de l'agenda 2030 (ODD) et élaboration des rapports nationaux								
0111	31.18.00.70.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
	Production et Publication du rapport national sur le développement social et la note sociale								
0111	31.18.00.71.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 360	6 000			6 000	1 640	37,62 %
	Appui à l'élaboration du Rapport Budgétaire des Secteurs Sociaux								
0111	31.18.00.76.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0111	31.18.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.240006 Direction de la Programmation Pluriannuelle des Investissements		**14 500**	**12 250**			**12 250**	**-2 250**	**-15,52 %**
	TITRE II Charges de personnel		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0132	31.33.05.00.240006.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**			**3 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Elaboration, suivi et évaluation du PTI								
	Activité générale								
0132	31.33.05.00.240006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 250**					**-2 250**	**-100,00 %**
0132	31.18.00.00.240006.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000					-1 000	-100,00 %
0111	31.18.00.00.240006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 250					-1 250	-100,00 %
	31.00.00.00.240007 Direction de la Budgétisation des Investissements		**30 250**	**22 750**			**22 750**	**-7 500**	**-24,79 %**
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0132	31.18.00.00.240007.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	15 000	15 000			15 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 750**	**7 750**			**7 750**		
0111	31.10.00.00.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 500	1 500			1 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0132	31.18.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	31.18.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0132	31.18.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement								
0111	31.18.00.39.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**					**-7 500**	**-100,00 %**
0111	31.10.00.00.240007.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0132	31.18.00.00.240007.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000					-3 000	-100,00 %
0111	31.18.00.00.240007.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	3 000					-3 000	-100,00 %
	31.00.00.00.240008 Direction de la Coordination et du Suivi Sectoriel		**10 500**	**7 250**			**7 250**	**-3 250**	**-30,95 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	31.35.00.00.240008.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 250**			**4 250**	**-250**	**-5,56 %**
0121	31.18.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0121	31.18.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement								
0111	31.18.00.39.240008.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	1 500			1 500	-250	-14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**					**-3 000**	**-100,00 %**
0122	31.18.00.00.240008.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
0111	31.18.00.00.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.240009 Direction de la Coopération Bilatérale		**2 625**	**3 250**			**3 250**	**625**	**23,81 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 250**			**3 250**	**1 375**	**73,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0121	31.18.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0132	31.18.00.00.240009.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0121	31.18.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**750**					**-750**	**-100,00 %**
0122	31.18.00.00.240009.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	750					-750	-100,00 %
	31.00.00.00.240010 Direction de la Coopération Multilatérale		**3 900**	**4 150**			**4 150**	**250**	**6,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 775**	**4 150**			**4 150**	**1 375**	**49,55 %**
0122	31.18.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0132	31.18.00.00.240010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0122	31.18.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0111	31.18.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	900	900			900		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 125**					**-1 125**	**-100,00 %**
0491	31.18.00.00.240010.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 125					-1 125	-100,00 %
	31.00.00.00.240011 Direction de la Gestion de l'Assistance Technique et des Formations à l'Extérieur		**3 250**	**2 750**			**2 750**	**-500**	**-15,38 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 750**			**2 750**	**1 000**	**57,14 %**
0122	31.18.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0132	31.18.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0122	31.18.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0111	31.18.00.00.240011.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500					-1 500	-100,00 %
	31.00.00.00.240012 Direction de la Comptabilité Nationale et des Prévisions Economiques		**1 875**	**3 000**			**3 000**	**1 125**	**60,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 000**			**3 000**	**1 125**	**60,00 %**
0132	31.18.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0132	31.18.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		750			750	750	100,00 %
0133	31.18.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	31.00.00.00.240013 Direction des Statistiques Démographiques, Sociales, du Genre et d'Environnement		**1 938**	**3 250**			**3 250**	**1 313**	**67,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 938**	**3 250**			**3 250**	**1 313**	**67,74 %**
0132	31.18.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0132	31.18.00.00.240013.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0133	31.18.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	813	750			750	-63	-7,69 %
	31.00.00.00.240014 Direction des Methodes, Normes, Etudes et Recherches		**1 875**	**3 250**			**3 250**	**1 375**	**73,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 250**			**3 250**	**1 375**	**73,33 %**
0132	31.18.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0132	31.18.00.00.240014.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	31.00.00.00.240015 Direction des Statistiques Economiques		**1 875**	**3 250**			**3 250**	**1 375**	**73,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 250**			**3 250**	**1 375**	**73,33 %**
0132	31.18.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0132	31.18.00.00.240015.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0133	31.18.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	31.00.00.00.240016 Direction des Ressources et Documentation		**2 000**	**4 350**			**4 350**	**2 350**	**117,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**4 350**			**4 350**	**2 350**	**117,50 %**
0122	31.18.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %
0132	31.18.00.00.240016.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 350			1 350	1 350	100,00 %
0133	31.18.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	31.00.00.00.240018 Direction de la coordination et du Développement des Statistiques Régionales			**1 750**			**1 750**	**1 750**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 750**			**1 750**	**1 750**	**100,00 %**
0132	31.18.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0132	31.18.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	31.00.00.00.240019 Direction de la Planification du Développement et des Etudes Prospectives			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	31.18.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.240020 Direction de Suivi-Evaluation du Développement Régional et Local			2 500			2 500	**2 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			2 500			2 500	**2 500**	**100,00 %**
0111	31.18.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	31.18.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		603 140	660 731			660 731	**57 591**	**9,55 %**
	TITRE II Charges de personnel		**603 140**	660 731			660 731	**57 591**	**9,55 %**
0132	31.00.00.25.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	492 076	516 598			516 598	24 522	4,98 %
0111	31.00.00.25.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	98 084	130 346			130 346	32 262	32,89 %
0132	31.00.00.25.290000.6661.11	Allocations familiales	12 980	13 787			13 787	807	6,22 %
	31.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		34 667	34 667			34 667		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**34 667**	34 667			34 667		
0132	31.15.00.01.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	1 600	1 600			1 600		
0132	31.15.00.01.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	31 622	31 622			31 622		
0132	31.15.00.01.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 445	1 445			1 445		
	31.00.00.00.340000 Directions Régionales		26 250	23 000			23 000	**-3 250**	**-12,38 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 500**	**23 000**			**23 000**	**9 500**	**70,37 %**
0111	31.18.00.72.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 875	5 000			5 000	3 125	166,67 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0132	31.35.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 625	10 000			10 000	4 375	77,78 %
0132	31.35.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 750**					**-12 750**	**-100,00 %**
0111	31.35.00.00.340000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 750					-3 750	-100,00 %
0111	31.35.00.00.340000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 750					-3 750	-100,00 %
0111	31.35.00.00.340000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 250					-5 250	-100,00 %
TOTAL 31 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION			**18 862 828**	**2 187 898**	**19 500 000**		**21 687 898**	**2 825 070**	**14,98 %**

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION							
TITRE II	Charges de personnel	2 406 290	705 231	1 971 000		2 676 231	269 941	11,22 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	227 805	262 667	900 000		1 162 667	934 862	410,38 %
TITRE IV	Dépenses de transfert	1 310 000	1 205 000			1 205 000	-105 000	-8,02 %
TITRE V	Dépenses d'investissement	14 918 733	15 000	16 629 000		16 644 000	1 725 267	11,56 %
Total chapitres		18 862 828	2 187 898	19 500 000		21 687 898	2 825 070	14,98 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE		**866 772**	**915 444**			**915 444**	**48 672**	**5,62 %**
	32.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**170 000**	**175 500**			**175 500**	**5 500**	**3,24 %**
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	32.34.00.35.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	10 000			10 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**22 500**	**23 500**			**23 500**	**1 000**	**4,44 %**
0111	32.34.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	32.34.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 750			1 750	500	40,00 %
0111	32.34.00.00.120000.6139.11	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils	1 250	1 250			1 250		
	Activité générale								
0111	32.34.00.03.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	11 000	11 000			11 000		
0412	32.34.00.03.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	3 000	3 000			3 000		
	Procédure Simplifiée de la gestion administrative et financière de l'Etat								
	Activité générale								
0111	32.34.07.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 000	4 000			4 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**115 000**	**115 000**			**115 000**		
0181	32.10.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	Pas de Programme								
	Cadre Permanent de concertation et de Négociation avec les partenaires								
0181	32.34.00.15.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	110 000	110 000			110 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 500**	**27 000**			**27 000**	**4 500**	**20,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0412	32.34.00.03.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	2 000			2 000	-5 500	-73,33 %
	Construction du bâtiment R+2 du Ministère								
0111	32.34.00.42.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	25 000			25 000	10 000	66,67 %
	32.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 000**	**2 250**			**2 250**	**250**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 250**			**2 250**	**250**	**12,50 %**
0111	32.34.00.06.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250			1 250	250	25,00 %
0131	32.34.00.06.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0131	32.34.00.06.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0131	32.34.00.06.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	32.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0131	32.34.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0131	32.34.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0741	32.34.00.03.160001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500			500		
	32.00.00.00.160002 Organes de réforme		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0131	32.34.04.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
	Conseil Médical								
	Activité générale								
0131	32.34.05.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
	Commission Permanente d'Evaluation et de Dotation des Emplois								
	Activité générale								
0131	32.34.06.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.160003 Comité de Gestion des Litiges du Contrôle Physique des FAE (COGELIC)		**24 375**	**30 000**			**30 000**	**5 625**	**23,08 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**24 375**	**30 000**			**30 000**	**5 625**	**23,08 %**
0111	32.34.00.03.160003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	24 375	30 000			30 000	5 625	23,08 %
	32.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
0111	32.34.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	32.34.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32.00.00.00.230000 Direction Générale de la Fonction Publique		10 000	10 250			10 250	250	2,50 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		10 000	10 250			10 250	250	2,50 %
0131	32.34.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
	Activité générale								
0131	32.34.00.03.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	Vulgarisation du statut général de la fonction publique et des textes reglementaires y relatifs								
0131	32.34.00.10.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	750	750			750		
	Validation de la nomenclature des emplois								
0131	32.34.00.30.230000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	750			750		
	Elaboration de Plan des Tableaux d'effectif des Fonctionnaires et Agents de l'Etat								
0111	32.34.00.40.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	750	750			750		
	Mise à jour des dossiers de Fonctionnaires et Agents de l'Etat								
0111	32.34.00.41.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 125	1 100			1 100	-25	-2,22 %
	Organisation des concours administratifs et d'intégration								
	Activité générale								
0131	32.34.03.00.230000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 875	1 900			1 900	25	1,33 %
	32.00.00.00.230001 Direction Générale de Renforcement des Capacités Institutionnelles de l'Administration		2 500	2 750			2 750	250	10,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	2 750			2 750	250	10,00 %
0111	32.34.00.03.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750	0	0,01 %
0111	32.34.00.03.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	32.00.00.00.230002 Direction Générale de la Reforme de l'Etat et de la Transformation Administrative		2 500	2 750			2 750	250	10,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			2 500	2 750			2 750	250	10,00 %
0111	32.34.00.03.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750	0	0,00 %
0111	32.34.00.03.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
32.00.00.00.230003 Direction Générale de la Gouvernance Numérique et de l'Innovation Technologique de l'Administration			12 750	13 000			13 000	250	1,96 %
TITRE III Dépenses de biens et services			2 750	3 000			3 000	250	9,09 %
0111	32.34.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	32.34.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
TITRE IV Dépenses de transfert			10 000	10 000			10 000		
0111	32.34.00.00.230003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
32.00.00.00.240000 Direction des Études de la Planification du Suivi et des Statistiques			1 313	1 750			1 750	438	33,33 %
TITRE III Dépenses de biens et services			1 313	1 750			1 750	438	33,33 %
0131	32.34.00.03.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 150			1 150	400	53,33 %
0131	32.34.00.03.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	563	600			600	38	6,67 %
32.00.00.00.240001 Direction de l'Administration et du Suivi de la Carrière des Fonctionnaires et Agent de l'Etat			1 812	1 900			1 900	88	4,83 %
TITRE III Dépenses de biens et services			1 812	1 900			1 900	88	4,83 %
0131	32.34.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		

Organisation Atelier et séminaire

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	32.34.00.06.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 400			1 400	88	6,67 %
	32.00.00.00.240002 Direction de la Gestion Intégrée du Personnel de l'Etat		**1 000**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
0151	32.34.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0151	32.34.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	32.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et des Archives		**1 375**	**1 600**			**1 600**	**225**	**16,36 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 375**	**1 600**			**1 600**	**225**	**16,36 %**
0151	32.34.00.03.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0151	32.34.00.03.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	625	600			600	-25	-4,00 %
	32.00.00.00.240004 Direction du Renforcement des Capacités		**1 200**	**1 300**			**1 300**	**100**	**8,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 300**			**1 300**	**100**	**8,33 %**
0111	32.34.00.03.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	32.34.00.03.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	800			800	100	14,29 %
	32.00.00.00.240005 Direction du Contrôle et du Suivi des Formations		**1 200**	**1 700**			**1 700**	**500**	**41,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 700**			**1 700**	**500**	**41,67 %**
0111	32.34.00.03.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	32.34.00.03.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	700			700		
	32.00.00.00.240007	**Direction de la Prospective et de la Veille Technologique**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	32.34.00.03.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	32.34.00.03.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	32.00.00.00.240008	**Direction de la Reforme de l'Etat et de la Transformation Administrative**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	32.34.00.03.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	32.34.00.03.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	32.34.00.03.240008.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	2 000			2 000		
	32.00.00.00.240009	**Direction des Systèmes d'Information et de la Gouvernance Numérique**	**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
0111	32.34.00.03.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0111	32.34.00.03.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32.00.00.00.240010 Direction du Contrôle des Effectifs et de l'Evaluation des Performances		**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
0111	32.34.00.03.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0111	32.34.00.03.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	32.00.00.00.240011 Direction de la sécurité des Systèmes et des Bases des Données		**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
0111	32.34.00.03.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0111	32.34.00.03.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	32.00.00.00.240012 Direction du Système réseau, de l'Interconnexion et de la Télématique		**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 500**			**1 500**	**300**	**25,00 %**
0111	32.34.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0111	32.34.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	32.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**597 597**	**627 844**			**627 844**	**30 247**	**5,06 %**
	TITRE II Charges de personnel		**597 597**	**627 844**			**627 844**	**30 247**	**5,06 %**
0131	32.34.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	492 864	508 089			508 089	15 225	3,09 %
0111	32.34.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	93 363	106 530			106 530	13 167	14,10 %
0131	32.34.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 370	13 225			13 225	1 855	16,31 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**10 100**	**10 100**			**10 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 100**	**10 100**			**10 100**		
0131	32.34.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	5 000	5 000			5 000		
0131	32.34.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	3 100	3 100			3 100		
0131	32.34.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 000	2 000			2 000		
	32.00.00.00.340000 Directions Régionales de la Fonction Publique		**8 750**	**9 000**			**9 000**	**250**	**2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 750**	**9 000**			**9 000**	**250**	**2,86 %**
0111	32.34.00.03.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 125	6 000			6 000	-125	-2,04 %
0111	32.34.00.03.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
TOTAL 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE			**866 772**	**915 444**			**915 444**	**48 672**	**5,62 %**

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE							
TITRE II Charges de personnel	607 597	637 844			637 844	30 247	4,98 %
TITRE III Dépenses de biens et services	85 300	93 600			93 600	8 300	9,73 %
TITRE IV Dépenses de transfert	149 375	155 000			155 000	5 625	3,77 %
TITRE V Dépenses d'investissement	24 500	29 000			29 000	4 500	18,37 %
Total chapitres	866 772	915 444			915 444	48 672	5,62 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	33 MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE		**561 554**	**541 872**			**541 872**	**-19 682**	**-3,50 %**
	33.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**121 375**	**64 500**			**64 500**	**-56 875**	**-46,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**36 375**	**41 000**			**41 000**	**4 625**	**12,71 %**
0131	33.34.00.09.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	Journée tripartie de mise à jour des rapports sur les Conventions Internationales du Travail ratifiées par la RCA								
0111	33.34.00.13.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	Organisation des élections Professionnelles								
0111	33.34.00.20.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	Pacte Social National de Stabilité								
0111	33.34.00.22.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	Le Mois du Travail								
0111	33.34.00.26.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	8 750	10 000			10 000	1 250	14,29 %
	Conseil National Permanent du Travail								
0111	33.34.00.27.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	33.71.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 000	3 000			3 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0131	33.73.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0131	33.73.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	33.73.00.00.120000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**10 000**			**10 000**	**2 500**	**33,33 %**
0111	33.10.00.08.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**77 500**	**13 500**			**13 500**	**-64 000**	**-82,58 %**
0111	33.34.00.03.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	Réhabilitation/Construction des locaux adminitratifs								
0111	33.34.00.28.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	75 000					-75 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	33.73.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 500	7 500			7 500	5 000	200,00 %
0111	33.73.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	33.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**3 800**	**4 500**			**4 500**	**700**	**18,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 800**	**4 500**			**4 500**	**700**	**18,42 %**
0131	33.73.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0131	33.73.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
	33.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0131	33.73.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0131	33.73.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
33.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			500	500			500		
TITRE III Dépenses de biens et services			500	500			500		
0111	33.73.00.00.160000.6182.11	Prestation des organismes de formation non-résidents	500	500			500		
33.00.00.00.160001 Direction des Ressources			19 800	28 750			28 750	8 950	45,20 %
TITRE III Dépenses de biens et services			9 800	10 500			10 500	700	7,14 %
0131	33.73.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0131	33.73.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
0111	33.73.00.00.160001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	7 000	7 000			7 000		
TITRE IV Dépenses de transfert			6 000	8 250			8 250	2 250	37,50 %
0161	33.15.00.01.160001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000	8 250			8 250	2 250	37,50 %
TITRE V Dépenses d'investissement			4 000	10 000			10 000	6 000	150,00 %
0111	33.73.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	10 000			10 000	6 000	150,00 %
33.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
TITRE III Dépenses de biens et services			4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0131	33.73.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0131	33.73.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 875	2 500			2 500	625	33,33 %
0131	33.73.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	33.00.00.00.230001	**Direction Générale du Travail**	**12 000**	**2 500**			**2 500**	**-9 500**	**-79,17 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0131	33.73.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0131	33.73.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0131	33.73.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000					-10 000	-100,00 %
	33.00.00.00.230002	**Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle**	**9 875**	**2 500**			**2 500**	**-7 375**	**-74,68 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0131	33.73.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0131	33.73.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**7 875**					**-7 875**	**-100,00 %**
0111	33.73.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 875					-7 875	-100,00 %
	33.00.00.00.230003	**Direction Générale de la Protection Sociale**	**3 750**	**2 500**			**2 500**	**-1 250**	**-33,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0133	33.73.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	33.73.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 750**					**-1 750**	**-100,00 %**
0111	33.73.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750					-1 750	-100,00 %
	33.00.00.00.240002 Direction du Travail		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0131	33.73.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0131	33.73.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %
	33.00.00.00.240003 Direction du Dialogue Social		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0133	33.73.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0133	33.73.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %
	33.00.00.00.240004 Direction de la Médecine de Travail		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0131	33.73.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0131	33.73.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	33.00.00.00.240005	**Direction de l'Emploi**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0131	33.73.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0131	33.73.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %
	33.00.00.00.240006	**Direction de la Formation Professionnelle**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0131	33.73.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0131	33.73.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %
	33.00.00.00.240007	**Direction de la Protection Sociale**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0131	33.73.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0131	33.73.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %
	33.00.00.00.240008	**Direction des Etudes, de la Coopération Technique et des Statistiques**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0133	33.73.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	33.73.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %
	33.00.00.00.240009 Direction des Etudes		**1 322**	**1 750**			**1 750**	**428**	**32,39 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 322**	**1 750**			**1 750**	**428**	**32,39 %**
0133	33.73.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0133	33.73.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	572	750			750	178	31,15 %
	33.00.00.00.240010 Direction des Études, de la Planification et des Statistiques		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 406**	**1 750**			**1 750**	**344**	**24,44 %**
0131	33.73.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0131	33.73.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750			750	94	14,29 %
	33.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**360 883**	**403 072**			**403 072**	**42 189**	**11,69 %**
	TITRE II Charges de personnel		**360 883**	**403 072**			**403 072**	**42 189**	**11,69 %**
0131	33.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	273 508	307 400			307 400	33 892	12,39 %
0131	33.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	81 435	90 202			90 202	8 767	10,77 %
0131	33.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	5 940	5 470			5 470	-470	-7,91 %
	33.00.00.00.347110 Directions Régionales du Travail		**11 500**	**10 300**			**10 300**	**-1 200**	**-10,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**6 000**			**6 000**	**2 375**	**65,52 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	33.73.00.00.347110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 875	3 500			3 500	1 625	86,67 %
0131	33.73.00.00.347110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 500			2 500	750	42,86 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**7 875**	**4 300**			**4 300**	**-3 575**	**-45,39 %**
0111	33.73.00.00.347110.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 875	4 300			4 300	-3 575	-45,39 %
TOTAL 33 MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE			**561 554**	**541 872**			**541 872**	**-19 682**	**-3,50 %**

MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE							
TITRE II Charges de personnel	360 883	403 072			403 072	42 189	11,69 %
TITRE III Dépenses de biens et services	78 172	92 750			92 750	14 578	18,65 %
TITRE IV Dépenses de transfert	13 500	18 250			18 250	4 750	35,19 %
TITRE V Dépenses d'investissement	108 999	27 800			27 800	-81 199	-74,50 %
Total chapitres	561 554	541 872			541 872	-19 682	-3,50 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**21 912 038**	**18 506 151**	**11 500 000**		**30 006 151**	**8 094 113**	**36,94 %**
	40.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**6 623 500**	**2 191 500**	**11 500 000**		**13 691 500**	**7 068 000**	**106,71 %**
	TITRE II Charges de personnel		**415 000**		**1 150 000**		**1 150 000**	**735 000**	**177,11 %**
0111	40.41.00.01.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	265 000		450 000		450 000	185 000	69,81 %
	Projet d'appui au plan sectoriel de l'éducation								
0912	40.41.00.22.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000		400 000		400 000	250 000	166,67 %
	Pas de programme								
	Projet d'accélération des résultats de l'éducation (PARE)								
0971	40.43.00.57.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			300 000		300 000	300 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 316 500**	**1 566 500**	**900 000**		**2 466 500**	**1 150 000**	**87,35 %**
0111	40.41.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.120000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000			5 000		
	Formation de 300 enseignants du Fondamental 2								
0971	40.41.00.07.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	Formation de 150 enseignants du Préscolaire								
0971	40.41.00.08.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	200 000	200 000			200 000		
	Pas de Programme								
	Projet Espoir								
0971	40.42.00.03.120000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		250 000			250 000	250 000	100,00 %
	Formation de 2000 enseignants du Fondamental 1								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0912	40.42.00.34.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 100 000	1 100 000			1 100 000		
	Formation continue des Enseignants								
0912	40.42.00.36.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
	Pas de programme								
	Projet d'accélération des résultats de l'éducation (PARE)								
0971	40.43.00.57.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			900 000		900 000	900 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**400 000**	**525 000**			**525 000**	**125 000**	**31,25 %**
0971	40.41.00.02.120000.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	400 000	525 000			525 000	125 000	31,25 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 492 000**	**100 000**	**9 450 000**		**9 550 000**	**5 058 000**	**112,60 %**
0111	40.41.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	795 000		1 350 000		1 350 000	555 000	69,81 %
0111	40.41.00.01.120000.2369.25	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	1 060 000		1 800 000		1 800 000	740 000	69,81 %
0111	40.41.00.01.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	530 000		900 000		900 000	370 000	69,81 %
	Projet d'appui au plan sectoriel de l'éducation								
0912	40.41.00.22.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	450 000		1 200 000		1 200 000	750 000	166,67 %
0912	40.41.00.22.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	600 000		1 600 000		1 600 000	1 000 000	166,67 %
0912	40.41.00.22.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	300 000		800 000		800 000	500 000	166,67 %
	Réhabilitation du Lycée Marie Jeanne CARON								
0111	40.41.00.27.120000.2358.44	Infrastructures - en cours	90 000					-90 000	-100,00 %
0111	40.41.00.27.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000					-20 000	-100,00 %
	Achats des tables blancs (Scolaires)								
0971	40.41.00.33.120000.2418.11	Mobiliers et matériels scolaires, de logement et de bureau - en cours	50 000					-50 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Construction d'un établissement scolaire à Voudambala							
0971	40.41.00.38.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	50 000					-50 000	-100,00 %
		Réhabilitation de l'école LITON							
0111	40.41.00.40.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	22 000					-22 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
		Collège de DANZI							
0111	40.42.00.02.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
		Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Boali							
0111	40.42.00.06.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
		Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Batangafo							
0111	40.42.00.07.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
		Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Carnot							
0111	40.42.00.08.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
		Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Mobaye							
0111	40.42.00.09.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
		Travaux de construction de deux écoles à trois classes et réhabilitation des anciens bâtiments de l'école MANDABA							
0912	40.42.00.11.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	75 000					-75 000	-100,00 %
		Construction d'une clôture du bloc INRAP							
0912	40.42.00.35.120000.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	200 000					-200 000	-100,00 %
		Projet de construction du Lycée Polytechnique Faustin Archange TOUADERA de Kongbo							
0971	40.42.00.96.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	100 000	100 000			100 000		
	Pas de programme								
		Projet d'accélération des résultats de l'éducation (PARE)							

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.43.00.57.120000.2333.25	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)			1 350 000		1 350 000	1 350 000	100,00 %
0971	40.43.00.57.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			450 000		450 000	450 000	100,00 %
	40.00.00.00.130000 Inspection Générale de l'Education Nationale		**21 000**	**21 000**			**21 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 000**	**21 000**			**21 000**		
0981	40.41.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0981	40.41.00.00.130000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0981	40.41.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0981	40.41.00.00.130000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	15 000	15 000			15 000		
	Missions de l'IGE								
	Missions de l'IGE								
0981	40.41.02.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0981	40.41.02.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	40.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 500**	**3 000**			**3 000**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**3 000**			**3 000**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	40.41.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	40.00.00.00.140001 Inspection Académique de Bangui		**4 400**	**4 500**			**4 500**	**100**	**2,27 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 400**	**4 500**			**4 500**	**100**	**2,27 %**
0971	40.41.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.141100 Inspection Académique de l'Ombella M'poko			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.141100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.141100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.141100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.141200 Inspection Académique de la Lobaye			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.141200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.141200.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.141200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.142100 Inspection Académique de la Mamberé Kadéï			**2 700**	**3 500**			**3 500**	**800**	**29,63 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 700**	**3 500**			**3 500**	**800**	**29,63 %**
0111	40.41.00.00.142100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 500			1 500	700	87,50 %
0111	40.41.00.00.142100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.142100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.142200 Inspection Académique de Mambéré		**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
0111	40.41.00.00.142200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	40.41.00.00.142200.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	40.41.00.00.142200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.142202 Circonscription Scolaire de Mambéré		**3 400**	**2 500**			**2 500**	**-900**	**-26,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**2 500**			**2 500**	**-900**	**-26,47 %**
0971	40.41.00.00.142202.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.142202.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.142202.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
	40.00.00.00.142300 Inspection Académique de la Sangha Mbaéré		**1 700**	**3 500**			**3 500**	**1 800**	**105,88 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 700**	**3 500**			**3 500**	**1 800**	**105,88 %**
0111	40.41.00.00.142300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 500			1 500	700	87,50 %
0111	40.41.00.00.142300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
0111	40.41.00.00.142300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.142400 Inspection Académique de la Nana Mambéré		3 400	3 500			3 500	100	2,94 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.142400.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142400.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142400.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.143100 Inspection Académique de l'Ouham			3 400	3 500			**3 500**	**100**	**2,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.143100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.143100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.143100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.143200 Inspection Académique de l'Ouham Fafa			3 400	3 500			**3 500**	**100**	**2,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.143200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.143200.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.143200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.143300 Inspection Académique de l'Ouham Pendé			3 400	3 500			**3 500**	**100**	**2,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.143300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.143300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.143300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.143400 Inspection Académique de Lim Péndé		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.143400.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.143400.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.143400.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.144100 Inspection Académique de la Kémo		**28 400**	**3 500**			**3 500**	**-24 900**	**-87,68 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.144100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.144100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.144100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**					**-25 000**	**-100,00 %**
0111	40.41.00.00.144100.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	25 000					-25 000	-100,00 %
	40.00.00.00.144200 Inspection Académique de la Nana Gribizi		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.144200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.144200.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.144200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.144300 Inspection Académique de la Ouaka		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.00.00.00.144300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	40.41.00.00.144300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.144300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.145100 Inspection Académique de Haute Kotto		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.145100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.145100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.145100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.145200 Inspection Académique de Vakaga		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.145200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.145200.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.145200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.145300 Inspection Académique de Bamingui Bangoran		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.145300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.145300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.145300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.146100 Inspection Académique de Mbomou		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.146100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.146100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.146100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.146200 Inspection Académique de Basse Kotto		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0111	40.41.00.00.146200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.146200.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.146200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
	40.00.00.00.146300 Inspection Académique de Haut Mbomou		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.146300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.146300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.146300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.150000 Commission Nationale pour l'UNESCO			**3 175**	**5 000**			**5 000**	**1 825**	**57,48 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 175**	**5 000**			**5 000**	**1 825**	**57,48 %**
0961	40.41.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	1 500			1 500	700	87,50 %
0961	40.41.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0961	40.41.00.00.150000.6173.11	Frais de réception de personnalités	875	1 000			1 000	125	14,29 %
40.00.00.00.150002 Cellule de Suivi des Reformes Éducatives et PSE			**4 250**	**55 500**			**55 500**	**51 250**	**+++++**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 250**	**55 500**			**55 500**	**51 250**	**+++++**
0111	40.41.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	40.41.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	40.41.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	40.41.00.00.150002.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)		50 000			50 000	50 000	100,00 %
40.00.00.00.160000 Direction des Ressources			**38 500**	**22 500**			**22 500**	**-16 000**	**-41,56 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**21 500**	**22 500**			**22 500**	**1 000**	**4,65 %**
0981	40.41.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0981	40.41.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 000	8 000			8 000		
0981	40.41.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	8 000	8 000			8 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 000**					**-17 000**	**-100,00 %**
0111	40.41.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	40.41.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	7 000					-7 000	-100,00 %
	40.00.00.00.160001 Cellule Technique du Financement Basé sur les Résultats (FBR)		**20 000**	**20 000**			**20 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0981	40.41.00.00.160001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000			20 000		
	40.00.00.00.160002 Service de Passation de Marché		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0981	40.41.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	Publication dossier appel d'offre								
0133	40.41.00.15.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.160004 Direction du Secrétariat Commun du Ministre			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	40.41.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	40.41.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**9 000**	**14 000**			**14 000**	**5 000**	**55,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**8 000**			**8 000**	**1 000**	**14,29 %**
0111	40.41.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
0971	40.41.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	40.41.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**	**6 000**			**6 000**	**4 000**	**200,00 %**
0181	40.41.00.00.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	6 000			6 000	4 000	200,00 %
	40.00.00.00.230000 Direction Générale des Enseignements Fondamental, Secondaire Général et du Partenariat		**53 500**	**4 000**			**4 000**	**-49 500**	**-92,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**53 500**	**4 000**			**4 000**	**-49 500**	**-92,52 %**
0971	40.41.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0971	40.41.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme								
	Alimentation Scolaire basée sur la Production Locale (ASPL)								
0912	40.42.00.10.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	50 000					-50 000	-100,00 %
	40.00.00.00.230001 Institut National de la Recherche et de l'Animation Pédagogique (INRAP)		**414 500**	**66 000**			**66 000**	**-348 500**	**-84,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**164 500**	**66 000**			**66 000**	**-98 500**	**-59,88 %**
0971	40.41.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0971	40.41.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Manuels scolaires								
0981	40.41.00.34.230001.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	100 000					-100 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Formation continue des Enseignants								
0971	40.42.00.36.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	60 000	60 000			60 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**250 000**					**-250 000**	**-100,00 %**
0621	40.41.00.33.230001.2418.11	Mobiliers et matériels scolaires, de logement et de bureau - en cours	250 000					-250 000	-100,00 %
	40.00.00.00.230002 Direction Générale des Etudes, des Statistiques et de la Planification		**30 800**	**32 500**			**32 500**	**1 700**	**5,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 800**	**32 500**			**32 500**	**1 700**	**5,52 %**
0132	40.41.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0132	40.41.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	1 000			1 000	200	25,00 %
0133	40.41.00.00.230002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 000	3 000			3 000		
0133	40.41.00.00.230002.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	Collecte et saisie des données statistiques								
	Collecte et saisie des données statistiques								
0132	40.41.06.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0132	40.41.06.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0132	40.41.06.00.230002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000			20 000		
	40.00.00.00.230003 Lycée Barthélemy BOGANDA		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0922	40.41.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
	40.00.00.00.230004 Lycée M. J. CARON		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230005 Lycée des Martyrs		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230006 Lycée des Rapides		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230007 Lycée de FATIMA		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230009 Lycée GOBONGO		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0922	40.41.00.00.230009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230010	**Lycée Scientifique Cheik Ben Rachid**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230011	**Lycée d'Application de l'ENS**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230012	**Lycée AMA de BOY RABE**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0981	40.41.00.00.230012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230013	**Etablissements de l'Enseignement Secondaire et Circonscriptions Scolaires en province**	**86 500**	**84 500**			**84 500**	**-2 000**	**-2,31 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**86 500**	**84 500**			**84 500**	**-2 000**	**-2,31 %**
0971	40.41.00.00.230013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500					-2 500	-100,00 %
	Lycée de BIMBO								
0971	40.41.00.57.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
	Lycée de BERENGO								
0971	40.41.00.58.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Lycée de MBAIKI								
0971	40.41.00.59.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de YALOKE								
0971	40.41.00.60.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BOSSEMBELE								
0971	40.41.00.61.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de DAMARA								
0971	40.41.00.62.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BODA								
0971	40.41.00.63.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de MONGOUMBA								
0971	40.41.00.64.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BANGASSOU								
0971	40.41.00.65.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de OUANGO BANGASSOU								
0971	40.41.00.66.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de MOBAYE								
0971	40.41.00.67.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de ZEMIO								
0971	40.41.00.68.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée d'OBO								
0971	40.41.00.69.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée d'ALINDAO								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.70.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BAMBARI								
0971	40.41.00.71.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BRIA								
0971	40.41.00.72.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de GRIMARI								
0971	40.41.00.73.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée d'IPPY								
0971	40.41.00.74.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de DEKOA								
0971	40.41.00.75.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de SIBUT								
0971	40.41.00.76.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de KAGA-BANDORO								
0971	40.41.00.77.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de MBRES								
0971	40.41.00.78.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BOUAR								
0971	40.41.00.79.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BABOUA								
0971	40.41.00.80.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BERBERATI								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.81.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de NOLA								
0971	40.41.00.82.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de CARNOT								
0971	40.41.00.83.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée MODERNE DE BOSSANGOA								
0971	40.41.00.84.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de PAOUA								
0971	40.41.00.85.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BOCARANGA								
0971	40.41.00.86.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BOZOUM								
0971	40.41.00.87.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de NGAOUNDAYE								
0971	40.41.00.88.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de NANGA-BOGUILA								
0971	40.41.00.89.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BATANGAFO								
0971	40.41.00.90.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de MODERNE DE BOUGA								
0971	40.41.00.91.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de BIRAO								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.92.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	Lycée de NDELE								
0971	40.41.00.93.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	CEG DE GBALOKO								
0971	40.41.00.94.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	CES DE LA PAIX								
0971	40.41.00.95.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	CEG DE NGOTTO								
0971	40.41.00.96.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE MBATA								
0971	40.41.00.97.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BAGANDOU								
0971	40.41.00.98.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE LITHON								
0971	40.41.00.99.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230014 Centre Pédagogique de Bangui		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
0971	40.41.00.00.230014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.230014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0971	40.41.00.00.230014.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.230015 Etablissements de l'Enseignement Secondaire et Circonscriptions Scolaires en province		**73 000**	**73 000**			**73 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**73 000**	**73 000**			**73 000**		
0971	40.43.00.01.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE GBANGO								
0971	40.43.00.02.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BOGANGOLO								
0971	40.43.00.03.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BOKANGA								
0971	40.43.00.04.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE LA SCAD								
0971	40.43.00.05.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BOGANANGONE								
0971	40.43.00.06.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE SAYO NIAKARI								
0971	40.43.00.07.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE RAFAI								
0971	40.43.00.08.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE ZANGBA								
0971	40.43.00.09.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE GAMBO								
0971	40.43.00.10.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	CEG DE SAM OUANDJA								
0971	40.43.00.11.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CES DE KOUANGO								
0971	40.43.00.12.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BAMBARI								
0971	40.43.00.13.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE NGAKOBO								
0971	40.43.00.14.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BAKALA								
0971	40.43.00.15.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE KOBANDA								
0971	40.43.00.16.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE TAGBARA								
0971	40.43.00.17.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE NDJOUKOU								
0971	40.43.00.18.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE OUANDAGO								
0971	40.43.00.19.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE MALA								
0971	40.43.00.20.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE GALAFONDO								
0971	40.43.00.21.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CES DE BOUAR								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.43.00.22.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE GADZI								
0971	40.43.00.23.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CES DE BERBERATI								
0971	40.43.00.24.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BAYANGA								
0971	40.43.00.25.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BAORO								
0971	40.43.00.26.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BANIA								
0971	40.43.00.27.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CES DE GAMBOULA								
0971	40.43.00.28.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE NIEM								
0971	40.43.00.29.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE DEDE-MOKOUBA								
0971	40.43.00.30.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BAMBIO								
0971	40.43.00.31.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE NAN-BAKASSA								
0971	40.43.00.32.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE NDIM								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.43.00.33.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE MOYENNE-SIDO								
0971	40.43.00.34.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BOSSEMPTELE								
0971	40.43.00.35.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BOHONG								
0971	40.43.00.36.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CES DE KABO								
0971	40.43.00.37.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE TALEY								
0971	40.43.00.38.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE MARKOUNDA								
0971	40.43.00.39.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BEN-ZAMBE								
0971	40.43.00.40.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BETOKO								
0971	40.43.00.41.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE MANN								
0971	40.43.00.42.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE KOUI								
0971	40.43.00.43.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	CEG DE KETTE DE GOUZE								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.43.00.44.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE TIRINGOULOU								
0971	40.43.00.45.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE GORDIL								
0971	40.43.00.46.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE OUADDA-DJALLE								
0971	40.43.00.47.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BAMINGUI								
0971	40.43.00.48.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BEMA								
0971	40.43.00.49.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230016 Lycée de BIMBO		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230017 Lycée de Miskine		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0922	40.41.00.00.230017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230018 Lycée KEMBE		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0111	40.41.00.00.230018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
40.00.00.00.230019 Lycée Technique SABOGA			**14 500**	**24 500**			**24 500**	**10 000**	**68,97 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**14 500**	**24 500**			**24 500**	**10 000**	**68,97 %**
0111	40.41.00.00.230019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	40.41.00.00.230019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.230019.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0111	40.41.00.00.230019.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	10 000	10 000			10 000		
40.00.00.00.230020 Lycée Technique Professionnel Féminin			**15 000**	**15 000**			**15 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	40.41.00.00.230020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	40.41.00.00.230020.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	7 000	7 000			7 000		
0111	40.41.00.00.230020.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 000	5 000			5 000		
40.00.00.00.230021 École des Métiers d'ARTS			**9 500**	**9 500**			**9 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**9 500**	**9 500**			**9 500**		
0111	40.41.00.00.230021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	40.41.00.00.230021.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.230021.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.230023 Lycée de BOALI			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	40.00.00.00.230027 Direction Générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle		**4 300**	**5 100**			**5 100**	**800**	**18,60 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 300**	**5 100**			**5 100**	**800**	**18,60 %**
0111	40.41.00.00.230027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 800	2 500			2 500	700	38,89 %
0111	40.41.00.00.230027.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.230027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	40.00.00.00.230028 Direction Générale de l'Alphabétisation de l'Education Permanente et de l'Education Non Formelle		**3 500**	**9 100**			**9 100**	**5 600**	**160,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 100**			**4 100**	**600**	**17,14 %**
0111	40.41.00.00.230028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	40.41.00.00.230028.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.230028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0971	40.41.00.00.230028.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	40.00.00.00.230029 CEG de KONGBO		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	40.41.00.00.230029.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230030 CEG de MINGALA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	40.41.00.00.230030.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230031 CEG de SATEMA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	40.41.00.00.230031.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230032 CEG de KOUDOUKOU		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	40.41.00.00.230032.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230033 CEG de N'YEM		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	40.41.00.00.230033.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230034 CEG de KOROM M'POKO		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	40.41.00.00.230034.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230035 CEG de BEMA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230035.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230036 CEG de MBAÎKI		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230036.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230037 CEG de YALOKE		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230037.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230038 CEG de BAKOUMA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230038.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230039 CEG de BANGASSOU		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230039.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230040 CEG de BABOUA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230040.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230041 CEG d'AMDAFOCK		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230041.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230042 CEG de WAPO		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230042.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230043 CEG de OUADDA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230043.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230044 CEG de ASSANGA TIMBERLAND		1 500	1 500			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230044.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230045 CEG de SALO		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230045.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230046 CEG de SOSSO NAKOMBO		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230046.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230047 CEG de MARIE CLAIRE DE BOBOUA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230047.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230048 CEG de Proximité de Gobongo		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230048.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230049 CEG de Priximité de Mbimba		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230049.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230050 CEG Faustin Archange TOUADERA de Bossangoa		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230050.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230051 CEG de ABBA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.230051.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230052 CEG Beboura		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0161	40.00.00.00.230052.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230053 CEG de TOLE			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230053.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230054 CEG de BEDAYA 1			1 500			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230054.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
40.00.00.00.230055 CEG de BEBOURA 3				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230055.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
40.00.00.00.230056 CEG de POUGOL				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230056.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
40.00.00.00.230057 CEG de BAVARA				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230057.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
40.00.00.00.230058 CEG de LAMBI				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230058.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
40.00.00.00.230059 CEG de WANTIGUIRA				**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230059.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230060 Collège de Proximité de Saint Jean			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230060.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230061 Collège de proximité de Yakité			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230061.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230062 Collège de Proximité de Mboko			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230062.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230063 Collège de proximité Zéphirin MAMADOU de Bouboui			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230063.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230064 Collège de Proximité de Pissa			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230064.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230065 Collège de Proximité de Balla-Aéroport			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230065.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230066 Collège de proximité de Bimbo			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230066.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230067 CEG de Akroussoulbak			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230067.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230068 CEG de Kotissako			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230068.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230069 Collège de Proximité de Sekia Dalet			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230069.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230070 CEG de Poudjiyo			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230070.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230071 Collège de proximité de Guiffa			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230071.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230072 Collège de Proximité de Begoua			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230072.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.230073 CEG de Mboki			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.230073.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.231201 Centre Pédagogique de Mbaïki		**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**
0971	40.41.00.00.231201.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.231201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0971	40.41.00.00.231201.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
40.00.00.00.240000 Circonscription Scolaire de Bangui 3			**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
0971	40.41.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.240000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
40.00.00.00.240001 Direction des Examens et Concours Scolaires et Professionnels			**946 000**	**1 110 000**			**1 110 000**	**164 000**	**17,34 %**
TITRE II Charges de personnel			**800 000**	**900 000**			**900 000**	**100 000**	**12,50 %**
0971	40.41.00.09.240001.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	800 000	900 000			900 000	100 000	12,50 %
TITRE III Dépenses de biens et services			**146 000**	**210 000**			**210 000**	**64 000**	**43,84 %**
0961	40.41.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	18 000	25 000			25 000	7 000	38,89 %
0971	40.41.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	18 000	25 000			25 000	7 000	38,89 %
0111	40.41.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000			10 000		
	Organisation des Examens et Concours								
0971	40.41.00.09.240001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	100 000	150 000			150 000	50 000	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.240002 Direction des Equipements et des Constructions des Bâtiments Scolaires		3 500	4 500			4 500	1 000	28,57 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	4 500			4 500	1 000	28,57 %
0961	40.41.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0971	40.41.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0961	40.41.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	40.00.00.00.240003 Direction des Statistiques, de la Planification et de la Carte Scolaire		4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0132	40.41.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0912	40.41.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	Conception et production de l'annuaire statistique								
0132	40.41.00.10.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240004 Direction de l'Enseignement Privé et du Partenariat Educatif		3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
0981	40.41.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0912	40.41.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	40.00.00.00.240005 Direction de l'information, de l'Evaluation, de l'Orientation Scolaire et Professionnelle		3 000	3 500			3 500	500	16,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 500**			**3 500**	**500**	**16,67 %**
0922	40.41.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0912	40.41.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
0922	40.41.00.00.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.240006 Direction de l'Eduction Préscolaire, des Enseignements Fondamental I, 2 et Secondaire Général		**57 500**	**6 000**			**6 000**	**-51 500**	**-89,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**6 000**			**6 000**	**-1 500**	**-20,00 %**
0912	40.41.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0912	40.41.00.00.240006.6111.11	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	2 000	500			500	-1 500	-75,00 %
0912	40.41.00.00.240006.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**50 000**					**-50 000**	**-100,00 %**
0981	40.41.00.00.240006.6453.11	Pécules et indemnités aux stagiaires et élèves hors fonctionnaires (ENAM, ENP, EGN, etc.)	50 000					-50 000	-100,00 %
	40.00.00.00.240007 Direction des Etudes et des Analyses Prospectives		**6 000**	**4 000**			**4 000**	**-2 000**	**-33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**4 000**			**4 000**	**-2 000**	**-33,33 %**
0922	40.41.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0922	40.41.00.00.240007.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 000	2 500			2 500	-1 500	-37,50 %
	40.00.00.00.240008 Direction de la Recherche, de l'Animation Pédagogique et de la Formation Continue		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240009 Direction des innovations Pédagogiques en matière de la Population et de la Santé		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.240009.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
	40.00.00.00.240010 Direction de la production des Matériels Didactiques, des Supports Audio-Visuels et des Technologies de l'Information et de la Communication		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0971	40.41.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.240010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.240011 Ensemble des écoles de l'enseignement primaire		**2 000**					**-2 000**	**-100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**					**-2 000**	**-100,00 %**
0111	40.41.00.00.240011.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	2 000					-2 000	-100,00 %
	40.00.00.00.240012 Centre de Formation Professionnelle et d'Insertion par Apprentissage (CFIA) de Bangui		**5 500**	**5 500**			**5 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0111	40.41.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.240012.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.240012.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.240013 Centre de Formation Professionnelle et Pratique des Provinces		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0111	40.41.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.240013.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	5 000	5 000			5 000		
0111	40.41.00.00.240013.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.240014 Collège Chine Centrafrique		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0971	40.41.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.240015 Circonscription Scolaire de Bangui Maternelle		**2 400**	**4 000**			**4 000**	**1 600**	**66,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**4 000**			**4 000**	**1 600**	**66,67 %**
0971	40.41.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.240015.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	40.00.00.00.240016 Circonscription Scolaire de Bangui Application		**2 400**	3 500			3 500	**1 100**	**45,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	3 500			3 500	**1 100**	**45,83 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.240016.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
40.00.00.00.240017 Circonscription Scolaire de Bangui 1			**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
0971	40.41.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.240017.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
40.00.00.00.240018 Circonscription Scolaire de Bangui 2			**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 400**	**3 500**			**3 500**	**1 100**	**45,83 %**
0971	40.41.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.240018.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
40.00.00.00.240019 Direction de la MASCA			**2 050**	**2 300**			**2 300**	**250**	**12,20 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 050**	**2 300**			**2 300**	**250**	**12,20 %**
0111	40.41.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.240019.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800			800		
0111	40.41.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	40.00.00.00.240020 Direction du Développement des Apprentissages		**2 050**	**2 300**			**2 300**	**250**	**12,20 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 050**	**2 300**			**2 300**	**250**	**12,20 %**
0111	40.41.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	40.41.00.00.240020.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800			800		
0111	40.41.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	40.00.00.00.240021 Ensemble des Écoles de l'Enseignement Primaire		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	40.41.00.00.240021.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	4 000	4 000			4 000		
	40.00.00.00.240022 Direction des Innovations Pédagogiques en Matière de la Conception et de Production des Curricula			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.240022.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	40.41.00.00.240022.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500			500	500	100,00 %
0912	40.41.00.00.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	40.00.00.00.240023 Circonscription Scolaire de Bangui-Kaga			**3 500**			**3 500**	**3 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**3 500**			**3 500**	**3 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.240023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	40.41.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
0111	40.41.00.00.240023.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	40.00.00.00.240024 Direction de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Partenariat			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0111	40.41.00.00.240024.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	40.41.00.00.240024.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	40.41.00.00.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	40.00.00.00.241101 Circonscription Scolaire de l'Ombélla-Mpoko		**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.241101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.241101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.241101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.241110 Centre Pédagogique de Boali		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
0971	40.41.00.00.241110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.241110.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.241110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	40.00.00.00.241201	**Circonscription Scolaire de Lobaye**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0111	40.41.00.00.241201.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	40.41.00.00.241201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.241201.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.242101	**Circonscription Scolaire de Sanga-Mbaéré**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.242101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.242101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.242101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.242200	**Circonscription Scolaire de Mambéré Kadéi**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.242200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.242200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.242200.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
40.00.00.00.242210 Centre Pédagogique de Carnot			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**3 500**			**3 500**	**100**	**2,94 %**
0971	40.41.00.00.242210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.242210.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.242210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
40.00.00.00.242212 Centre Pédagogique de Berbérati			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.242212.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.242212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.242212.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.242300 Circonscription Scolaire de Nana Mambéré			**3 400**	4 000			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	4 000			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.242300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.242300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.242300.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.242310 Centre Pédagogique de Nola			**3 375**	3 500			**3 500**	**125**	**3,70 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.242310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.242310.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.242310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
40.00.00.00.242312 Centre Pédagogique de Bouar			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.242312.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.242312.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.242312.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.243100 Circonscription Scolaire de l' Ouham			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.243100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.243100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.243100.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.243101 Circonscription Scolaire de l'Ouham - Fafa			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.243101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.243101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.243101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.243112	**Centre Pédagogique de Bossangoa**	**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.243112.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.243112.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.243112.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.243200	**Circonscription Scolaire de l' Ouham Pendé**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.243200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.243200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.243200.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.243212	**Centre Pédagogique de Bozoum**	**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.243212.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.243212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.243212.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.243220 Centre Pédagogique de Batangafo			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.243220.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.243220.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.243220.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
40.00.00.00.243410 Centre Pédagogique de Paoua			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.243410.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.243410.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.243410.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
40.00.00.00.244101 Centre Pédagogique de Kaga-Bandoro			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.244101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.244101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.244101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.244102	**Circonscription Scolaire de Nana Gribizi**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.244102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.244102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.244102.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.244110	**Centre Pédagogique de Sibut**	**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.244110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.244110.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.244110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	40.00.00.00.244201	**Circonscription Scolaire de Kémo**	**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0971	40.41.00.00.244201.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.244201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.244201.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.244301	**Centre Pédagogique de Bambari**	**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**3 500**			**3 500**	**125**	**3,70 %**
0971	40.41.00.00.244301.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.244301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.244301.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.244302 Circonscription Scolaire de l'Ouaka			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.244302.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.244302.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.244302.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.244310 École Normale des Instituteurs de BAMBARI			**245 600**	**245 600**			**245 600**		
TITRE II Charges de personnel			**81 000**	**81 000**			**81 000**		
0971	40.41.00.04.244310.6693.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'intérieur	81 000	81 000			81 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**164 600**	**164 600**			**164 600**		
0912	40.46.00.00.244310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0912	40.46.00.00.244310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600			600		
0912	40.46.00.00.244310.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	160 000	160 000			160 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.245101 Centre de Formation Professionnelle et Pratique de Bria		**2 375**	**3 500**			**3 500**	**1 125**	**47,37 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 375**	**3 500**			**3 500**	**1 125**	**47,37 %**
0971	40.41.00.00.245101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.245101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	40.41.00.00.245101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	40.00.00.00.245110 Centre Pédagogique de Bria		**3 375**	**4 400**			**4 400**	**1 025**	**30,37 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 400**			**4 400**	**1 025**	**30,37 %**
0971	40.41.00.00.245110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0971	40.41.00.00.245110.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.245110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	400			400	25	6,67 %
	40.00.00.00.245200 Circonscription Scolaire de Bamingui Bangoran		**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.245200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.245200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.245200.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.245210 Centre Pédagogique de Birao		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0971	40.41.00.26.245210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.26.245210.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0971	40.41.00.26.245210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
40.00.00.00.245301 Circonscription Scolaire de Vakaga			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.245301.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.245301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.245301.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.245310 Centre Pédagogique de Ndélé			**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0971	40.41.00.00.245210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.245210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0971	40.41.00.00.245210.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
40.00.00.00.246101 Circonscription Scolaire de Basse Kotto			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.246101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.246101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.246101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.246102 Circonscription Scolaire de de Haute Kotto		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0111	40.41.00.00.246102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	40.41.00.00.246102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
0111	40.41.00.00.246102.6059.11	Autres sources d'énergies	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.246210 Centre Pédagogique de Mobaye		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0971	40.41.00.00.246210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.246210.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0971	40.41.00.00.246210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	40.00.00.00.246212 Centre Pédagogique de Bangassou		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**			**4 000**	**625**	**18,52 %**
0971	40.41.00.00.246212.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.246212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.246212.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.246300 Circonscription Scolaire de Mbomou			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.246300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.246300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.246300.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.246301 Circonscription Scolaire de l' Haut Mbomou			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.246301.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.246301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %
0971	40.41.00.00.246301.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
40.00.00.00.246310 Centre Pédagogique de Obo			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 400**	**4 000**			**4 000**	**600**	**17,65 %**
0971	40.41.00.00.246310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.246310.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0971	40.41.00.00.246310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500			500	100	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.260000 Service des OEuvres Educatives		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0961	40.41.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.260001 Services Secteurs scolaires		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0961	40.41.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000			8 000		
	40.00.00.00.260003 Radio Télévision scolaire		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0461	40.41.00.00.260003.6139.11	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**12 795 063**	**13 999 651**			**13 999 651**	**1 204 588**	**9,41 %**
	TITRE II Charges de personnel		**12 795 063**	**13 999 651**			**13 999 651**	**1 204 588**	**9,41 %**
0951	40.41.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	10 806 558	11 873 017			11 873 017	1 066 459	9,87 %
0951	40.41.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 555 095	1 663 956			1 663 956	108 861	7,00 %
0951	40.41.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	433 410	462 678			462 678	29 268	6,75 %
	40.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**59 200**	**59 200**			**59 200**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**59 200**	**59 200**			**59 200**		
0951	40.41.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	34 047	34 047			34 047		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0951	40.41.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	22 153	22 153			22 153		
0951	40.41.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	3 000	3 000			3 000		
40.00.00.00.340000 Autres Centres Pédagogiques Régionaux			**13 000**	**13 000**			**13 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0961	40.46.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0961	40.46.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0111	40.46.00.00.340000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	7 500	7 500			7 500		
TOTAL 40 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			**21 912 038**	**18 506 151**	**11 500 000**		**30 006 151**	**8 094 113**	**36,94 %**

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
TITRE II Charges de personnel	14 091 063	14 980 651	1 150 000		16 130 651	2 039 588	14,47 %
TITRE III Dépenses de biens et services	2 564 975	2 869 500	900 000		3 769 500	1 204 525	46,96 %
TITRE IV Dépenses de transfert	472 000	551 000			551 000	79 000	16,74 %
TITRE V Dépenses d'investissement	4 784 000	105 000	9 450 000		9 555 000	4 771 000	99,73 %
Total chapitres	21 912 038	18 506 151	11 500 000		30 006 151	8 094 113	36,94 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE		**9 283 036**	**8 822 417**		**300 000**	**9 122 417**	**-160 619**	**-1,73 %**
	41.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**599 000**	**99 000**		**300 000**	**399 000**	**-200 000**	**-33,39 %**
	TITRE II Charges de personnel		**25 000**			**50 000**	**50 000**	**25 000**	**100,00 %**
0111	41.41.00.28.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	25 000			50 000	50 000	25 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0942	41.41.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	41.41.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0942	41.41.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0942	41.41.00.00.120000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	1 000			1 000		
0942	41.41.00.00.120000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 000			1 000		
0942	41.41.00.00.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
0942	41.41.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**565 000**	**90 000**		**250 000**	**340 000**	**-225 000**	**-39,82 %**
0111	41.41.00.28.120000.2358.44	Infrastructures - en cours	450 000			250 000	250 000	-200 000	-44,44 %
0111	41.41.00.28.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	25 000					-25 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Viabilisation du site de l'Université Bangui II								
0971	41.46.00.04.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	40 000			40 000		
	Etude de faisabilité de l'Université de Bangui 2								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	41.46.00.76.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	50 000	50 000			50 000		
	41.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0941	41.46.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	41.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0971	41.46.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	41.46.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	41.00.00.00.150002 Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES)		**60 000**	**60 000**			**60 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**60 000**	**60 000**			**60 000**		
0941	41.41.00.18.150002.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	50 000	50 000			50 000		
	Pas de Programme								
	Rencontre internationale de CAMES								
0942	41.46.00.56.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	41.00.00.00.150003 Commission Nationale des Bourses		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**			**6 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0941	41.46.00.00.150003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0941	41.46.00.00.150003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	41.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre le VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0942	41.46.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	41.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0942	41.46.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0942	41.46.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0942	41.46.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0942	41.46.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Cellule-Assurance qualité								
0942	41.46.00.47.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	41.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Enseignement Supérieur		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0942	41.46.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0942	41.46.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
41.00.00.00.230001 Secrétariat Générale des Bourses et Stages			**2 442 500**	**2 502 500**			**2 502 500**	**60 000**	**2,46 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0942	41.46.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0942	41.46.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0942	41.46.00.00.230001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
TITRE IV Dépenses de transfert			**2 400 000**	**2 500 000**			**2 500 000**	**100 000**	**4,17 %**
0942	41.41.00.00.230001.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	50 000	50 000			50 000		
	Bourses Bangui								
	Bourses Bangui								
0942	41.46.07.00.230001.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	1 000 000	1 050 000			1 050 000	50 000	5,00 %
	Bourse Afrique hors RCA								
	Bourse Afrique hors RCA								
0941	41.46.09.00.230001.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	850 000	850 000			850 000		
	Bourse hors France et Afrique								
	Bourse hors France et Afrique								
0941	41.46.11.00.230001.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	500 000	550 000			550 000	50 000	10,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**40 000**					**-40 000**	**-100,00 %**
0111	41.46.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	40 000					-40 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
41.00.00.00.230002 Rectorat de l'Université de Bangui			**813 500**	**813 500**			**813 500**		
TITRE II Charges de personnel			**810 000**	**810 000**			**810 000**		
0941	41.46.00.00.230002.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	800 000	800 000			800 000		
0941	41.46.00.00.230002.6691.11	Rémunération des enseignants coopérants des universités et grandes écoles	10 000	10 000			10 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0941	41.46.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0941	41.46.00.00.230002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 000	2 000			2 000		
41.00.00.00.230004 Secrétariat Général de l'Université de Bangui			**24 500**	**24 500**			**24 500**		
TITRE II Charges de personnel			**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0941	41.46.00.00.230004.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	20 000	20 000			20 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0941	41.46.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0941	41.46.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		
0941	41.46.00.00.230004.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	1 500			1 500		
41.00.00.00.230005 Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	41.41.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	41.41.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.230006 Direction Générale des Études, des Statistiques et de la Planification		2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0111	41.41.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	41.41.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240000 Direction Ecole Doctorale		6 250	6 250			6 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 250	1 250			1 250		
0942	41.46.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0942	41.46.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	TITRE IV Dépenses de transfert		5 000	5 000			5 000		
0942	41.41.00.11.240000.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	5 000	5 000			5 000		
	41.00.00.00.240001 Annexes Faculté des Sciences et de la Santé		2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0941	41.46.00.00.240001.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240002 Institut des Sciences et Technologiques		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0941	41.41.00.00.240002.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0971	41.46.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240002.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240004 Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	41.46.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0971	41.46.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	41.00.00.00.240005 Direction des Affaires Administratives et Financières		**16 750**	**6 750**			**6 750**	**-10 000**	**-59,70 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 750**	**6 750**			**6 750**		
0941	41.46.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0941	41.46.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0941	41.46.00.00.240005.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0941	41.46.00.00.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0971	41.41.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
	41.00.00.00.240006 Direction des Affaires Académiques et de la Coopération		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0941	41.46.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	41.00.00.00.240007 Direction des Œuvres Universitaires		**377 750**	**377 750**			**377 750**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0941	41.46.00.00.240007.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**372 750**	**372 750**			**372 750**		
0941	41.46.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0941	41.46.00.00.240007.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	369 750	369 750			369 750		
0941	41.46.00.00.240007.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240007.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
	41.00.00.00.240008 Direction de l'Enseignement Supérieur		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0942	41.46.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0942	41.46.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	41.00.00.00.240009 Direction du Centre de Pédagogie Universitaire		**2 250**	**2 250**			**2 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**2 250**			**2 250**		
0971	41.46.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0971	41.46.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0941	41.46.00.00.240009.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240010 Bureau d'Etudes, de la Planification et des Archives		**750**	**750**			**750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**750**			**750**		
0942	41.46.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
	41.00.00.00.240011 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion		**131 500**	**131 500**			**131 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0941	41.46.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240011.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	3 000	3 000			3 000		
	Thèse								
0941	41.46.00.08.240011.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000	1 000			1 000		
	Master								
0941	41.46.00.16.240011.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Organisation d'une journée scientifique								
0941	41.46.00.17.240011.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**125 000**	**125 000**			**125 000**		
0111	41.46.00.57.240011.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	125 000	125 000			125 000		
	41.00.00.00.240012 Faculté de Droit, des Sciences Politiques et Juridiques		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0941	41.46.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240012.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	Thèse								
0942	41.46.00.08.240012.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500	500			500		
	Master								
0941	41.46.00.16.240012.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500	500			500		
	41.00.00.00.240013 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines		**8 250**	**8 250**			**8 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**8 250**			**8 250**		
0941	41.46.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0941	41.46.00.00.240013.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 500	2 500			2 500		
0941	41.46.00.00.240013.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
	Thèse								
0941	41.46.00.08.240013.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 500	1 500			1 500		
	Master								
0942	41.46.00.16.240013.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240014 Faculté des Sciences et de la Santé		24 000	24 000			24 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		24 000	24 000			24 000		
0941	41.46.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0941	41.46.00.00.240014.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	5 750	5 750			5 750		
0941	41.46.00.00.240014.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	4 750	4 750			4 750		
	Thèse								
0941	41.46.00.08.240014.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	4 750	4 750			4 750		
0941	41.46.00.08.240014.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 250	2 250			2 250		
	Préparation des candidats au concours d'agrégation								
0941	41.46.00.20.240014.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	4 750	4 750			4 750		
	41.00.00.00.240015 Faculté des Sciences		17 000	14 000			14 000	-3 000	-17,65 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		14 000	14 000			14 000		
0941	41.46.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240015.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
0111	41.46.00.00.240015.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	2 500			2 500		
	Thèse								
0942	41.46.00.08.240015.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	4 000	4 000			4 000		
	Master								
0941	41.46.00.16.240015.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	1 500	1 500			1 500		
	Travaux pratiques et matériels de terrain								
0111	41.46.00.52.240015.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 000					-3 000	-100,00 %
0941	41.46.00.60.240015.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	3 000					-3 000	-100,00 %
	41.00.00.00.240016 Direction des Examens et concours Universitaires et Professionnels		1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	1 500			1 500		
0942	41.46.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0942	41.46.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	41.00.00.00.240018 Institut de Linguistiques Appliquées		2 750	2 750			2 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	2 750			2 750		
0941	41.46.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0941	41.46.00.00.240018.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	41.00.00.00.240019 Institut Universitaire de Gestion des Entreprises		5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		5 000	5 000			5 000		
0941	41.46.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0941	41.46.00.00.240019.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240019.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
	41.00.00.00.240020 Institut Supérieur de Développement Rural		205 500	205 500			205 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE II Charges de personnel			**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0941	41.46.00.00.240020.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	12 000	12 000			12 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**163 500**	**163 500**			**163 500**		
0941	41.46.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0941	41.46.00.00.240020.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 500	1 500			1 500		
0941	41.46.00.00.240020.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240020.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	150 000	150 000			150 000		
0941	41.46.00.00.240020.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	2 000	2 000			2 000		
0941	41.46.00.00.240020.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240020.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240020.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	500	500			500		
	Sorties pédagogiques								
	Sortie pédagogiques								
0941	41.46.03.00.240020.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 500	1 500			1 500		
	Organisation ateliers de maintenance								
	Organisation ateliers de maintenance								
0941	41.46.13.00.240020.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 000	2 000			2 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0111	41.41.00.00.240020.2325.11	Cités universitaires et de grandes écoles	30 000	30 000			30 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
41.00.00.00.240021 Ecole Normale Supérieure (ENS)			**5 250**	**5 250**			**5 250**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 250**	**5 250**			**5 250**		
0941	41.46.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0941	41.46.00.00.240021.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
0941	41.46.00.00.240021.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.240021.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	500			500		
0941	41.46.00.00.240021.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	1 000	1 000			1 000		
41.00.00.00.240023 Bibliothèque Universitaire			**30 500**	**30 500**			**30 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**30 500**	**30 500**			**30 500**		
0941	41.46.00.00.240023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0941	41.46.00.00.240023.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	30 000	30 000			30 000		
41.00.00.00.240025 Centre de Ressources Multimédias			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	41.46.00.00.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	41.46.00.00.240025.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		
0111	41.46.00.00.240025.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240026 Direction des Stages et Analyses Sociales		1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000			1 000		
0971	41.46.00.00.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0971	41.46.00.00.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	41.00.00.00.240027 Direction des Bourses		1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000			1 000		
0942	41.46.00.00.240027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0942	41.46.00.00.240027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	41.00.00.00.240034 Centre de Recherche et de Documentation d'Etudes Francophone		1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	1 500			1 500		
0111	41.46.00.00.240034.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	41.46.00.00.240034.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240035 Centre Universitaire de Recherche et de Documentation en Histoire et Archéologie Centrafricaine		2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0111	41.46.00.00.240035.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	41.46.00.00.240035.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0111	41.46.00.00.240035.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240036 Laboratoire d'Energétique Carnot (LEC)		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	41.46.00.00.240036.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	41.46.00.00.240036.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
	41.00.00.00.240037 Laboratoire Géo-Sciences (LGS)		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	41.46.00.00.240037.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	41.46.00.00.240037.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
	41.00.00.00.240038 Laboratoire d'Ingérie des Statistiques (LIS)		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	41.46.00.00.240038.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	41.46.00.00.240038.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
	41.00.00.00.240039 Laboratoire d'Analyse, Architecture et Réactivité-Substances naturelles		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	41.46.00.00.240039.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	41.46.00.00.240039.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
	41.00.00.00.240040 Laboratoire de Management des Entreprises (LAME)		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	41.46.00.00.240040.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	41.46.00.00.240040.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240041 Laboratoire de Biologie Animale Appliquée et Biodiversité (LABAAB)		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	41.46.00.00.240041.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	41.46.00.00.240041.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
	41.00.00.00.240042 Laboratoire de Cartographie, de Climatologie et d'Etudes Géographiques (LACCEG)		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	41.46.00.00.240042.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	41.46.00.00.240042.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240043 Laboratoire d'Hydro-Sciences LAVOISIER (LHD)		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	41.46.00.00.240043.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	41.46.00.00.240043.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240044 Laboratoire de l'Economie Rural et de Sécurité Alimentaire (LRSA)		2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0111	41.46.00.00.240044.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	41.46.00.00.240044.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240045 Agence Internationale de l'Energie Atomique		2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0111	41.46.00.00.240045.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	41.46.00.00.240045.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240046 Laboratoire des Sciences Biologiques et Agronomiques pour le Développement (LASBAD)		2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0111	41.46.00.00.240046.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	41.46.00.00.240046.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240047 Centre de Pédagogie Universitaire		2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000			2 000		
0971	41.46.00.00.240047.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0971	41.46.00.00.240047.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**3 831 780**	**4 184 161**			**4 184 161**	**352 381**	**9,20 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 831 780**	**4 184 161**			**4 184 161**	**352 381**	**9,20 %**
0111	41.46.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 651 146	1 871 600			1 871 600	220 454	13,35 %
0111	41.46.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	2 157 114	2 291 056			2 291 056	133 942	6,21 %
0111	41.46.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	23 520	21 505			21 505	-2 015	-8,57 %
	41.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**44 506**	**44 506**			**44 506**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**44 506**	**44 506**			**44 506**		
0942	41.46.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	10 000	10 000			10 000		
0942	41.46.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	33 506	33 506			33 506		
0942	41.46.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.290002	**Dépenses non réparties entre les établissements universitaires**	**565 000**	**205 000**			**205 000**	**-360 000**	**-63,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**110 000**	**110 000**			**110 000**		
0941	41.46.00.00.290002.6119.11	Autres frais de transport et de mission	110 000	110 000			110 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**455 000**	**95 000**			**95 000**	**-360 000**	**-79,12 %**
0941	41.46.00.00.290002.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	290 000					-290 000	-100,00 %
0941	41.46.00.00.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	70 000					-70 000	-100,00 %
	Ecole Interétats de santé et medecine vétérinaire								
0111	41.46.00.48.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	20 000	20 000			20 000		
	Ecole Supérieure des travaux publics								
0111	41.46.00.49.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Centre régional des sciences et technologies de l'espace							
0111	41.46.00.50.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	20 000	20 000			20 000		
		Ecole d'Architecture de Lomé (EAMU)							
0111	41.46.00.51.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	20 000	20 000			20 000		
		Ecole Supérieure de Navigation (ESNA) de kinshasa-RDC							
0141	41.46.00.77.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	20 000	20 000			20 000		
TOTAL 41 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE			**9 283 036**	**8 822 417**		**300 000**	**9 122 417**	**-160 619**	**-1,73 %**

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE							
TITRE II	Charges de personnel	4 709 780	5 037 161		50 000	5 087 161	377 381	8,01 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	880 256	880 256			880 256		
TITRE IV	Dépenses de transfert	2 920 000	2 660 000			2 660 000	-260 000	-8,90 %
TITRE V	Dépenses d'investissement	773 000	245 000		250 000	495 000	-278 000	-35,96 %
Total chapitres		9 283 036	8 822 417		300 000	9 122 417	-160 619	-1,73 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS		**1 318 733**	**1 463 484**			**1 463 484**	**144 751**	**10,98 %**
	50.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**560 871**	**659 250**			**659 250**	**98 379**	**17,54 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 250**	**11 250**			**11 250**		
0111	50.52.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	50.52.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
0111	50.52.00.00.120000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	6 000	6 000			6 000		
0111	50.52.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**293 000**	**493 000**			**493 000**	**200 000**	**68,26 %**
0111	50.52.00.10.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	Appui aux Contractuels								
0181	50.52.00.11.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000			100 000		
	Prestation intellectuelle relative à l'assistance technique								
0486	50.52.00.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	350 000			350 000	200 000	133,33 %
	Prix d'Excellence								
0181	50.52.00.45.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000			20 000		
	Achats de contenus pour les émissions à la Télévision								
0111	50.52.00.47.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	13 000	13 000			13 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**256 621**	**155 000**			**155 000**	**-101 621**	**-39,60 %**
0111	50.52.00.00.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000			5 000		
	Création du site du Gouvernement								
0111	50.52.00.16.120000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	30 000	30 000			30 000		
	Couverture nationale en onde courte								
0111	50.52.00.21.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	127 500	20 000			20 000	-107 500	-84,31 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Création du Journal Gouvernemental								
0133	50.52.00.40.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	11 625					-11 625	-100,00 %
	Appui à l'accès à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au standard DVB-T2 en RCA								
0111	50.52.00.42.120000.2359.11	Autres infrastructures (y compris celles concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	22 500	50 000			50 000	27 500	122,22 %
	Numérisation des archives audiovisuelles de la radio et de la télévision								
0111	50.52.00.43.120000.2446.11	Matériel et outillage audiovisuel et de télécommunications, de salles de congrès et de spectacle, d'équipement sportif	49 996	50 000			50 000	4	0,01 %
	Equipements de la Direction de Cabinet								
0111	50.52.00.46.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000					-10 000	-100,00 %
	50.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0133	50.52.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	50.52.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	50.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**6 863**	**12 000**			**12 000**	**5 137**	**74,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 863**	**2 000**			**2 000**	**137**	**7,35 %**
0133	50.52.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	988	1 000			1 000	12	1,21 %
0133	50.52.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**10 000**			**10 000**	**5 000**	**100,00 %**
0133	50.52.01.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.150000 Commission nationale de délivrance de la carte nationale de Presse		**1 125**	**1 500**			**1 500**	**375**	**33,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 125**	**1 500**			**1 500**	**375**	**33,33 %**
0831	50.52.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	50.00.00.00.150001 Commission chargée de l'attribution de la subvention aux organes de Presse		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0831	50.52.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**54 739**	**60 250**			**60 250**	**5 511**	**10,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 750**	**30 250**			**30 250**	**5 500**	**22,22 %**
0461	50.52.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0133	50.52.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	50.52.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 750	5 750			5 750		
0111	50.52.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 500	1 500			1 500		
0111	50.52.00.00.160000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	15 000	15 000			15 000		
	Projet de renforcement de capacités du Ministère								
	Activité générale								
0111	50.52.01.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**29 989**	**30 000**			**30 000**	**11**	**0,04 %**
0111	50.52.00.00.160000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	14 989	15 000			15 000	11	0,07 %
0111	50.52.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**32 500**	**27 500**			**27 500**	**-5 000**	**-15,38 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	50.52.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	50.52.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0831	50.52.00.04.220000.6334.11	Subventions aux entreprises privées de télécommunication	25 000	25 000			25 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**					**-5 000**	**-100,00 %**
0111	50.52.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
	50.00.00.00.230000 Direction Générale de la Radio-Centrafrique		**35 950**	**44 000**			**44 000**	**8 050**	**22,39 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 950**	**4 000**			**4 000**	**1 050**	**35,59 %**
0831	50.52.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	2 000			2 000	800	66,67 %
0831	50.52.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0831	50.52.00.00.230000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**33 000**	**40 000**			**40 000**	**7 000**	**21,21 %**
0111	50.52.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	10 000			10 000		
0111	50.52.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	15 500	15 000			15 000	-500	-3,23 %
0133	50.52.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	7 500	15 000			15 000	7 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.230001 Direction Générale de la Télé Centrafrique		**33 000**	**23 000**			**23 000**	**-10 000**	**-30,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**8 000**			**8 000**	**500**	**6,67 %**
0831	50.52.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0831	50.52.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0831	50.52.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 500**	**15 000**			**15 000**	**-10 500**	**-41,18 %**
0111	50.52.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
0133	50.52.00.00.230001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500					-15 500	-100,00 %
	50.00.00.00.240000 Direction des Programmes Télé		**15 813**	**14 750**			**14 750**	**-1 063**	**-6,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**4 750**			**4 750**	**2 500**	**111,11 %**
0133	50.52.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0111	50.52.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.240000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 563**	**10 000**			**10 000**	**-3 563**	**-26,27 %**
0111	50.52.00.00.240000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	13 563	10 000			10 000	-3 563	-26,27 %
	50.00.00.00.240002 Direction des Informations Télé		**17 625**	**18 000**			**18 000**	**375**	**2,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 125**	**3 000**			**3 000**	**875**	**41,18 %**
0111	50.52.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	50.52.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 500**	**15 000**			**15 000**	**-500**	**-3,23 %**
0111	50.52.00.00.240002.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000			15 000	-500	-3,23 %
	50.00.00.00.240003 Direction des Services Techniques Radio		**21 000**	**21 500**			**21 500**	**500**	**2,38 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**6 500**			**6 500**	**1 000**	**18,18 %**
0133	50.52.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	50.52.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0133	50.52.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %
	Groupe électrogène								
0111	50.52.00.41.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 500**	**15 000**			**15 000**	**-500**	**-3,23 %**
0111	50.52.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000			15 000	-500	-3,23 %
	50.00.00.00.240004 Direction des Informations Radio		**18 712**	**19 700**			**19 700**	**988**	**5,28 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 212**	**4 700**			**4 700**	**1 488**	**46,33 %**
0111	50.52.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 212	1 700			1 700	488	40,26 %
0133	50.52.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0133	50.52.00.00.240004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 500**	**15 000**			**15 000**	**-500**	**-3,23 %**
0111	50.52.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000			15 000	-500	-3,23 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
50.00.00.00.240006 Direction des Services Techniques Télé			**21 812**	**7 000**			**7 000**	**-14 812**	**-67,91 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 312**	**7 000**			**7 000**	**688**	**10,90 %**
0111	50.52.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 187	1 500			1 500	313	26,37 %
0133	50.52.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0133	50.52.00.00.240006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	Groupe électrogène								
0111	50.52.00.41.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 500**					**-15 500**	**-100,00 %**
0133	50.52.00.00.240006.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500					-15 500	-100,00 %
50.00.00.00.240009 Direction des programmes Radio			**19 125**	**19 500**			**19 500**	**375**	**1,96 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 625**	**4 500**			**4 500**	**875**	**24,14 %**
0831	50.52.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0831	50.52.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	2 500			2 500	750	42,86 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 500**	**15 000**			**15 000**	**-500**	**-3,23 %**
0111	50.52.00.00.240009.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000			15 000	-500	-3,23 %
50.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**356 453**	**397 028**			**397 028**	**40 575**	**11,38 %**
TITRE II Charges de personnel			**356 453**	**397 028**			**397 028**	**40 575**	**11,38 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0861	50.52.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	309 913	323 917			323 917	14 004	4,52 %
0861	50.52.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	37 560	60 395			60 395	22 835	60,80 %
0861	50.52.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 980	12 716			12 716	3 736	41,60 %
	50.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**68 131**	**68 131**			**68 131**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**68 131**	**68 131**			**68 131**		
0861	50.52.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	8 246	8 246			8 246		
0861	50.52.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	58 610	58 610			58 610		
0861	50.52.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 275	1 275			1 275		
	50.00.00.00.341000 Direction Régionale N°1		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
0111	50.52.01.00.341000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
0111	50.52.05.00.341000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	50.52.05.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	50.00.00.00.342000 Direction Régionale N°2		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
0111	50.52.01.00.342000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	50.52.05.00.342000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	50.52.05.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	50.00.00.00.343000 Direction Régionale N°3		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
0111	50.52.01.00.343000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
0111	50.52.05.00.343000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	50.52.05.00.343000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	50.00.00.00.344000 Direction Régionale N°4		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
0111	50.52.01.00.344000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
0111	50.52.05.00.344000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	50.52.05.00.344000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	50.00.00.00.345000 Direction Régionale N°5		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
0111	50.52.01.00.345000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500			2 500	2 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics							
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics							
0111	50.52.05.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	50.52.05.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	50.00.00.00.346000	**Direction Régionale N°6**	**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
0111	50.52.01.00.346000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500			2 500	2 500	100,00 %
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics							
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics							
0111	50.52.05.00.346000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	50.52.05.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	50.00.00.00.347000	**Direction Régionale N°7**	**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,72 %**
0111	50.52.01.00.347000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500			2 500	2 500	100,00 %
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics							
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics							
0111	50.52.05.00.347000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	50.52.05.00.347000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	50.00.00.00.630000	**Agence Centrafrique Presse (ACAP)**	**26 766**	**21 125**			**21 125**	**-5 641**	**-21,07 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 516**	**6 125**			**6 125**	**609**	**11,05 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0831	50.52.00.00.630000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
0831	50.52.00.00.630000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 141	1 125			1 125	-16	-1,40 %
0111	50.52.00.00.630000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	875	1 000			1 000	125	14,29 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**21 250**	**15 000**			**15 000**	**-6 250**	**-29,41 %**
0133	50.52.00.00.630000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	50.52.00.00.630000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	11 250	15 000			15 000	3 750	33,33 %
TOTAL 50 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS			**1 318 733**	**1 463 484**			**1 463 484**	**144 751**	**10,98 %**

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS							
TITRE II Charges de personnel	356 453	397 028			397 028	40 575	11,38 %
TITRE III Dépenses de biens et services	173 733	209 956			209 956	36 223	20,85 %
TITRE IV Dépenses de transfert	321 125	521 500			521 500	200 375	62,40 %
TITRE V Dépenses d'investissement	467 422	335 000			335 000	-132 422	-28,33 %
Total chapitres	1 318 733	1 463 484			1 463 484	144 751	10,98 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	51 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE		**2 265 622**	**1 679 097**			**1 679 097**	**-586 525**	**-25,89 %**
	51.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**410 850**	**188 500**			**188 500**	**-222 350**	**-54,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 225**	**6 500**			**6 500**	**-1 725**	**-20,97 %**
0111	51.51.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	1 500			1 500	900	150,00 %
0111	51.51.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	51.51.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 500	3 500			3 500		
	Rentrée Sportive								
0861	51.51.00.05.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 625					-2 625	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**402 625**	**182 000**			**182 000**	**-220 625**	**-54,80 %**
0861	51.51.00.00.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	2 625					-2 625	-100,00 %
0811	51.51.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Réhabilitation du stade 20000 place								
0133	51.51.00.20.120000.2337.11	Bâtiments à usage sportif	400 000	180 000			180 000	-220 000	-55,00 %
	51.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**975**	**1 500**			**1 500**	**525**	**53,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**975**	**1 500**			**1 500**	**525**	**53,85 %**
0111	51.51.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	51.51.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	500			500	275	122,22 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	51.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**525**	**1 500**			**1 500**	**975**	**185,71 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**525**	**1 500**			**1 500**	**975**	**185,71 %**
0133	51.51.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0133	51.51.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	500			500	275	122,22 %
	51.00.00.00.150000 Conseil National de la Jeunesse		**1 000**	**5 000**			**5 000**	**4 000**	**400,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 000**	**5 000**			**5 000**	**4 000**	**400,00 %**
0811	51.51.00.03.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 000	5 000			5 000	4 000	400,00 %
	51.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**29 812**	**35 000**			**35 000**	**5 188**	**17,40 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**26 437**	**35 000**			**35 000**	**8 563**	**32,39 %**
0133	51.51.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
0131	51.51.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 937	5 000			5 000	1 063	26,99 %
0133	51.51.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0161	51.51.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	10 500	12 000			12 000	1 500	14,29 %
0131	51.51.00.00.160000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	51.51.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	6 750	10 000			10 000	3 250	48,15 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 375**					**-3 375**	**-100,00 %**
0821	51.51.00.06.160000.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	3 375					-3 375	-100,00 %
	51.00.00.00.160001 Services Centraux		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0811	51.51.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	51.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0741	51.51.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	51.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**5 541**	**5 250**			**5 250**	**-291**	**-5,25 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 250**			**3 250**	**500**	**18,18 %**
0111	51.51.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	51.51.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 791**	**2 000**			**2 000**	**-791**	**-28,34 %**
0111	51.51.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 041	2 000			2 000	959	92,08 %
0111	51.51.00.00.220000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 750					-1 750	-100,00 %
	51.00.00.00.230000 Institut National de la Jeunesse et des Sports		**70 000**	**70 000**			**70 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**70 000**	**70 000**			**70 000**		
0811	51.51.00.11.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	70 000	70 000			70 000		
	51.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique		**10 126**	**15 500**			**15 500**	**5 374**	**53,07 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**	**6 000**			**6 000**	**2 000**	**50,00 %**
0861	51.51.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0861	51.51.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0861	51.51.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	3 000			3 000	1 250	71,44 %
TITRE IV Dépenses de transfert			**1 500**	**8 000**			**8 000**	**6 500**	**433,33 %**
0861	51.51.00.00.230001.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	1 500	8 000			8 000	6 500	433,33 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**4 626**	**1 500**			**1 500**	**-3 126**	**-67,57 %**
0111	51.51.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 313					-2 313	-100,00 %
0111	51.51.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 313	1 500			1 500	-813	-35,15 %
51.00.00.00.230002 Direction Générale du Développement des Sports et de l'Education Physique			**1 085 726**	**681 500**			**681 500**	**-404 226**	**-37,23 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 004 000**	**605 000**			**605 000**	**-399 000**	**-39,74 %**
0811	51.51.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0131	51.51.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0811	51.51.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
		Frais de participation aux compétitions sportives							
0811	51.51.00.21.230002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000 000	600 000			600 000	-400 000	-40,00 %
TITRE IV Dépenses de transfert			**78 750**	**75 000**			**75 000**	**-3 750**	**-4,76 %**
0111	51.51.00.00.230002.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	8 750	5 000			5 000	-3 750	-42,86 %
		Selectionneur National de Foot-ball							

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	51.51.00.14.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	40 000			40 000		
	Selectionneur de Basket-ball								
0111	51.51.00.15.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000			30 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 976**	**1 500**			**1 500**	**-1 476**	**-49,60 %**
0131	51.51.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 488					-1 488	-100,00 %
0111	51.51.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 488	1 500			1 500	12	0,81 %
	51.00.00.00.230003 Direction Générale de l'Education Civique		**3 363**	**5 500**			**5 500**	**2 137**	**63,54 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 363**	**4 000**			**4 000**	**637**	**18,94 %**
0111	51.51.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 488	1 500			1 500	12	0,81 %
0111	51.51.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	51.51.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0111	51.51.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	51.00.00.00.240003 Centre d'animation sportive		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
0811	51.51.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	51.00.00.00.240004 Maisons des jeunes		**2 250**	**5 000**			**5 000**	**2 750**	**122,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**5 000**			**5 000**	**2 750**	**122,22 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0811	51.53.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	5 000			5 000	2 750	122,22 %
51.00.00.00.260000 Centres médicaux sportifs			**1 500**	**5 000**			**5 000**	**3 500**	**233,33 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**5 000**			**5 000**	**3 500**	**233,33 %**
0811	51.51.00.00.260000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
51.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**579 026**	**592 044**			**592 044**	**13 018**	**2,25 %**
TITRE II Charges de personnel			**579 026**	**592 044**			**592 044**	**13 018**	**2,25 %**
0861	51.51.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	446 502	443 674			443 674	-2 828	-0,63 %
0861	51.51.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	120 084	135 075			135 075	14 991	12,48 %
0861	51.51.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	12 440	13 295			13 295	855	6,87 %
51.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services			**47 928**	**47 928**			**47 928**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**47 928**	**47 928**			**47 928**		
0861	51.51.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	2 446	2 446			2 446		
0861	51.51.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	43 357	43 357			43 357		
0861	51.51.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 125	2 125			2 125		
51.00.00.00.340000 Directions Régionales			**8 500**	**9 875**			**9 875**	**1 375**	**16,18 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 125**	**5 500**			**5 500**	**1 375**	**33,33 %**
0133	51.51.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	51.51.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 375**	**4 375**			**4 375**	**0**	**0,01 %**
0111	51.51.00.00.340000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	4 375	4 375			4 375	0	0,01 %
	51.00.00.00.340001 Direction des Services Régionaux et des cas Sociaux		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
0111	51.51.00.00.340001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	51.51.00.00.340001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	51.00.00.00.630000 Office National de Gestion et de Promotion des Infrastructures Sportives Publiques (ONASPORTS)		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0811	51.51.00.00.630000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500			2 500		
TOTAL 51 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE			**2 265 622**	**1 679 097**			**1 679 097**	**-586 525**	**-25,89 %**

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE							
TITRE II Charges de personnel	579 026	592 044			592 044	13 018	2,25 %
TITRE III Dépenses de biens et services	1 112 078	733 678			733 678	-378 400	-34,03 %
TITRE IV Dépenses de transfert	157 125	160 500			160 500	3 375	2,15 %
TITRE V Dépenses d'investissement	417 393	192 875			192 875	-224 518	-53,79 %
Total chapitres	2 265 622	1 679 097			1 679 097	-586 525	-25,89 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION		**22 439 022**	**15 272 511**	**12 500 000**	**200 000**	**27 972 511**	**5 533 489**	**24,66 %**
	60.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**10 391 000**	**2 786 000**	**12 500 000**	**200 000**	**15 486 000**	**5 095 000**	**49,03 %**
	TITRE II Charges de personnel		**650 000**		**1 700 000**	**15 000**	**1 715 000**	**1 065 000**	**163,85 %**
0722	60.61.00.16.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000		450 000		450 000	250 000	125,00 %
	Projet de préparation et de riposte contre le COVID 19								
0131	60.61.00.78.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000					-100 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Reconstruction du système de santé								
0131	60.62.00.08.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			150 000		150 000	150 000	100,00 %
	Programme Elargi de Vaccination								
0111	60.62.00.09.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		750 000		750 000	700 000	1 400,00 %
	Projet d'Appui et de renforcement du système de santé								
0111	60.62.00.32.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000		300 000		300 000	100 000	50,00 %
	Construction d'un hôpital polyclinique de 250 lits								
0111	60.62.00.78.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction				15 000	15 000	15 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet Régional de Renforcement des Systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale								
0111	60.65.00.29.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		50 000		50 000	-50 000	-50,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**561 000**	**561 000**			**561 000**		
0111	60.61.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	60.61.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
0111	60.61.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	6 000			6 000		
	Appui à la lutte contre les épidémies								
0111	60.61.00.02.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	50 000			50 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Appui à la lutte contre les Cancers								
0111	60.61.00.04.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	200 000	200 000			200 000		
	Appui à la lutte contre l'Hépatite virale B								
0741	60.61.00.30.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	300 000	300 000			300 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 330 000**	**2 225 000**			**2 225 000**	**-105 000**	**-4,51 %**
0111	60.61.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	50 000					-50 000	-100,00 %
	Contribution à la campagne de distribution des Moustiquaires								
0111	60.61.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	250 000	230 000			230 000	-20 000	-8,00 %
	Appui à la politique d'hygiène et d'assainissement administrative								
0111	60.61.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	15 000			15 000	-15 000	-50,00 %
	Appui à la digitalisation du système de santé								
0111	60.61.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00 %
	Appui aux activités de l'engagement communautaire								
0111	60.61.00.07.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	25 000			25 000	-5 000	-16,67 %
	Contribution à la mise en oeuvre de la gratuité ciblée des Soins de Santé								
0181	60.61.00.58.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	700 000	600 000			600 000	-100 000	-14,29 %
	Contribution à l'organisation des journées scientifiques médicales								
0181	60.61.00.59.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	Contribution à la journée mondiale de lutte contre la Drépanocytose								
0181	60.61.00.60.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	Contribution à l'OMS								
0181	60.61.00.68.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	100 000			100 000	95 000	1 900,00 %
	Apui au cofinancement des Vaccin de routine pour les enfants cibles et femmes enceintes								
0761	60.61.00.97.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	665 000	665 000			665 000		
	Pas de Programme								
	Reconstitution du Fonds Mondial								
0751	60.62.00.10.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	200 000			200 000	50 000	33,33 %
	Achat des ARV et médicaments 10 jours pour les Personnes Vivants avec le VIH								
0181	60.62.00.15.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	300 000	350 000			350 000	50 000	16,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Contribution à l'Achat de contraceptifs								
0751	60.62.00.20.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	105 000					-105 000	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 850 000**		**10 800 000**	**185 000**	**10 985 000**	**4 135 000**	**60,37 %**
0722	60.61.00.16.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000		1 350 000		1 350 000	750 000	125,00 %
0722	60.61.00.16.120000.2332.25	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	800 000		1 800 000		1 800 000	1 000 000	125,00 %
0722	60.61.00.16.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000		900 000		900 000	500 000	125,00 %
	Projet de préparation et de riposte contre le COVID 19								
0111	60.61.00.78.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	700 000					-700 000	-100,00 %
0131	60.61.00.78.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000					-200 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Reconstruction du système de santé								
0131	60.62.00.08.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines			600 000		600 000	600 000	100,00 %
0131	60.62.00.08.120000.2338.25	Bâtiments administratifs à usage technique - en cours			850 000		850 000	850 000	100,00 %
0131	60.62.00.08.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			400 000		400 000	400 000	100,00 %
	Programme Elargi de Vaccination								
0111	60.62.00.09.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	450 000		1 250 000		1 250 000	800 000	177,78 %
0111	60.62.00.09.120000.2332.25	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	600 000					-600 000	-100,00 %
0111	60.62.00.09.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000		500 000		500 000	100 000	25,00 %
	Projet d'Appui et de renforcement du système de santé								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.62.00.32.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 400 000		2 100 000		2 100 000	700 000	50,00 %
0111	60.62.00.32.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000		600 000		600 000	200 000	50,00 %
	Construction d'un hôpital polyclinique de 250 lits								
0111	60.62.00.78.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines				20 000	20 000	20 000	100,00 %
0111	60.62.00.78.120000.2338.44	Bâtiments administratifs à usage technique - en cours				140 000	140 000	140 000	100,00 %
0111	60.62.00.78.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)				25 000	25 000	25 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet Régional de Renforcement des Systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale								
0111	60.65.00.29.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	700 000		350 000		350 000	-350 000	-50,00 %
0111	60.65.00.29.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000		100 000		100 000	-100 000	-50,00 %
	60.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	60.61.00.00.140000.6012.11	Achat de matières premières	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
	Fonctionnement de l'équipe chargé d'elaboration, de relecture, des textes reglementaires et normatif encadrant les activités de santé								
0111	60.61.00.20.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
	60.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**4 500**	**4 500**			**4 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	60.61.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.140001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		
60.00.00.00.150000 Conseil de Coordination des mécanismes du Fonds Mondial (CCM)				**20 000**			**20 000**	**20 000**	**100,00 %**
TITRE IV Dépenses de transfert				**20 000**			**20 000**	**20 000**	**100,00 %**
0181	60.61.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000			20 000	20 000	100,00 %
60.00.00.00.150001 Cadre Stratégique de Concertation du Secteur Santé			**10 000**	**15 000**			**15 000**	**5 000**	**50,00 %**
TITRE IV Dépenses de transfert			**10 000**	**15 000**			**15 000**	**5 000**	**50,00 %**
0181	60.61.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
60.00.00.00.150002 Commission chargée de l'Élaboration des Comptes Nationaux de la Santé			**8 050**	**8 050**			**8 050**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 050**	**8 050**			**8 050**		
0111	60.61.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 050	1 050			1 050		
0161	60.61.00.00.150002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	7 000	7 000			7 000		
60.00.00.00.150003 Centre Opérationnel d'Urgence en Santé Publique			**56 000**	**56 000**			**56 000**		
TITRE II Charges de personnel			**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0111	60.61.00.63.150003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	12 000	12 000			12 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**44 000**	**44 000**			**44 000**		
0111	60.61.00.00.150003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0111	60.61.00.00.150003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	15 000			15 000		
		Renforcement du dispositif d'urgence de santé publique							
0111	60.61.00.63.150003.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	20 000	20 000			20 000		
60.00.00.00.150004 Programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant			**8 000**	**8 000**			**8 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	60.61.00.00.150004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.150004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
60.00.00.00.160000 Service de Passation de Marchés			**8 000**	**8 000**			**8 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	60.61.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	60.61.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
0111	60.61.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
60.00.00.00.160002 Cellule de Lutte contre VIH/SIDA			**500**	**500**			**500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**500**	**500**			**500**		
0741	60.62.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.160003 Direction des Ressources		**205 750**	**375 750**			**375 750**	**170 000**	**82,62 %**
	TITRE II Charges de personnel		**150 000**	**150 000**			**150 000**		
0111	60.61.00.00.160003.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	150 000	150 000			150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**55 750**	**75 750**			**75 750**	**20 000**	**35,87 %**
0111	60.61.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 250	4 250			4 250		
0111	60.61.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.160003.6115.11	Frais de transport des matériels et des marchandises et colisage	20 000	40 000			40 000	20 000	100,00 %
0111	60.61.00.00.160003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	21 000	21 000			21 000		
0161	60.61.00.00.160003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**150 000**			**150 000**	**150 000**	**100,00 %**
0741	60.65.00.66.160003.6412.11	Transferts aux établissements publics hospitaliers et sanitaires		150 000			150 000	150 000	100,00 %
	60.00.00.00.167100 Unité de Cession des Médicaments (UCM)		**200 000**	**260 000**			**260 000**	**60 000**	**30,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**200 000**	**260 000**			**260 000**	**60 000**	**30,00 %**
0181	60.62.00.03.167100.6339.11	Subventions aux autres entreprises privées	200 000	260 000			260 000	60 000	30,00 %
	60.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**1 084 082**	**981 082**			**981 082**	**-103 000**	**-9,50 %**
	TITRE II Charges de personnel		**150 000**	**150 000**			**150 000**		
0111	60.61.00.94.220000.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	150 000	150 000			150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**689 082**	**639 082**			**639 082**	**-50 000**	**-7,26 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	60.61.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.220000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	70 000	70 000			70 000		
0111	60.61.00.00.220000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	40 000	40 000			40 000		
0151	60.61.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.220000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	50 000					-50 000	-100,00 %
	Dévelopement des politiques de santé								
0111	60.61.00.61.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	80 000	80 000			80 000		
	Code de santé publique								
0111	60.61.00.62.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	17 000	17 000			17 000		
	Appui au Centre d'Imagerie Médicale (Scanner)								
0741	60.61.00.90.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.90.220000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.90.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0741	60.61.00.90.220000.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	20 000	20 000			20 000		
	Appui au Centre d'Hémodialyse								
0741	60.61.00.94.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 582	7 582			7 582		
0741	60.61.00.94.220000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	28 000	28 000			28 000		
0741	60.61.00.94.220000.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	40 000	40 000			40 000		
0741	60.61.00.94.220000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	230 000	230 000			230 000		
0111	60.61.00.94.220000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	20 000	20 000			20 000		
	Plan National de Développement Sanitaire 2								
	Plan National de Développement Sanitaire 3								
0111	60.61.01.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000			7 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0741	60.61.01.00.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	40 000	40 000			40 000		
	Pas de Programme								
	Code de santé								
0161	60.62.00.30.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	21 000	21 000			21 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**245 000**	**192 000**			**192 000**	**-53 000**	**-21,63 %**
0111	60.61.00.09.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000			25 000		
	Contribution au paiement des frais de gestion du Centre National d'Hémodialyse pour 24 mois								
0111	60.61.00.10.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	120 000	72 000			72 000	-48 000	-40,00 %
	Intervention des urgences en Santé publique								
0181	60.61.00.56.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	75 000	75 000			75 000		
	Appui à la formation de Spécialité								
0751	60.61.00.91.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	Contribution à la journée mondiale de la Couverture Sanitaire Universelle								
0741	60.61.00.95.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
	60.00.00.00.230001 Direction Générale de la Population et des Soins de Santé Primaires		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	60.61.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
	60.00.00.00.230002 Direction Générale de l'Epidémiologie et de Lutte contre la Maladie		**4 550**	**4 550**			**4 550**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 550**	**4 550**			**4 550**		
0111	60.61.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	60.61.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 050	1 050			1 050		
0111	60.61.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.230002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
	60.00.00.00.230003 Direction Générale de la Recherche des Etudes et de la Planification		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	60.61.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.230003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
	60.00.00.00.230004 Direction Générale de la Pharmacie et de l'Organisation et des Soins		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	60.61.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.230004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
	60.00.00.00.240000 Direction des Soins de Santé Primaires		**4 325**	**4 325**			**4 325**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 325**	**4 325**			**4 325**		
0111	60.61.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	700			700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525			525		
0111	60.61.00.00.240000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
0161	60.61.00.00.240000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 100	1 100			1 100		
	60.00.00.00.240001	**Direction de la Prévention par la Vaccination**	**138 250**	**118 250**			**118 250**	**-20 000**	**-14,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 250**	**18 250**			**18 250**		
0111	60.61.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0111	60.61.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
0111	60.61.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240001.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.240001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240001.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	10 000	10 000			10 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**120 000**	**100 000**			**100 000**	**-20 000**	**-16,67 %**
0181	60.61.00.36.240001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	120 000	100 000			100 000	-20 000	-16,67 %
	60.00.00.00.240002	**Direction de la Santé Familiale et de la Population**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0111	60.61.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 500	4 500			4 500		
0111	60.61.00.00.240002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500	3 500			3 500		
0741	60.61.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.240003	**Direction de Lutte contre les Maladies Transmissibles**	**313 000**	**312 750**			**312 750**	**-250**	**-0,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**313 000**	**312 750**			**312 750**	**-250**	**-0,08 %**
0111	60.61.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0111	60.61.00.00.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	250	50 000			50 000	49 750	++++
0111	60.61.00.00.240003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	100 000	100 000			100 000		
0111	60.61.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	Lutte contre la Tuberculose								
0111	60.61.00.29.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	150 000	100 000			100 000	-50 000	-33,33 %
	Lutte contre le Paludisme								
0111	60.61.00.53.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	60 000	60 000			60 000		
	60.00.00.00.240004	**Direction de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées et les Maladies Non Transmissibles**	**4 100**	**90 500**			**90 500**	**86 400**	**+++++**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 100**	**90 500**			**90 500**	**86 400**	**+++++**
0111	60.61.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 100	3 000			3 000	900	42,86 %
	Appui à la luitte contre les maladies non communiquable (cancers, diabets, HTA, Asthme...)								
0111	60.61.00.22.240004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	Lutte contre les morsures de serpents et scorpions								
0111	60.61.00.67.240004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		35 000			35 000	35 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Maladies endémiques								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0741	60.65.00.42.240004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		500			500	500	100,00 %
	60.00.00.00.240005 Direction de la Surveillance Epidémiologique et de la Gestion des Urgences en Santé Publique		8 000	8 000			8 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 000	8 000			8 000		
0111	60.61.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	60.61.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 500	3 500			3 500		
	60.00.00.00.240006 Direction de la Recherche, des Etudes et de la Planification		3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	60.61.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.240006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	60.00.00.00.240007 Direction de Suivi-Evaluation des Projets et Programme de Santé		3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	60.61.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240007.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	60.00.00.00.240008 Direction de la Coordination du financement de la Santé		4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	60.61.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	60.61.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0181	60.61.00.00.240008.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	60.00.00.00.240009 Direction de la Pharmacie, des laboratoires et de la Medecine Traditionnelle		**102 500**	**102 500**			**102 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**102 500**	**102 500**			**102 500**		
0111	60.61.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0181	60.61.00.00.240009.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	100 000	100 000			100 000		
0111	60.61.00.00.240009.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	60.00.00.00.240010 Direction de l'Organisation des Soins et Gestion de l'Espace Hospitalo Universitaire		**26 600**	**14 100**			**14 100**	**-12 500**	**-46,99 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**26 600**	**14 100**			**14 100**	**-12 500**	**-46,99 %**
0111	60.61.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	60.61.00.00.240010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 250	4 250			4 250		
0111	60.61.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.240010.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.240010.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	350	350			350		

Hygiène hospitalière et soins d'urgence

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.52.240010.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	8 500					-8 500	-100,00 %
0111	60.61.00.52.240010.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 000					-2 000	-100,00 %
0111	60.61.00.52.240010.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000					-2 000	-100,00 %
	60.00.00.00.240011 Direction du Développement des Infrastructures Sanitaires		**17 925**	**6 000**			**6 000**	**-11 925**	**-66,53 %**
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0111	60.61.00.37.240011.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000					-10 000	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 925**	**6 000**			**6 000**	**75**	**1,27 %**
0111	60.61.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
0111	60.61.00.00.240011.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 400	1 400			1 400		
0111	60.61.00.00.240011.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 000**					**-2 000**	**-100,00 %**
0751	60.61.00.83.240011.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 000					-2 000	-100,00 %
	60.00.00.00.240018 Direction du Centre National Référence IST et de la Trithérapie		**463 475**	**453 350**			**453 350**	**-10 125**	**-2,18 %**
	TITRE II Charges de personnel		**45 000**	**45 000**			**45 000**		
0111	60.61.00.00.240018.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	45 000	45 000			45 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**411 725**	**408 350**			**408 350**	**-3 375**	**-0,82 %**
0111	60.61.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 250	4 250			4 250		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.240018.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	60.61.00.00.240018.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.240018.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500					-3 500	-100,00 %
0722	60.61.00.00.240018.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.00.240018.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	2 100	2 100			2 100		
	Lutte contre IST								
0111	60.61.00.25.240018.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	14 000	14 000			14 000		
0111	60.61.00.25.240018.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	375 000	375 000			375 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 750**					**-6 750**	**-100,00 %**
0751	60.65.00.27.240018.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
	Matériels Biomédicaux								
0751	60.65.00.37.240018.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	1 750					-1 750	-100,00 %
	60.00.00.00.260002 Service de la Coordination et du Suivi des Soins de la Santé Primaire		**7 275**	**7 275**			**7 275**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 275**	**7 275**			**7 275**		
0111	60.00.00.00.260002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	5 000			5 000		
	Pas de Programme						1 400		
	Activité générale								
0111	60.61.00.00.260002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 400	1 400			875		
0111	60.61.00.00.260002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	875	875			7 600		
	60.00.00.00.260004 Service de Surveillance Epidémiologique		**7 600**	**7 600**			**7 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 600**	**7 600**					

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.260004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 100	2 100			2 100		
	Prévention contre les épidemies								
0111	60.61.00.19.260004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	500	500			500		
	Renforcement du dispositif d'urgences de santé publique								
0111	60.61.00.54.260004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	5 000	5 000			5 000		
	60.00.00.00.260005 Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose		**202 006**	**224 000**			**224 000**	**21 994**	**10,89 %**
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**	**45 000**			**45 000**	**-5 000**	**-10,00 %**
0111	60.61.00.54.260005.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	50 000	45 000			45 000	-5 000	-10,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**152 006**	**179 000**			**179 000**	**26 994**	**17,76 %**
0111	60.15.00.01.260005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 750	1 750			1 750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0181	60.61.00.00.260005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 550	2 550			2 550		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	60.62.00.00.260005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 800	2 800			2 800		
0111	60.62.00.00.260005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 400			1 400		
0751	60.62.00.00.260005.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	42 000	42 000			42 000		
0111	60.62.00.00.260005.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	30 000	45 000			45 000	15 000	50,00 %
0111	60.62.00.00.260005.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	55 006	75 000			75 000	19 994	36,35 %
0111	60.62.00.00.260005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 250	4 250			4 250	-4 000	-48,48 %
0111	60.62.00.00.260005.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	8 250	4 250			4 250	-4 000	-48,48 %
	60.00.00.00.267100 Centres de Santé Urbains et Maternités de BANGUI		**27 500**	**27 500**			**27 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**27 500**	**27 500**			**27 500**		
0733	60.62.00.00.267100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	17 500	17 500			17 500		
0733	60.62.00.00.267100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	10 000	10 000			10 000		
	60.00.00.00.267101 Unité de Lutte anti vectorielle intégrée		**5 525**	**5 525**			**5 525**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 525**	**5 525**			**5 525**		
0741	60.65.00.00.267101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525			525		
	Approvisionnement en produits consommables (préservatifs, réactifs nécessaires pour les laboratoires, ARV, antipaludiques et antituberculeux								
	Activité générale								
0741	60.65.11.00.267101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
	60.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**3 525 750**	**4 196 109**			**4 196 109**	**670 359**	**19,01 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 525 750**	**4 196 109**			**4 196 109**	**670 359**	**19,01 %**
0131	60.61.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 314 653	2 959 920			2 959 920	645 267	27,88 %
0131	60.61.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 155 147	1 178 549			1 178 549	23 402	2,03 %
0131	60.61.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	55 950	57 640			57 640	1 690	3,02 %
	60.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**610 871**	**610 871**			**610 871**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**610 871**	**610 871**			**610 871**		
0133	60.61.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	180 004	180 004			180 004		
0133	60.61.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	428 317	428 317			428 317		
0131	60.61.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 550	2 550			2 550		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
60.00.00.00.340000 Centre National de Réadaptation Fonctionnelle de PK10				**39 500**			**39 500**	**39 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**39 500**			**39 500**	**39 500**	**100,00 %**
0722	60.62.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		15 000			15 000	15 000	100,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications		3 000			3 000	3 000	100,00 %
60.00.00.00.341100 Région Sanitaire N°1			**15 050**	**15 050**			**15 050**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**15 050**	**15 050**			**15 050**		
0751	60.61.00.00.341100.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	3 500	3 500			3 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	60.62.00.00.341100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0751	60.62.00.00.341100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 400			1 400		
0751	60.62.00.00.341100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	3 500	3 500			3 500		
0751	60.62.00.00.341100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 900	4 900			4 900		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.342100 Région Sanitaire N°2		**24 850**	**24 850**			**24 850**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 850**	**24 850**			**24 850**		
0751	60.61.00.00.342100.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	4 250	4 250			4 250		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0751	60.62.00.00.342100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0751	60.62.00.00.342100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 800	3 800			3 800		
0111	60.62.00.00.342100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	6 800	6 800			6 800		
0751	60.62.00.00.342100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 000	8 000			8 000		
	60.00.00.00.343100 Région Sanitaire N°3		**30 100**	**30 100**			**30 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 100**	**30 100**			**30 100**		
0111	60.61.00.00.343100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	7 000	7 000			7 000		
0111	60.61.00.00.343100.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0751	60.62.00.00.343100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 900	1 900			1 900		
0751	60.62.00.00.343100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 800	3 800			3 800		
0751	60.62.00.00.343100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 500	3 500			3 500		
0751	60.62.00.00.343100.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	3 900	3 900			3 900		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.343110 Centre de Nutrition de BOSSANGOA		4 200	4 200			4 200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 200	4 200			4 200		
0733	60.62.00.00.343110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 700	1 700			1 700		
0733	60.62.00.00.343110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	2 500			2 500		
	60.00.00.00.344100 Région Sanitaire N°4		19 840	19 840			19 840		
	TITRE III Dépenses de biens et services		19 840	19 840			19 840		
0111	60.61.00.00.344100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 200	1 200			1 200		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	60.62.00.00.344100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 590	2 590			2 590		
0111	60.62.00.00.344100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 800	3 800			3 800		
0111	60.62.00.00.344100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 000	8 000			8 000		
0751	60.62.00.00.344100.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	4 250	4 250			4 250		
	60.00.00.00.345100 Région Sanitaire N°5		20 700	20 700			20 700		
	TITRE III Dépenses de biens et services		20 700	20 700			20 700		
0751	60.61.00.00.345100.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 400	1 400			1 400		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0751	60.62.00.00.345100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 900	1 900			1 900		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0751	60.62.00.00.345100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 800	3 800			3 800		
0751	60.62.00.00.345100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	6 300	6 300			6 300		
0751	60.62.00.00.345100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 300	7 300			7 300		
	60.00.00.00.346100 Région Sanitaire N°6		**21 800**	**21 800**			**21 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 800**	**21 800**			**21 800**		
0751	60.61.00.00.346100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 800	3 800			3 800		
0751	60.61.00.00.346100.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	3 900	3 900			3 900		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0751	60.62.00.00.346100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 900	1 900			1 900		
0111	60.62.00.00.346100.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	7 300	7 300			7 300		
0751	60.62.00.00.346100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 900	4 900			4 900		
	60.00.00.00.347100 Centre National Hospitalier Universitaire de Bangui		**518 000**	**483 600**			**483 600**	**-34 400**	**-6,64 %**
	TITRE II Charges de personnel		**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0751	60.61.00.00.347100.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	100 000	100 000			100 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**400 600**	**383 600**			**383 600**	**-17 000**	**-4,24 %**
0731	60.61.00.00.347100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	12 500	12 500			12 500		
0731	60.61.00.00.347100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 900	2 900			2 900		
0731	60.61.00.00.347100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 800	3 800			3 800		
0731	60.61.00.00.347100.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	16 900	16 900			16 900		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0731	60.61.00.00.347100.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	30 000	30 000			30 000		
0731	60.61.00.00.347100.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	304 000	304 000			304 000		
0731	60.61.00.00.347100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	5 000			5 000	-10 000	-66,67 %
0731	60.61.00.00.347100.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	7 000					-7 000	-100,00 %
0731	60.61.00.00.347100.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 500	3 500			3 500		
0731	60.61.00.00.347100.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 400**					**-17 400**	**-100,00 %**
0721	60.00.00.00.347100.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	500					-500	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Réhabilitation des morgues des hopitaux centraux								
0751	60.65.00.28.347100.2332.11	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	5 000					-5 000	-100,00 %
	Réhabilitation et équipement du bâtiment du service de psychiatrie et la santé mentale								
0751	60.65.00.31.347100.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	10 400					-10 400	-100,00 %
	Acquisition des matériels d'Ophtamologie, de Dermatologie, d'ORL, de Stomatologie, de Kinésithérapie et de Psychiatrie								
0751	60.65.00.33.347100.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	1 500					-1 500	-100,00 %
	60.00.00.00.347101 Complexe Pédiatrique de Bangui		**764 300**	**656 800**			**656 800**	**-107 500**	**-14,07 %**
	TITRE II Charges de personnel		**150 000**	**150 000**			**150 000**		
0111	60.64.00.00.347101.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	150 000	150 000			150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**584 300**	**506 800**			**506 800**	**-77 500**	**-13,26 %**
0111	60.00.00.00.347101.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.00.00.00.347101.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	75 000	75 000			75 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0732	60.61.00.00.347101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000			7 000		
0732	60.61.00.00.347101.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500		
0732	60.61.00.00.347101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 400			1 400		
0732	60.61.00.00.347101.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	24 500	24 500			24 500		
0732	60.61.00.00.347101.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	10 500					-10 500	-100,00 %
0732	60.61.00.00.347101.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	320 000	320 000			320 000		
0732	60.61.00.00.347101.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 400	3 400			3 400	-5 000	-59,52 %
0732	60.61.00.00.347101.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	7 000					-7 000	-100,00 %
0741	60.61.00.00.347101.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	55 000					-55 000	-100,00 %
0732	60.61.00.00.347101.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	7 000	7 000			7 000		
	Renforcement du dispositif d'urgences médico-chirugicales								
0111	60.61.00.23.347101.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	50 000			50 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**30 000**					**-30 000**	**-100,00 %**
0751	60.65.00.37.347101.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	30 000					-30 000	-100,00 %
	60.00.00.00.347102 Hôpital de l'Amitié		**557 400**	**562 400**			**562 400**	**5 000**	**0,90 %**
	TITRE II Charges de personnel		**170 000**	**170 000**			**170 000**		
0751	60.61.00.00.347102.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	170 000	170 000			170 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**387 400**	**392 400**			**392 400**	**5 000**	**1,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0731	60.61.00.00.347102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	7 000			7 000	5 000	250,00 %
0731	60.61.00.00.347102.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500		
0731	60.61.00.00.347102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 400	4 400			4 400		
0731	60.61.00.00.347102.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	30 250	30 250			30 250		
0731	60.61.00.00.347102.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	333 250	333 250			333 250		
0731	60.61.00.00.347102.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
0731	60.61.00.00.347102.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	8 500	8 500			8 500		
0731	60.61.00.00.347102.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	3 500	3 500			3 500		
	60.00.00.00.347103 Hopital Communautaire		**697 050**	**648 950**			**648 950**	**-48 100**	**-6,90 %**
	TITRE II Charges de personnel		**145 000**	**145 000**			**145 000**		
0111	60.62.00.00.347103.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	145 000	145 000			145 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**537 050**	**503 950**			**503 950**	**-33 100**	**-6,16 %**
0111	60.61.00.23.347103.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	30 000	15 000			15 000	-15 000	-50,00 %
	Achat de Kits d'urgence médicale								
0731	60.61.00.57.347103.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	100 000	100 000			100 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	60.62.00.00.347103.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 400	8 400			8 400		
0111	60.62.00.00.347103.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	12 750	12 750			12 750		
0111	60.62.00.00.347103.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500			3 500		
0111	60.62.00.00.347103.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	24 500	24 500			24 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.62.00.00.347103.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	322 100	322 100			322 100		
0111	60.62.00.00.347103.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	10 500					-10 500	-100,00 %
0111	60.62.00.00.347103.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	12 600	5 000			5 000	-7 600	-60,32 %
0111	60.62.00.00.347103.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	12 700	12 700			12 700		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**					**-15 000**	**-100,00 %**
0751	60.65.00.00.347103.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	10 000					-10 000	-100,00 %
	Réhabilitation des morgues des hopitaux centraux								
0751	60.65.00.28.347103.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	5 000					-5 000	-100,00 %
	60.00.00.00.347104 Hôpital des Grandes Endémies PK 24		**335 000**	**167 000**			**167 000**	**-168 000**	**-50,15 %**
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**	**30 000**			**30 000**	**-20 000**	**-40,00 %**
0731	60.61.00.00.347104.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	50 000	30 000			30 000	-20 000	-40,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**260 000**	**137 000**			**137 000**	**-123 000**	**-47,31 %**
0731	60.61.00.00.347104.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	10 000			10 000	-5 000	-33,33 %
0731	60.61.00.00.347104.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	10 000	10 000			10 000		
0731	60.61.00.00.347104.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
0731	60.61.00.00.347104.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	15 000	15 000			15 000		
0731	60.61.00.00.347104.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	55 000	30 000			30 000	-25 000	-45,45 %
0731	60.61.00.00.347104.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	60 000	30 000			30 000	-30 000	-50,00 %
0731	60.61.00.00.347104.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	2 000			2 000	-13 000	-86,67 %
0731	60.61.00.00.347104.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	10 000					-10 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0731	60.61.00.00.347104.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	10 000	10 000			10 000		
0731	60.61.00.00.347104.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	15 000	5 000			5 000	-10 000	-66,67 %
	Achat de kits d'urgences médicales et chirurgicales								
0731	60.61.00.12.347104.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	20 000			20 000	-30 000	-60,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**					**-25 000**	**-100,00 %**
0731	60.61.00.01.347104.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	25 000					-25 000	-100,00 %
	60.00.00.00.347105 Centre Hospitalier d'Elisabeth Domitien		**414 972**	**415 700**			**415 700**	**728**	**0,18 %**
	TITRE II Charges de personnel		**83 772**	**90 000**			**90 000**	**6 228**	**7,43 %**
0111	60.62.00.00.347105.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	83 772	90 000			90 000	6 228	7,43 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**327 700**	**325 700**			**325 700**	**-2 000**	**-0,61 %**
0111	60.61.00.14.347105.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	20 000	20 000			20 000		
	Renforcement du dispositif d'urgences médico-chirugicales								
0111	60.61.00.23.347105.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	50 000			50 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	60.62.00.00.347105.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500					-3 500	-100,00 %
	Renforcement au Service de la Pédiatrie								
0751	60.62.00.40.347105.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	3 500	5 000			5 000	1 500	42,86 %
0751	60.62.00.40.347105.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	28 000	28 000			28 000		
0751	60.62.00.40.347105.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	16 800	16 800			16 800		
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.								
	Activité générale								
0111	60.62.11.00.347105.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 250	5 250			5 250		
0111	60.62.11.00.347105.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.62.11.00.347105.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	11 600	11 600			11 600		
0111	60.62.11.00.347105.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	8 750	8 750			8 750		
0111	60.62.11.00.347105.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	15 400	15 400			15 400		
0111	60.62.11.00.347105.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	147 400	147 400			147 400		
0111	60.62.11.00.347105.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 000	7 000			7 000		
0111	60.62.11.00.347105.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	7 000	7 000			7 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 500**					**-3 500**	**-100,00 %**
0741	60.65.00.35.347105.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	3 500					-3 500	-100,00 %
	60.00.00.00.347106 Laboratoire National et de Biologie Clinique		**360 326**	**372 640**			**372 640**	**12 314**	**3,42 %**
	TITRE II Charges de personnel		**106 640**	**106 640**			**106 640**		
0111	60.62.00.00.347106.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	106 640	106 640			106 640		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**236 186**	**266 000**			**266 000**	**29 814**	**12,62 %**
0111	60.62.00.00.347106.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000			7 000		
0111	60.62.00.00.347106.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500		
0111	60.62.00.00.347106.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	60.62.00.00.347106.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	210 186	240 000			240 000	29 814	14,18 %
0111	60.62.00.00.347106.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 000	7 000			7 000		
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.								
	Activité générale								
0111	60.62.11.00.347106.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	7 000	7 000			7 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 500**					**-17 500**	**-100,00 %**
0751	60.65.00.22.347106.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	10 000					-10 000	-100,00 %
	Mise en place d'un carnet électrique pour la gestion des patients dans le système de réseau de laboratoire (SYSLAN)								
0751	60.65.00.32.347106.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	7 500					-7 500	-100,00 %
	60.00.00.00.347107 Centre National Transfusion Sanguine (CNTS)		**428 800**	**398 000**			**398 000**	**-30 800**	**-7,18 %**
	TITRE II Charges de personnel		**95 000**	**95 000**			**95 000**		
0111	60.62.00.00.347107.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	95 000	95 000			95 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**309 800**	**291 000**			**291 000**	**-18 800**	**-6,07 %**
0111	60.62.00.00.347107.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000			7 000		
0111	60.62.00.00.347107.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 100	2 100			2 100		
0111	60.62.00.00.347107.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 800	4 800			4 800		
0111	60.62.00.00.347107.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	20 000	5 000			5 000	-15 000	-75,00 %
0111	60.62.00.00.347107.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	214 500	214 500			214 500		
0111	60.62.00.00.347107.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	42 000	42 000			42 000		
0111	60.62.00.00.347107.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 100	7 600			7 600	5 500	261,90 %
0111	60.62.00.00.347107.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	10 500					-10 500	-100,00 %
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.								
	Activité générale								
0111	60.62.11.00.347107.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	6 800	8 000			8 000	1 200	17,65 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0111	60.61.00.11.347107.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Contribution à la journée Mondiale du don de Sang								
0181	60.61.00.65.347107.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 000**					**-12 000**	**-100,00 %**
0751	60.65.00.37.347107.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	12 000					-12 000	-100,00 %
	60.00.00.00.347108 Hôpitaux Préfectoraux		**101 700**	**94 700**			**94 700**	**-7 000**	**-6,88 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**101 700**	**94 700**			**94 700**	**-7 000**	**-6,88 %**
0731	60.62.00.00.347108.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 200	6 200			6 200		
0731	60.62.00.00.347108.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 500	8 500			8 500		
0731	60.62.00.00.347108.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	27 000	20 000			20 000	-7 000	-25,93 %
0731	60.62.00.00.347108.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	40 000	40 000			40 000		
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.								
	Activité générale								
0731	60.62.11.00.347108.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	20 000	20 000			20 000		
	60.00.00.00.347109 Régions Sanitaires (Soins de Santé Primaire)		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0734	60.62.00.00.347109.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	15 000			15 000		
	60.00.00.00.347110 Région Sanitaire N°7		**18 900**	**18 900**			**18 900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 900**	**18 900**			**18 900**		
0111	60.62.00.00.347110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.62.00.00.347110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 400			1 400		
0111	60.62.00.00.347110.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 600	5 600			5 600		
0111	60.62.00.00.347110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 650	6 650			6 650		
0111	60.62.00.00.347110.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	3 500	3 500			3 500		
	60.00.00.00.367100 Hôpitaux Régionaux		**450 562**	**371 194**			**371 194**	**-79 368**	**-17,62 %**
	TITRE II Charges de personnel		**230 000**	**180 000**			**180 000**	**-50 000**	**-21,74 %**
0111	60.61.00.00.367100.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	230 000	180 000			180 000	-50 000	-21,74 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**179 194**	**191 194**			**191 194**	**12 000**	**6,70 %**
0111	60.61.00.00.367100.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	105 894	105 894			105 894		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	60.62.00.00.367100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 600	7 600			7 600		
0111	60.62.00.00.367100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000			10 000		
0111	60.62.00.00.367100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	38 000	50 000			50 000	12 000	31,58 %
0111	60.62.00.00.367100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
0111	60.62.00.00.367100.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	12 700	12 700			12 700		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**41 368**					**-41 368**	**-100,00 %**
0111	60.61.00.26.367100.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	24 000					-24 000	-100,00 %
	Projet de renforcement en équipement de radiographie des Hôpitaux régionaux								
0111	60.61.00.27.367100.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	17 368					-17 368	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Crédit 2025	Variation Valeur	Variation %
	60.00.00.00.367110 Autres formations sanitaires		**149 838**	**130 000**			**130 000**	**-19 838**	**-13,24 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**149 838**	**130 000**			**130 000**	**-19 838**	**-13,24 %**
0741	60.62.00.00.367110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0111	60.62.00.00.367110.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	80 400	90 000			90 000	9 600	11,94 %
0741	60.62.00.00.367110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	50 000	20 000			20 000	-30 000	-60,00 %
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.								
	Activité générale								
0741	60.62.11.00.367110.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	14 438	15 000			15 000	562	3,89 %
TOTAL 60 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION			**22 439 022**	**15 272 511**	**12 500 000**	**200 000**	**27 972 511**	**5 533 489**	**24,66 %**

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION							
TITRE II Charges de personnel	5 723 162	5 664 749	1 700 000	15 000	7 379 749	1 656 587	28,95 %
TITRE III Dépenses de biens et services	6 778 342	6 633 762			6 633 762	-144 580	-2,13 %
TITRE IV Dépenses de transfert	2 917 000	2 974 000			2 974 000	57 000	1,95 %
TITRE V Dépenses d'investissement	7 020 518		10 800 000	185 000	10 985 000	3 964 482	56,47 %
Total chapitres	22 439 022	15 272 511	12 500 000	200 000	27 972 511	5 533 489	24,66 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	70 MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE		**959 287**	**991 133**	**1 000 000**		**1 991 133**	**1 031 846**	**107,56 %**
	70.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**419 300**	**409 300**	**1 000 000**		**1 409 300**	**990 000**	**236,11 %**
	TITRE II Charges de personnel				**100 000**		**100 000**	**100 000**	**100,00 %**
0111	70.71.00.38.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			100 000		100 000	100 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 300**	**24 300**			**24 300**		
0111	70.71.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 800	1 800			1 800		
0111	70.71.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000			5 000		
	Commémoration de la journée en la mémoire des victimes de conflits en RCA								
0111	70.71.00.33.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	6 000	6 000			6 000		
	Pas de Programme								
	Appui à la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation								
0111	70.72.00.03.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.72.00.03.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0111	70.72.00.03.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**380 000**	**380 000**			**380 000**		
0181	70.71.00.00.120000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	10 000	10 000			10 000		
	Appui aux ONG Humanitaires								
0181	70.71.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	Aides aux retours des personnes déplacées internes et réfugiées								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	70.71.00.34.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	90 000	90 000			90 000		
	Coordination des réponses aux catastrophes naturelles								
0181	70.71.00.36.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000			30 000		
	Cellule Interministerielle des Filets Sociaux								
0181	70.71.00.39.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	Prise en charge du Mémorial								
1081	70.71.00.40.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000			30 000		
	Pas de Programme								
	Appui à la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation								
0181	70.72.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	200 000	200 000			200 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**5 000**	**900 000**		**905 000**	**890 000**	+++++
0111	70.71.00.00.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	70.71.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
	Projet de filets sociaux adapatifs et productifs (Ndoyé)								
0111	70.71.00.38.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)			700 000		700 000	700 000	100,00 %
0111	70.71.00.38.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			200 000		200 000	200 000	100,00 %
	70.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.04.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.04.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.140001	**Inspection Centrale**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	70.71.00.04.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0161	70.71.00.04.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.160000	**Service de presse**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	70.71.00.04.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.160001	**Cellule de lutte contre VIH/SIDA**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0111	70.71.00.04.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	70.00.00.00.160002	**Direction des ressources**	**26 550**	**19 050**			**19 050**	**-7 500**	**-28,25 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 050**	**19 050**			**19 050**		
0111	70.71.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 750	4 750			4 750		
0111	70.71.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
0111	70.71.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	70.71.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
	Manifestations Officielles								
0111	70.71.00.23.160002.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	8 300	8 300			8 300		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**					**-7 500**	**-100,00 %**
0132	70.71.00.00.160002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500					-7 500	-100,00 %
	70.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**64 000**	**64 000**			**64 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	70.71.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**60 000**	**60 000**			**60 000**		
0181	70.71.01.00.220000.6447.11	Transferts courants aux autres Organisations Non Gouvernementales et associations à but non lucratif	25 000	25 000			25 000		
	Fonds National de Solidarité								
	Activité générale								
0181	70.71.02.00.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000			20 000		
	Aides aux victimes des calamités naturelles								
	Activité générale								
0181	70.71.03.00.220000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	15 000	15 000			15 000		
	70.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Action Humanitaire		**48 750**	**43 500**			**43 500**	**-5 250**	**-10,77 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 750**	**5 750**			**5 750**		
0111	70.71.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	70.71.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	70.71.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	1 250			1 250		
	Direction du Développement Communautaire								
	Appui aux structures villageoises								
0111	70.71.05.01.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**37 750**	**37 750**			**37 750**		
0181	70.71.00.00.230000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	20 250	20 250			20 250		
	Appui aux victimes et déplacés								
0181	70.71.00.11.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	17 500	17 500			17 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 250**					**-5 250**	**-100,00 %**
0111	70.71.00.00.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250					-5 250	-100,00 %
	70.00.00.00.230001 Direction Générale de la Solidarité et de la Réconciliation Nationale		**55 500**	**60 250**			**60 250**	**4 750**	**8,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**5 250**			**5 250**		
0111	70.71.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	70.71.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	70.71.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	1 250			1 250		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**45 000**	**45 000**			**45 000**		
0181	70.71.00.13.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	35 000	35 000			35 000		
	Appui aux ONG								
1041	70.71.00.14.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 250**	**10 000**			**10 000**	**4 750**	**90,48 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	70.72.00.35.230001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250	10 000			10 000	4 750	90,48 %
70.00.00.00.240000 Direction de l'Action Humanitaire			2 600	2 600			2 600		
TITRE III Dépenses de biens et services			2 600	2 600			2 600		
0111	70.71.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800			800		
0111	70.71.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
70.00.00.00.240001 Direction des Filets Sociaux			1 100	1 100			1 100		
TITRE III Dépenses de biens et services			1 100	1 100			1 100		
0111	70.72.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	300			300		
0111	70.72.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
70.00.00.00.240002 Direction des Etudes, de la Planification et des Statistiques			850	850			850		
TITRE III Dépenses de biens et services			850	850			850		
0111	70.72.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	250			250		
0111	70.72.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600			600		
70.00.00.00.240003 Direction de la Réconciliation Nationale			4 000	4 000			4 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	70.71.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 300			1 300		
0111	70.71.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 700	1 700			1 700		
0111	70.71.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.240004 Direction du Développement Local et Solidaire		**1 300**	**1 300**			**1 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**1 300**			**1 300**		
0111	70.71.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	70.71.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	70.00.00.00.240005 Direction des Etudes Prospectives et de la Documentation		**2 400**	**2 400**			**2 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**2 400**			**2 400**		
0111	70.71.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800			800		
0111	70.71.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600			600		
	70.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**270 874**	**320 720**			**320 720**	**49 846**	**18,40 %**
	TITRE II Charges de personnel		**270 874**	**320 720**			**320 720**	**49 846**	**18,40 %**
0131	70.71.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	234 240	270 000			270 000	35 760	15,27 %
0131	70.71.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	31 014	45 223			45 223	14 209	45,81 %
1091	70.71.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	5 620	5 497			5 497	-123	-2,19 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	30 563	30 563			30 563		
	TITRE III Dépenses de biens et services		30 563	30 563			30 563		
1091	70.71.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	21 994	21 994			21 994		
1091	70.71.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	8 069	8 069			8 069		
1091	70.71.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	500	500			500		
	70.00.00.00.341100	**Direction régionale n°1**	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000			3 000		
0111	70.71.00.00.341100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.341100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.342100	**Direction régionale n°2**	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000			3 000		
0111	70.71.00.00.342100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.342100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.343100	**Direction régionale n°3**	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000			3 000		
0111	70.71.00.00.343100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	70.71.00.00.343100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.344100	**Direction régionale n°4**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	70.71.00.00.344100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.344100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.345100	**Direction régionale n°5**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	70.71.00.00.345100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.345100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.346100	**Direction régionale n°6**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	70.71.00.00.346100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.346100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.347100	**Direction régionale n°7**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	70.71.00.00.347100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	70.71.00.00.347100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.410000 Centre de Formation des Sourds Muets et Aveugles de Ben-zvi		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
1041	70.71.00.00.410000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
1041	70.71.00.00.410000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
1041	70.71.00.00.410000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
TOTAL 70 MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE			**959 287**	**991 133**	**1 000 000**		**1 991 133**	**1 031 846**	**107,56 %**

MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE								
TITRE II	Charges de personnel	270 874	320 720	100 000		420 720	149 846	55,32 %
TITRE III	Dépenses de biens et services	132 663	132 663			132 663		
TITRE IV	Dépenses de transfert	522 750	522 750			522 750		
TITRE V	Dépenses d'investissement	33 000	15 000	900 000		915 000	882 000	+++
Total chapitres		959 287	991 133	1 000 000		1 991 133	1 031 846	107,56 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	71 MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT		3 043 947	1 106 389	4 000 000		5 106 389	2 062 442	67,76 %
	71.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		2 376 600	326 000	4 000 000		4 326 000	1 949 400	82,02 %
	TITRE II Charges de personnel		210 000		575 000		575 000	365 000	173,81 %
0111	71.72.00.06.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000					-100 000	-100,00 %
	Projet de soutien à la population vulnérable de Bria pour la relance économique et la résilience communautaire								
0111	71.72.00.08.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000					-10 000	-100,00 %
	Programme de promotion de l'égalité, du genre et de l'autonomisation des femmes								
1091	71.72.00.26.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		525 000		525 000	425 000	425,00 %
	Promouvoir la stabilisation en améliorant l'accès aux services de base accroitre les opportunités de travail et renforcer la cohésion sociale à Bossangoa (Japon)								
0111	71.72.00.33.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			50 000		50 000	50 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		12 500	14 500			14 500	2 000	16,00 %
1091	71.16.00.28.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	71.71.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0131	71.72.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0131	71.72.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	Appui aux maîtresses des Jardins d'enfants								
0133	71.72.00.01.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		254 100	301 500			301 500	47 400	18,65 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
1041	71.72.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000			25 000		
	Célébration des Journées Statutaires								
0111	71.72.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	80 000			80 000	40 000	100,00 %
	Appui aux familles rendues vulnérables par les violences basées sur le genre dont les violences sexuelles, liées aux conflits								
0111	71.72.00.13.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	175 000	175 000			175 000		
	Transferts courants aux Indigents								
0181	71.72.00.30.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	14 100	21 500			21 500	7 400	52,48 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 900 000**	**10 000**	**3 425 000**		**3 435 000**	**1 535 000**	**80,79 %**
0111	71.71.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
	Pas de Programme								
	Projet de renforcement de la résilience et de soutien au développement économique inclusif des personnes vulnérables								
0111	71.72.00.06.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000					-300 000	-100,00 %
0111	71.72.00.06.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	400 000					-400 000	-100,00 %
0111	71.72.00.06.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000					-200 000	-100,00 %
	Projet de soutien à la population vulnérable de Bria pour la relance économique et la résilience communautaire								
0111	71.72.00.08.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	30 000					-30 000	-100,00 %
0111	71.72.00.08.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	40 000					-40 000	-100,00 %
0111	71.72.00.08.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000					-20 000	-100,00 %
	Projet de stabilisation sociale et de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en RCA								
1091	71.72.00.15.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
	Programme de promotion de l'égalité, du genre et de l'autonomisation des femmes								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
1091	71.72.00.26.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000		2 100 000		2 100 000	1 500 000	250,00 %
1091	71.72.00.26.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	300 000		875 000		875 000	575 000	191,67 %
	Promouvoir la stabilisation en améliorant l'accès aux services de base accroitre les opportunités de travail et renforcer la cohésion sociale à Bossangoa (Japon)								
0111	71.72.00.33.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines			150 000		150 000	150 000	100,00 %
0111	71.72.00.33.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)			200 000		200 000	200 000	100,00 %
0111	71.72.00.33.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			100 000		100 000	100 000	100,00 %
	71.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 000**	2 000			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	2 000			**2 000**		
1041	71.72.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
1041	71.72.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	71.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	2 000			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	2 000			**2 000**		
1041	71.72.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	71.72.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	71.00.00.00.160000 Service de la presse		**1 200**	1 450			**1 450**	**250**	**20,83 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 450**			**1 450**	**250**	**20,83 %**
0161	71.71.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 200	1 200			1 200		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
1041	71.72.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		250			250	250	100,00 %
	71.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**3 250**	**4 250**			**4 250**	**1 000**	**30,77 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**4 250**			**4 250**	**1 000**	**30,77 %**
1041	71.72.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %
1041	71.72.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 250			1 250	250	25,00 %
1041	71.72.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	71.00.00.00.160002 Cellule de Lutte contre le VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0111	71.72.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	71.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**57 250**	**42 710**			**42 710**	**-14 540**	**-25,40 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**2 500**			**2 500**	**250**	**11,11 %**
0111	71.72.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	71.72.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**55 000**	**40 210**			**40 210**	**-14 790**	**-26,89 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	71.71.00.00.220000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
0111	71.71.00.00.220000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	15 000	5 000			5 000	-10 000	-66,67 %
0111	71.71.00.00.220000.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	20 000	20 000			20 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	71.72.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
0111	71.72.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 210			5 210	210	4,20 %
	71.00.00.00.230000 Direction Générale de la Protection de la Famille et de l'Enfant		**12 250**	**18 250**			**18 250**	**6 000**	**48,98 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**			**3 250**		
1041	71.72.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0111	71.72.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	71.72.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**9 000**	**15 000**			**15 000**	**6 000**	**66,67 %**
0161	71.71.00.00.230000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	9 000	15 000			15 000	6 000	66,67 %
	71.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion du Genre et de la Protection de la Femme		**20 250**	**17 250**			**17 250**	**-3 000**	**-14,81 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**			**3 250**		
1041	71.72.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
1041	71.72.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	71.72.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**9 000**	**14 000**			**14 000**	**5 000**	**55,56 %**
0111	71.72.00.00.230001.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	9 000	14 000			14 000	5 000	55,56 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 000**					**-8 000**	**-100,00 %**
0133	71.71.00.00.230001.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	8 000					-8 000	-100,00 %
	71.00.00.00.240000 Centre de la Mère et de l'Enfant		73 000	**93 850**			**93 850**	**20 850**	**28,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**73 000**	**73 850**			**73 850**	**850**	**1,16 %**
0151	71.71.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	Soins des Enfants du Centre de la Mère								
1041	71.71.00.90.240000.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	12 500	12 500			12 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
1041	71.72.00.00.240000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	60 000	60 000			60 000		
	Appui aux nurses de centre de la mère et de l'enfant								
0111	71.72.00.32.240000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		850			850	850	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**20 000**			**20 000**	**20 000**	**100,00 %**
0111	71.71.00.00.240000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	71.00.00.00.240002 Direction chargée de la Protection et de la Réinsertion Sociale de l'Enfant		1 500	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	**1 500**			**1 500**		
1041	71.72.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
1041	71.72.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240003 Direction de la Protection et de la Sauvegarde de la Famille		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
1041	71.72.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
1041	71.72.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240004 Direction Chargée de l'Elaboration et de la mise en œuvre des Programmes d'Autopromotion des Communautaires et des Techniques Éducationnelles		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
1041	71.72.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
1041	71.72.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240006 Centre d'Acceuil et de Réinsertion des Enfants Vulnérable de PISSA		**16 000**	**16 000**			**16 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
1041	71.72.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
1041	71.72.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
1041	71.72.00.00.240006.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	71.00.00.00.240007	**Conseil National de Protection de l'Enfant**	**1 000**	**1 250**			**1 250**	**250**	**25,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 000**	**1 250**			**1 250**	**250**	**25,00 %**
1041	71.72.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750			750	250	50,00 %
1041	71.72.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240008	**Centre de Recherche et de Documentation pour la Promotion du Genre**	**1 000**	**1 250**			**1 250**	**250**	**25,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 000**	**1 250**			**1 250**	**250**	**25,00 %**
1041	71.72.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750			750	250	50,00 %
1041	71.72.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240009	**Centre de Formation de Damara**	**1 500**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 500**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**
1041	71.72.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750			750	250	50,00 %
1041	71.72.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
1041	71.72.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		
	71.00.00.00.240010	**Centre de Formation des Jeunes Filles de Ben-zvi**	**21 750**	**31 000**			**31 000**	**9 250**	**42,53 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
1041	71.72.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
1041	71.72.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 000**	**29 000**			**29 000**	**9 000**	**45,00 %**
0111	71.71.00.00.240010.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	10 000			10 000		
0111	71.71.00.00.240010.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	10 000	19 000			19 000	9 000	90,00 %
	71.00.00.00.240011 Centre d'Accueil et d'écoute des Orphelins et Veuves		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
1041	71.72.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
1041	71.72.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240013 Observatoire de la Parité		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	71.72.00.04.240013.6459.11	Autres transferts aux ménages	7 500	7 500			7 500		
	71.00.00.00.240014 Direction de la Lutte contre les Violences Sexuelles et basées sur le Genre et les pratiques Traditionnelles Néfastes		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	71.73.00.22.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	71.73.00.22.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240015 Direction des Programmes et Projets en Matières du Genre et de la Protection de la Femme		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	71.73.00.22.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	71.73.00.22.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240016 Direction de la Promotion du Leadership Féminin et de l'Automnisation de la Femme		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	71.71.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	71.71.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.240017 Centre d'Autonomisation Socioéconomique des Femmes et Fille, Maison de l'Espoir		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0161	71.71.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0161	71.71.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.260000 Ecoles Maternelles		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
1041	71.72.00.00.260000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	8 000	8 000			8 000		
1041	71.72.00.00.260000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	4 000	4 000			4 000		
	71.00.00.00.260001 Services Sociaux Spécialisés		**2 750**	**13 000**			**13 000**	**10 250**	**372,73 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**4 000**			**4 000**	**1 250**	**45,45 %**
0111	71.71.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
0111	71.71.00.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**9 000**			**9 000**	**9 000**	**100,00 %**
0111	71.71.00.00.260001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		9 000			9 000	9 000	100,00 %
	71.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		410 397	**492 629**			**492 629**	**82 232**	**20,04 %**
	TITRE II Charges de personnel		**410 397**	**492 629**			**492 629**	**82 232**	**20,04 %**
0131	71.71.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	348 370	420 752			420 752	72 382	20,78 %
0131	71.71.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	50 657	60 107			60 107	9 450	18,65 %
0131	71.71.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 370	11 770			11 770	400	3,52 %
	71.00.00.00.341000 Direction Régionale N°1		1 500	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	**1 500**			**1 500**		
0161	71.71.00.00.341000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0161	71.71.00.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.342000 Direction Régionale N°2		1 500	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	**1 500**			**1 500**		
0161	71.71.00.00.342000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	71.71.00.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.343000 Direction Régionale N°3		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0161	71.71.00.00.343000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0161	71.71.00.00.343000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.344000 Direction Régionale N°4		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0161	71.71.00.00.344000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0161	71.71.00.00.344000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.345000 Direction Régionale N°5		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0161	71.71.00.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0161	71.71.00.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.346000 Direction Régionale N°6		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	71.71.00.00.346000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0161	71.71.00.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	71.00.00.00.347000 Direction Régionale N°7		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0161	71.71.00.00.347000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0161	71.71.00.00.347000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
TOTAL 71 MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT			**3 043 947**	**1 106 389**	**4 000 000**		**5 106 389**	**2 062 442**	**67,76 %**

MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT							
TITRE II Charges de personnel	620 397	492 629	575 000		1 067 629	447 232	72,09 %
TITRE III Dépenses de biens et services	145 950	152 550			152 550	6 600	4,52 %
TITRE IV Dépenses de transfert	279 600	367 000			367 000	87 400	31,26 %
TITRE V Dépenses d'investissement	1 998 000	94 210	3 425 000		3 519 210	1 521 210	76,14 %
Total chapitres	3 043 947	1 106 389	4 000 000		5 106 389	2 062 442	67,76 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		80 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	**22 082 025**	**3 236 499**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 536 499**	**4 454 473**	**20,17 %**
		80.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre	**21 557 665**	**2 717 750**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 017 750**	**4 460 085**	**20,69 %**
		TITRE II Charges de personnel	**1 550 000**		**875 000**	**260 000**	**1 135 000**	**-415 000**	**-26,77 %**
01	11	80.81.00.10.120000.6635.25 Indemnités spécifiques à la fonction	1 000 000		600 000		600 000	-400 000	-40,00 %
		Réhabilitation de route Pko-Aéorport Bangui M'poko							
04	1	80.81.00.26.120000.6635.44 Indemnités spécifiques à la fonction	50 000			250 000	250 000	200 000	400,00 %
		Projet de modernisation de la seconde voie menant à l'aéroport Bangui M'poko au Centre Ville							
04	1	80.81.00.83.120000.6635.44 Indemnités spécifiques à la fonction	75 000			10 000	10 000	-65 000	-86,67 %
		Pas de Programme							
		Porjet d'urgence pour la restauration des infrastructures et de la connectivité							
01	1	80.82.00.05.120000.6635.25 Indemnités spécifiques à la fonction	325 000		125 000		125 000	-200 000	-61,54 %
		Projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique Centrale							
04	1	80.82.00.09.120000.6635.25 Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		150 000		150 000	50 000	50,00 %
		TITRE III Dépenses de biens et services	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
011	1	80.81.00.00.120000.6013.11 Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
011	1	80.81.00.00.120000.6055.11 Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
011	1	80.81.00.00.120000.6173.11 Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**1 962 750**	**1 962 750**			**1 962 750**		
018	1	80.81.00.19.120000.6439.11 Transferts courants aux autres unités administratives	1 290 250	1 290 250			1 290 250		
		Appui au Laboratoire National des Bâtiments et des Travaux Publics							
018	1	80.81.00.91.120000.6439.11 Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	150 000			150 000		
		Appui à l'ONM							
018	1	80.81.00.92.120000.6439.11 Transferts courants aux autres unités administratives	500 000	500 000			500 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Ecole Nationale des TP Ndjamena								
0181	80.81.00.93.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	22 500	22 500			22 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**18 039 915**	**750 000**	**17 125 000**	**5 040 000**	**22 915 000**	**4 875 085**	**27,02 %**
0111	80.81.00.05.120000.2351.11	Infrastructures routières	197 000					-197 000	-100,00 %
	Projet de Développement du corridor de transport multomodal Pointe Noire-Brazzaville-Bangui-Ndjaména-Phase I								
0111	80.81.00.10.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	3 000 000		3 600 000		3 600 000	600 000	20,00 %
0111	80.81.00.10.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	4 000 000		5 400 000		5 400 000	1 400 000	35,00 %
0111	80.81.00.10.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000 000		2 400 000		2 400 000	400 000	20,00 %
	Etudes de faisabilité de la 2ème route de l'aéroport								
0111	80.81.00.11.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	75 000					-75 000	-100,00 %
	Etudes de faisabilité de la 2ème route du tronçon Boda-Salo								
0111	80.81.00.12.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	75 000					-75 000	-100,00 %
	Etude de faisabilité du bitumage de la route Sibut-Grimari-Bambari, long de 200 km								
0111	80.81.00.20.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	40 000					-40 000	-100,00 %
	Etudes de faisabilité du bitumage de la route Bambari-Alindao-Kongbo, long de 200 km								
0111	80.81.00.21.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	40 000	100 000			100 000	60 000	150,00 %
	Réhabilitation de route Pko-Aéorport Bangui M'poko								
0451	80.81.00.26.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000			1 500 000	1 500 000	1 300 000	650,00 %
0111	80.81.00.26.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	650 000			2 250 000	2 250 000	1 600 000	246,15 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.81.00.26.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00 %
	Travaux d'aménagement de la route en terre Damara-Bogangolo-Batangafo-Kabo-Sido, long de 510 km								
0111	80.81.00.29.120000.2351.11	Infrastructures routières	250 000					-250 000	-100,00 %
	Etudes de faisabilité du bitumage de la route Damara-Bogangolo-Bouca-Batangafo-Moyen Sido long 520 km								
0111	80.81.00.30.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	50 000	100 000			100 000	50 000	100,00 %
	Etudes de faisabilité du bitumage de la route Kaga Bandoro-Ndélé long de 200 km								
0111	80.81.00.31.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	70 000					-70 000	-100,00 %
	Réhabilitation des routes dans les 9 arrondissements de Bangui								
0111	80.81.00.46.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	150 000					-150 000	-100,00 %
0111	80.81.00.46.120000.2351.11	Infrastructures routières	70 000	200 000			200 000	130 000	185,71 %
	Projet de modernisation de la seconde voie menant à l'aéroport Bangui M'poko au Centre Ville								
0451	80.81.00.83.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	375 000			50 000	50 000	-325 000	-86,67 %
0451	80.81.00.83.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	825 000			225 000	225 000	-600 000	-72,73 %
0111	80.81.00.83.120000.2351.11	Infrastructures routières	10 000					-10 000	-100,00 %
0451	80.81.00.83.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	225 000			15 000	15 000	-210 000	-93,33 %
	Bitumage de la route Sibut-Dékoa-Bambari (155 km)								
0651	80.81.00.87.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000					-150 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Porjet d'urgence pour la restauration des infrastructures et de la connectivité								
0111	80.82.00.05.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 025 000		750 000		750 000	-275 000	-26,83 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.82.00.05.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 050 000		3 375 000		3 375 000	1 325 000	64,63 %
0111	80.82.00.05.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600 000		250 000		250 000	-350 000	-58,33 %
		Programme des travaux d'entretien des routes dans la zone Sud-Ouest en partenariat avec les Sociétés forêtières							
0111	80.82.00.06.120000.2351.11	Infrastructures routières	150 000					-150 000	-100,00 %
		Projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique Centrale							
0451	80.82.00.09.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000		450 000		450 000	150 000	50,00 %
0451	80.82.00.09.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	400 000		600 000		600 000	200 000	50,00 %
0451	80.82.00.09.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000		300 000		300 000	100 000	50,00 %
		Travaux d'ouverture de route de 7 km, de décapage du site et d'un pont du type balley métallique de 15 mètres relatifs au de construction du complexe scolaire russo-centrafrique au PK 26 route de Boali							
0451	80.82.00.20.120000.2351.11	Infrastructures routières	172 915					-172 915	-100,00 %
		Aménagement de section de route Bambari-Alindao-Kongbo							
0111	80.82.00.51.120000.2351.11	Infrastructures routières	150 000	150 000			150 000		
		Aménagement et réhabilitation de sectoon de route en terre Bambari-Ippy-Bria							
0111	80.82.00.76.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	150 000					-150 000	-100,00 %
0111	80.82.00.76.120000.2351.11	Infrastructures routières	150 000					-150 000	-100,00 %
		Etude de faisabilité du bitumage de la route Sibut-Kaga-Bandoro long de 154 km							
0111	80.82.00.78.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	90 000	100 000			100 000	10 000	11,11 %
		Etude de faisabilité bitumage de la route Baoro-Carnot-Berbérati-Gamboula long de 293 km							
0111	80.82.00.79.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	150 000	100 000			100 000	-50 000	-33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	80.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
0111	80.81.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,30 %
0111	80.81.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	80.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 200**	**2 000**			**2 000**	**800**	**66,71 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**2 000**			**2 000**	**800**	**66,71 %**
0133	80.81.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,91 %
0133	80.81.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	80.00.00.00.160001 Cellule de Planification et Coordination des Pistes rurales		**41 420**	**9 500**			**9 500**	**-31 920**	**-77,06 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 364**	**2 500**			**2 500**	**136**	**5,75 %**
0132	80.81.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 489	1 500			1 500	11	0,74 %
0132	80.81.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**39 056**	**7 000**			**7 000**	**-32 056**	**-82,08 %**
0111	80.81.00.00.160001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues		7 000			7 000	7 000	100,00 %
	Réhabilitation des pistes Rurales 50 M								
0111	80.81.00.33.160001.2351.11	Infrastructures routières	39 056					-39 056	-100,00 %
	80.00.00.00.160002 Service de Passation de Marché		**1 325**	**1 325**			**1 325**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 325**	**1 325**			**1 325**		
0111	80.81.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875		
0111	80.81.00.00.160002.6191.11	Frais de déménagement	450	450			450		
	80.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 625**	**2 656**			**2 656**	**31**	**1,18 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**2 656**			**2 656**	**31**	**1,18 %**
0111	80.81.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 219	1 250			1 250	31	2,54 %
0111	80.81.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	80.81.00.00.220000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	406	406			406		
	80.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Équipement, des Travaux Publics et du Désenclavement		**2 569**	**2 550**			**2 550**	**-19**	**-0,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 569**	**2 550**			**2 550**	**-19**	**-0,74 %**
0111	80.81.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 719	1 700			1 700	-19	-1,11 %
0111	80.81.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	850	850			850		
	80.00.00.00.230001 Direction Générale de la Planification, du Suivi-Evaluation et de la Prospective		**2 626**	**2 625**			**2 625**	**-1**	**-0,04 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 626**	**2 625**			**2 625**	**-1**	**-0,04 %**
0111	80.81.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 751	1 750			1 750	-1	-0,06 %
0111	80.81.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875			875		
	80.00.00.00.230002 Direction Générale des Etudes, de la Topographie, de la Programmation et de la Protection de l'Environnement Routier		**2 625**	**2 625**			**2 625**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 625**	**2 625**			**2 625**		
0111	80.81.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0111	80.81.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875			875		
80.00.00.00.240000 Direction des Ressources			**6 750**	**3 250**			**3 250**	**-3 500**	**-51,85 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 250**	**3 250**			**3 250**		
0111	80.81.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	80.81.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
TITRE V Dépenses d'investissement			**3 500**					**-3 500**	**-100,00 %**
0651	80.81.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 500					-3 500	-100,00 %
80.00.00.00.240001 Direction de l'Equipement, de l'Entretien Routier et du Désenclavement			**1 400**	**1 400**			**1 400**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 400**	**1 400**			**1 400**		
0111	80.81.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875		
0111	80.81.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525			525		
80.00.00.00.240002 Direction d'Entretien des Ouvrages d'Arts			**1 400**	**1 400**			**1 400**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 400**	**1 400**			**1 400**		
0111	80.81.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.81.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525			525		
	80.00.00.00.240004 Direction d'Entretien des Bacs		**8 900**	**8 400**			**8 400**	**-500**	**-5,62 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 400**			**1 400**		
0132	80.81.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875		
0111	80.81.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525			525		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**	**7 000**			**7 000**	**-500**	**-6,67 %**
0111	80.81.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	7 500	7 000			7 000	-500	-6,67 %
	80.00.00.00.240005 Direction des Etudes et Contrôle, de la Programmation et des Banques de Données		**2 363**	**2 375**			**2 375**	**12**	**0,51 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 363**	**2 375**			**2 375**	**12**	**0,51 %**
0111	80.81.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 488	1 500			1 500	12	0,81 %
0111	80.81.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875			875		
	80.00.00.00.240006 Direction du Suivi des Investissements, de l'Evaluation et de la Prospective		**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,67 %**
0111	80.81.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875	0	0,01 %
0111	80.81.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	525			525	88	20,00 %
	80.00.00.00.240007 Direction de la Protection de l'Environnement des Infrastrutures		**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,68 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,68 %**
0111	80.81.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875	0	0,02 %
0111	80.81.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	525			525	88	20,00 %
80.00.00.00.240008 Directions Régionales de l'Équipement			**6 125**	**6 125**			**6 125**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 125**	**6 125**			**6 125**		
0111	80.81.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	4 375			4 375		
0111	80.81.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750			1 750		
80.00.00.00.240009 Direction des Etudes et de la Programmation			**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,68 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,68 %**
0111	80.81.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875	0	0,02 %
0111	80.81.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	525			525	88	20,00 %
80.00.00.00.240010 Direction de la Topographie			**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,67 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 312**	**1 400**			**1 400**	**88**	**6,67 %**
0111	80.81.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875	0	0,00 %
0111	80.81.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	525			525	88	20,00 %
80.00.00.00.240012 Direction des Affaires Juridiques			**938**	**1 275**			**1 275**	**338**	**36,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**938**	**1 275**			**1 275**	**338**	**36,00 %**
0111	80.82.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	750			750	188	33,33 %
0111	80.82.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	525			525	150	40,00 %
	80.00.00.00.240013 Direction du Système de l'Information		1 031	**1 275**			**1 275**	244	**23,66 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 031	**1 275**			**1 275**	244	**23,66 %**
0111	80.82.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	656	750			750	94	14,31 %
0111	80.82.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	525			525	150	40,00 %
	80.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		407 178	**435 481**			**435 481**	28 303	**6,95 %**
	TITRE II Charges de personnel		**407 178**	**435 481**			**435 481**	28 303	**6,95 %**
0131	80.81.15.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	339 388	354 075			354 075	14 687	4,33 %
0131	80.81.15.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	57 530	70 200			70 200	12 670	22,02 %
0131	80.81.15.00.290000.6661.11	Allocations familiales	10 260	11 206			11 206	946	9,22 %
	80.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		26 888	**26 888**			**26 888**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**26 888**	**26 888**			**26 888**		
0113	80.81.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	3 617	3 617			3 617		
0111	80.81.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	21 996	21 996			21 996		
0111	80.81.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 275	1 275			1 275		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 80 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS			**22 082 025**	**3 236 499**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 536 499**	**4 454 473**	**20,17 %**
		MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS							
	TITRE II	Charges de personnel	1 957 178	435 481	875 000	260 000	1 570 481	-386 697	-19,76 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	72 126	74 268			74 268	2 141	2,97 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	1 962 750	1 962 750			1 962 750		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	18 089 971	764 000	17 125 000	5 040 000	22 929 000	4 839 029	26,75 %
Total chapitres			22 082 025	3 236 499	18 000 000	5 300 000	26 536 499	4 454 473	20,17 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	81 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT		**1 093 129**	**1 291 673**	**1 000 000**		**2 291 673**	**1 198 544**	**109,64 %**
	81.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**594 774**	**763 321**	**1 000 000**		**1 763 321**	**1 168 547**	**196,47 %**
	TITRE II Charges de personnel				**100 000**		**100 000**	**100 000**	**100,00 %**
0111	81.82.00.90.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			100 000		100 000	100 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**162 796**	**162 796**	**300 000**		**462 796**	**300 000**	**184,28 %**
0611	81.04.07.01.120000.6123.11	Baux administratifs des logements de fonction	127 546	127 546			127 546		
0611	81.04.07.01.120000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 500	3 500			3 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	81.81.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0111	81.81.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0111	81.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 000	3 000			3 000		
	Pas de Programme								
	Entretien du Building Administratif								
0111	81.82.00.38.120000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	25 000	25 000			25 000		
	Projet Villes Inclusives et Résillentes								
0111	81.82.00.90.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			300 000		300 000	300 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**195 525**	**195 525**			**195 525**		
0181	81.82.00.01.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 500	4 500			4 500		
	Appui au Fonds d'Aménagement et d'Equipements Urbain								
0181	81.82.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	191 025	191 025			191 025		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**236 453**	**405 000**	**600 000**		**1 005 000**	**768 547**	**325,03 %**
0111	81.82.00.04.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	10 000	10 000			10 000		
0621	81.82.00.04.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	20 000	20 000			20 000		
		Réhabilitation des batiments abritant les services Centraux préfectoreaux de la DRI (Mbaïki) et DR3 (Berberati)							
0621	81.82.00.80.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	25 000	50 000			50 000	25 000	100,00 %
		Réhabilitation des bâtiments abritant less services Centraux prefectoraux de la Direction Régionale N°1 M'baïki							
0621	81.82.00.81.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	25 000	50 000			50 000	25 000	100,00 %
0621	81.82.00.81.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	15 000	25 000			25 000	10 000	66,67 %
		Construction d'une base Logistique							
0621	81.82.00.88.120000.2332.11	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	100 000	200 000			200 000	100 000	100,00 %
		Amenagement des bordures des grandes avenues de la ville de Bangui							
0621	81.82.00.89.120000.2351.11	Infrastructures routières	41 453	50 000			50 000	8 547	20,62 %
		Projet Villes Inclusives et Résillentes							
0111	81.82.00.90.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)			200 000		200 000	200 000	100,00 %
0111	81.82.00.90.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			400 000		400 000	400 000	100,00 %
81.00.00.00.140000 Chargés de Mission			**1 006**	**2 000**			2 000	**994**	**98,76 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 006**	**2 000**			2 000	**994**	**98,76 %**
0111	81.81.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	1 000			1 000	400	66,67 %
0161	81.81.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	406	1 000			1 000	594	146,15 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	81.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 300**	**2 000**			**2 000**	**700**	**53,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**2 000**			**2 000**	**700**	**53,86 %**
0111	81.82.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,89 %
0111	81.82.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000			1 000	400	66,67 %
	81.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**20 449**	**27 950**			**27 950**	**7 501**	**36,68 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 950**	**10 950**			**10 950**	**0**	**0,00 %**
0111	81.81.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 187	2 000			2 000	-187	-8,57 %
0111	81.81.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	1 750			1 750	0	0,01 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	81.82.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0111	81.82.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 312	1 500			1 500	188	14,29 %
0111	81.82.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	500	500			500		
0111	81.82.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 700	1 700			1 700		
0111	81.82.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 500**	**17 000**			**17 000**	**7 500**	**78,96 %**
0161	81.81.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 500	15 000			15 000	11 500	328,63 %
0161	81.81.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	6 000	2 000			2 000	-4 000	-66,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	81.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**250**	**250**			**250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**250**	**250**			**250**		
0741	81.82.00.01.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	250			250		
	81.00.00.00.220001 Direction de Cabinet		**8 500**	**8 500**			**8 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**8 500**			**8 500**		
0111	81.82.00.00.220001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	81.82.00.00.220001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	81.82.00.00.220001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	81.82.00.00.220001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	81.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Urbanisme et de la Ville		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
0111	81.82.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	81.82.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	81.82.00.00.230000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	500			500		
	Elaboration du code domaniale								
0621	81.82.00.08.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
	81.00.00.00.230001 Direction Générale de la Réforme Foncière et de l'Aménagement du Territoire		**2 750**	**3 375**			**3 375**	**625**	**22,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 375**			**3 375**	**625**	**22,73 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	81.82.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	81.82.00.00.230001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	500			500		
	Elaboration des textes d'application de la loi sur l'amenagement du territoire								
0621	81.82.00.10.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	875			875		
	81.00.00.00.230002 Direction Générale de l'Habital, du Logement et des Édifices Publics		**2 125**	**3 000**			**3 000**	**875**	**41,18 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 125**	**3 000**			**3 000**	**875**	**41,18 %**
0111	81.81.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	81.81.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	437	500			500	63	14,29 %
0111	81.81.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	81.81.00.00.230002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	437	500			500	63	14,29 %
	81.00.00.00.240000 Direction de l'Urbanisme		**742**	**1 055**			**1 055**	**313**	**42,15 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**742**	**1 055**			**1 055**	**313**	**42,15 %**
0111	81.81.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	750			750	313	71,44 %
0111	81.81.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	305			305	0	0,10 %
	81.00.00.00.240001 Direction du Cadastre, de la Topographie et de la Cartographie		**742**	**1 250**			**1 250**	**508**	**68,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**742**	**1 250**			**1 250**	**508**	**68,43 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.81.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	750			750	313	71,44 %
0111	81.81.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	64,10 %
	81.00.00.00.240002 Direction de la Gestion Urbaine		**830**	**1 250**			**1 250**	**420**	**50,66 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**830**	**1 250**			**1 250**	**420**	**50,66 %**
0111	81.81.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	750			750	225	42,86 %
0111	81.81.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	64,10 %
	81.00.00.00.240003 Direction de la Réforme Foncière		**680**	**1 250**			**1 250**	**570**	**83,91 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**680**	**1 250**			**1 250**	**570**	**83,91 %**
0111	81.82.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	750			750	375	100,00 %
0111	81.82.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	64,10 %
	81.00.00.00.240004 Direction des Affaires Juridiques et d'Appuis aux Personnes Déplacées		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**
0111	81.82.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	750			750	188	33,33 %
0111	81.82.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	64,10 %
	81.00.00.00.240005 Direction de l'Aménagement et du Développement du Territoire		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	750			750	188	33,33 %
0111	81.82.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	64,10 %
	81.00.00.00.240006 Direction de l'Habitat et du Logement		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**
0111	81.82.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	750			750	188	33,33 %
0111	81.82.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	64,10 %
	81.00.00.00.240007 Direction des Études, de la Construction et du Contrôle		**742**	**1 250**			**1 250**	**508**	**68,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**742**	**1 250**			**1 250**	**508**	**68,43 %**
0161	81.82.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	750			750	445	146,15 %
	Appui au Fonds d'Aménagement et d'Equipements Urbain								
0651	81.82.00.32.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	500			500	63	14,29 %
	81.00.00.00.240008 Direction de la Gestion des Édifices Publics		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**1 250**			**1 250**	**383**	**44,14 %**
0111	81.82.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	750			750	188	33,33 %
0111	81.82.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	64,10 %
	81.00.00.00.290000 Dépenses de la Solde non Réparties entre unités administrative		**439 377**	**454 023**			**454 023**	**14 646**	**3,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE II Charges de personnel			**439 377**	**454 023**			**454 023**	**14 646**	**3,33 %**
0131	81.81.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	375 029	381 602			381 602	6 573	1,75 %
0131	81.81.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	52 698	60 709			60 709	8 011	15,20 %
0131	81.81.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 650	11 712			11 712	62	0,53 %
81.00.00.00.290001 Abonnement et consommation d'eau			**6 699**	**6 699**			**6 699**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 699**	**6 699**			**6 699**		
0131	81.82.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	2 306	2 306			2 306		
0111	81.82.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	3 893	3 893			3 893		
0111	81.82.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	500	500			500		
81.00.00.00.320000 Directions Régionales			**4 944**	**5 000**			**5 000**	**56**	**1,14 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 944**	**5 000**			**5 000**	**56**	**1,14 %**
0111	81.82.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 563	3 500			3 500	-63	-1,75 %
0111	81.82.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 381	1 500			1 500	119	8,60 %
81.00.00.00.340000 Services Centraux Préfectoraux			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	81.81.00.00.340000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		

81 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 81 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT			1 093 129	1 291 673	1 000 000		2 291 673	1 198 544	109,64 %
		MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT							
	TITRE II	Charges de personnel	439 377	454 023	100 000		554 023	114 646	26,09 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	212 274	220 125	300 000		520 125	307 851	145,02 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	195 525	195 525			195 525		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	245 953	422 000	600 000		1 022 000	776 047	315,53 %
Total chapitres			1 093 129	1 291 673	1 000 000		2 291 673	1 198 544	109,64 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	82 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE		**798 415**	**779 024**			**779 024**	**-19 391**	**-2,43 %**
	82.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**115 115**	**23 125**			**23 125**	**-91 990**	**-79,91 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0551	82.84.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	1 600			1 600		
0551	82.84.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 400			1 400		
0111	82.84.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 125**	**6 125**			**6 125**		
0111	82.10.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	375	375			375		
	Pas de Programme								
	Fonds pour l'Environnement du PNUE								
0551	82.84.00.25.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	500	500			500		
	Budget de la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique								
0551	82.84.00.26.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	500	500			500		
	Fonds d'Affectation Spéciale pour la Conservation de Bâle								
0551	82.84.00.27.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	750	750			750		
	Budget de la Convention de Ramser								
0551	82.84.00.28.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	3 000	3 000			3 000		
	Budget principal du Protocole de Kyoto								
0551	82.84.00.29.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	500	500			500		
	Fonds général d'affectation spéciale du protocole de Cartagena								
0551	82.84.00.30.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**103 990**	**12 000**			**12 000**	**-91 990**	**-88,46 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	82.84.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	12 000			12 000	8 000	200,00 %
	Réhabilitation/Construction des locaux administratifs								
0111	82.84.00.35.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	99 990					-99 990	-100,00 %
	82.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
0551	82.84.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0551	82.84.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	82.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**			**2 000**	**250**	**14,29 %**
0551	82.84.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0551	82.84.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	82.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**4 450**	**9 700**			**9 700**	**5 250**	**117,98 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 950**	**2 200**			**2 200**	**250**	**12,82 %**
0551	82.84.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0133	82.84.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	375	500			500	125	33,33 %
0551	82.84.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	700			700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 500**	**7 500**			**7 500**	**5 000**	**200,00 %**
0133	82.84.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 500	7 500			7 500	5 000	200,00 %
	82.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**250**	**250**			**250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**250**	**250**			**250**		
0551	82.84.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	250			250		
	82.00.00.00.160002 Police de l'Environnement		**27 374**	**34 374**			**34 374**	**7 000**	**25,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 374**	**24 374**			**24 374**		
0111	82.82.00.00.160002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	10 500	10 500			10 500		
0111	82.82.00.00.160002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	8 750	8 750			8 750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	82.84.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	82.84.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	82.84.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 125			1 125		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**10 000**			**10 000**	**7 000**	**233,33 %**
0111	82.82.00.00.160002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	10 000			10 000	7 000	233,33 %
	82.00.00.00.160003 Cellule de Monitoring, de Reporting et de Vérification en République Centrafricaine			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services				**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0841	82.82.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0841	82.82.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
82.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			**6 500**	**14 000**			**14 000**	**7 500**	**115,38 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0551	82.84.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**4 500**	**12 000**			**12 000**	**7 500**	**166,67 %**
0111	82.84.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	12 000			12 000	7 500	166,67 %
82.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Environnement			**9 500**	**23 250**			**23 250**	**13 750**	**144,74 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**	**3 250**			**3 250**	**750**	**30,00 %**
0551	82.84.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	625	1 000			1 000	375	60,00 %
0551	82.84.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	625	1 000			1 000	375	60,00 %
0551	82.84.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0551	82.84.00.00.230000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	500			500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**7 000**	**20 000**			**20 000**	**13 000**	**185,71 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	82.84.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 500	10 000			10 000	6 500	185,71 %
0111	82.84.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 500	10 000			10 000	6 500	185,71 %
	82.00.00.00.230001 Direction Générale du Développement Durable		**7 250**	**3 625**			**3 625**	**-3 625**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 625**			**3 625**	**875**	**31,82 %**
0551	82.84.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	625	1 000			1 000	375	60,00 %
0551	82.84.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	625	1 000			1 000	375	60,00 %
0551	82.84.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	625	750			750	125	20,00 %
0551	82.84.00.00.230001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	875	875			875	0	0,01 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**					**-4 500**	**-100,00 %**
0111	82.84.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500					-4 500	-100,00 %
	82.00.00.00.240000 Direction de la Planification et de l'Evaluation Environnementale		**4 250**	**13 250**			**13 250**	**9 000**	**211,76 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	82.84.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	82.84.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**12 000**			**12 000**	**9 000**	**300,00 %**
0111	82.84.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	12 000			12 000	9 000	300,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	82.00.00.00.240001 Direction de Promotion et du Développement Durable		**5 750**	**13 250**			**13 250**	**7 500**	**130,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0551	82.84.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0551	82.84.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**	**12 000**			**12 000**	**7 500**	**166,67 %**
0111	82.82.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	12 000			12 000	7 500	166,67 %
	82.00.00.00.240002 Direction de la Prévention des Risques et des Catastrophes		**6 000**	**11 250**			**11 250**	**5 250**	**87,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 250**			**1 250**	**250**	**25,00 %**
0551	82.84.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750			750	250	50,00 %
0111	82.84.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**10 000**			**10 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	82.82.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	82.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**5 829**	**13 600**			**13 600**	**7 771**	**133,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 017**	**1 600**			**1 600**	**583**	**57,30 %**
0551	82.84.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	386	750			750	364	94,34 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0551	82.84.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	281	500			500	219	77,78 %
0551	82.84.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	350	350			350	0	0,01 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 812**	**12 000**			**12 000**	**7 188**	**149,36 %**
0111	82.82.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 812	12 000			12 000	7 188	149,36 %
	82.00.00.00.240004 Direction des Stratégies et de l'Information Environnementale		4 250	13 250			**13 250**	9 000	**211,76 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 250**			**1 250**	**375**	**42,86 %**
0551	82.84.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750			750	250	50,00 %
0551	82.84.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 375**	**12 000**			**12 000**	**8 625**	**255,56 %**
0111	82.82.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 375	12 000			12 000	8 625	255,56 %
	82.00.00.00.240005 Direction de la Gestion de l'Environnement Cadre de Vie		2 734	13 250			**13 250**	10 516	**384,58 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**734**	**1 250**			**1 250**	**516**	**70,22 %**
0111	82.84.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	547	750			750	203	37,15 %
0111	82.84.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	500			500	313	166,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 000**	**12 000**			**12 000**	**10 000**	**500,00 %**
0111	82.82.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	12 000			12 000	10 000	500,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	82.00.00.00.240007 Direction des Etudes et de la Planification		**875**	**1 250**			**1 250**	**375**	**42,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 250**			**1 250**	**375**	**42,86 %**
0111	82.82.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	82.84.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	750			750	375	100,00 %
	82.00.00.00.240008 Directions Régionales		**20 198**	**15 850**			**15 850**	**-4 348**	**-21,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 700**	**2 850**			**2 850**	**150**	**5,56 %**
0551	82.84.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	1 600			1 600		
0133	82.84.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	500			500	150	42,87 %
0551	82.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 498**	**13 000**			**13 000**	**-4 498**	**-25,71 %**
0161	82.84.00.00.240008.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	17 498	13 000			13 000	-4 498	-25,71 %
	82.00.00.00.250000 Coordination Nationale de Climat		**13 500**	**7 500**			**7 500**	**-6 000**	**-44,44 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	82.82.00.00.250000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500			7 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 000**					**-6 000**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	82.84.00.00.250000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 000					-6 000	-100,00 %
	82.00.00.00.250001 Coordination Nationale Biodiversité		**11 500**	**8 500**			**8 500**	**-3 000**	**-26,09 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**8 125**	**8 500**			**8 500**	**375**	**4,62 %**
0541	82.84.00.00.250001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	8 125	8 500			8 500	375	4,62 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 375**					**-3 375**	**-100,00 %**
0111	82.84.00.00.250001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 375					-3 375	-100,00 %
	82.00.00.00.250002 Coordination Nationale de la Lutte contre la Désertification		**48 250**	**43 750**			**43 750**	**-4 500**	**-9,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**43 750**	**43 750**			**43 750**		
0541	82.84.00.00.250002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	43 750	43 750			43 750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**					**-4 500**	**-100,00 %**
0111	82.84.00.00.250002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500					-4 500	-100,00 %
	82.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**501 339**	**507 000**			**507 000**	**5 661**	**1,13 %**
	TITRE II Charges de personnel		**501 339**	**507 000**			**507 000**	**5 661**	**1,13 %**
0111	82.84.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	385 891	388 795			388 795	2 904	0,75 %
0111	82.84.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	107 468	110 104			110 104	2 636	2,45 %
0111	82.84.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 980	8 101			8 101	121	1,52 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 82 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE			**798 415**	**779 024**			**779 024**	**-19 391**	**-2,43 %**
		MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
	TITRE II	Charges de personnel	501 339	507 000			507 000	5 661	1,13 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	52 026	61 649			61 649	9 624	18,50 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	65 500	65 875			65 875	375	0,57 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	179 550	144 500			144 500	-35 050	-19,52 %
Total chapitres			798 415	779 024			779 024	-19 391	-2,43 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	83 MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE		**1 481 924**	**744 481**			**744 481**	**-737 443**	**-49,76 %**
	83.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**987 750**	**231 025**			**231 025**	**-756 725**	**-76,61 %**
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**					**-50 000**	**-100,00 %**
0441	83.83.00.47.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000					-50 000	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 750**	**56 025**			**56 025**	**43 275**	**339,41 %**
0111	83.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	4 000	2 000			2 000	-2 000	-50,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	83.83.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	500			500	-500	-50,00 %
0111	83.83.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	625			625	-625	-50,00 %
0111	83.83.00.00.120000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	750			750	-750	-50,00 %
0111	83.83.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
	Elaboration et validation du projet de loi sur la sûreté radiologique								
0133	83.83.00.67.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	750			750	-750	-50,00 %
0161	83.83.00.67.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 500	750			750	-750	-50,00 %
	Pas de Programme								
	Société Nationale de Développement des Ressources Minières (SONADERM)								
0441	83.85.00.24.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		24 825			24 825	24 825	100,00 %
	Gemmes et Minéraux de Centrafrique (GERMINCA)								
0441	83.85.00.25.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		24 825			24 825	24 825	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**175 000**	**175 000**			**175 000**		
0181	83.85.00.23.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	175 000	175 000			175 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**750 000**					**-750 000**	**-100,00 %**
0111	83.83.00.00.120000.2319.11	Autres bâtiments administratifs à usage de bureau (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	300 000					-300 000	-100,00 %
	Projet de gouvernance des ressources naturelles (Forêts et Mines)								
0441	83.83.00.47.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000					-150 000	-100,00 %
0441	83.83.00.47.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	200 000					-200 000	-100,00 %
0441	83.83.00.47.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	100 000					-100 000	-100,00 %
	83.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**4 000**	**1 938**			**1 938**	**-2 063**	**-51,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**1 938**			**1 938**	**-2 063**	**-51,56 %**
0111	83.83.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 875	938			938	-938	-50,00 %
0111	83.83.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 125	1 000			1 000	-1 125	-52,94 %
	83.00.00.00.140001 Inspection Générale		**8 000**	**4 000**			**4 000**	**-4 000**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**4 000**			**4 000**	**-4 000**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	1 875			1 875	-1 875	-50,00 %
0111	83.83.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 250	2 125			2 125	-2 125	-50,00 %
	83.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**19 575**	**9 788**			**9 788**	**-9 787**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 575**	**9 788**			**9 788**	**-9 787**	**-50,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	83.83.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	600			600	-600	-50,00 %
0111	83.83.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	438			438	-438	-50,00 %
0111	83.83.00.00.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	6 500	3 250			3 250	-3 250	-50,00 %
0111	83.83.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 875	938			938	-938	-50,00 %
0111	83.83.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 750	1 875			1 875	-1 875	-50,00 %
0111	83.83.00.00.160000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 500	750			750	-750	-50,00 %
0111	83.83.00.00.160000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 250	1 125			1 125	-1 125	-50,00 %
	Suivi des dossiers contentieux								
0133	83.83.00.68.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 625	813			813	-812	-50,00 %
	83.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**375**	**375**			**375**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**375**	**375**			**375**		
0741	83.83.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	375	375			375		
	83.00.00.00.160002 Unité Spéciale Anti Fraude (USAF)		**22 050**	**22 050**			**22 050**		
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	83.83.00.69.160002.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	15 000	15 000			15 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 050**	**7 050**			**7 050**		
0111	83.83.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 300			1 300		
0111	83.83.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 125			1 125		
0111	83.83.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	2 625			2 625		
0111	83.83.00.00.160002.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	83.00.00.00.167100	**Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley**	**14 875**	**20 000**			**20 000**	**5 125**	**34,45 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**14 875**	**20 000**			**20 000**	**5 125**	**34,45 %**
0111	83.83.00.00.167100.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	14 875	20 000			20 000	5 125	34,45 %
	83.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**2 300**	**1 150**			**1 150**	**-1 150**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**1 150**			**1 150**	**-1 150**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	650			650	-650	-50,00 %
0111	83.83.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	500			500	-500	-50,00 %
	83.00.00.00.230000	**Direction Générale des Mines**	**9 675**	**21 088**			**21 088**	**11 413**	**117,96 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 175**	**1 088**			**1 088**	**-1 088**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	650			650	-650	-50,00 %
0111	83.83.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	438			438	-438	-50,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**	**20 000**			**20 000**	**12 500**	**166,67 %**
0111	83.83.00.76.230000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	7 500	20 000			20 000	12 500	166,67 %
	83.00.00.00.230001	**Direction Générale du Pétrole**	**5 500**	**2 750**			**2 750**	**-2 750**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**2 750**			**2 750**	**-2 750**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	563			563	-563	-50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	83.83.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 875	938			938	-938	-50,00 %
0111	83.83.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	375			375	-375	-50,00 %
	Révision du code pétrolier								
0111	83.83.00.34.230001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 750	875			875	-875	-50,00 %
	83.00.00.00.230002 Direction Générale des Affaires Juridiques, des Etudes et de l'Economie Minière		**1 625**	**1 625**			**1 625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**1 625**			**1 625**		
0111	83.83.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	83.83.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875			875		
	83.00.00.00.230003 Direction Générale de Recherches Géologiques		**1 625**	**1 875**			**1 875**	**250**	**15,38 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**1 875**			**1 875**	**250**	**15,38 %**
0111	83.83.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	83.83.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875			875		
	83.00.00.00.240000 Direction du Cadastre Minier		**1 250**	**625**			**625**	**-625**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**625**			**625**	**-625**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	375			375	-375	-50,00 %
0111	83.83.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
	83.00.00.00.240001 Direction de l'Exploitation Minière et de la Protection de l'Environnement		**1 250**	**625**			**625**	**-625**	**-50,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**625**			**625**	**-625**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	375			375	-375	-50,00 %
0111	83.83.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
	83.00.00.00.240002 Direction de la Commercialisation et du Contrôle des Normes		**1 375**	**688**			**688**	**-687**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 375**	**688**			**688**	**-687**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	438			438	-437	-50,00 %
0111	83.83.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
	83.00.00.00.240003 Direction de l'Evaluation et de la Production Pétrolière		**1 312**	**688**			**688**	**-625**	**-47,62 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**688**			**688**	**-625**	**-47,62 %**
0111	83.83.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	438			438	-375	-46,15 %
0111	83.83.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
	83.00.00.00.240004 Direction des Données, de la Gestion du Patrimoine et de la Promotion Pétrolière		**1 312**	**675**			**675**	**-637**	**-48,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**675**			**675**	**-637**	**-48,57 %**
0111	83.83.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	425			425	-387	-47,69 %
0111	83.83.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
	83.00.00.00.240005 Direction de la Qualité, du Suivi des Contrats et du Contrôle des Investissements		**1 250**	**625**			**625**	**-625**	**-50,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**625**			**625**	**-625**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	375			375	-375	-50,00 %
0111	83.83.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
	83.00.00.00.240008 Direction des Affaires Juridiques		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	83.83.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	83.83.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	83.00.00.00.240009 Directions Régionales		**4 625**	**2 313**			**2 313**	**-2 312**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 625**	**2 313**			**2 313**	**-2 312**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	1 313			1 313	-1 312	-50,00 %
0111	83.83.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
	83.00.00.00.240010 Direction de Recherche et de la Cartographie Géologique		**1 312**	**1 350**			**1 350**	**38**	**2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**1 350**			**1 350**	**38**	**2,86 %**
0111	83.83.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	850			850	38	4,62 %
0111	83.83.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	83.00.00.00.240011 Direction du Développement Minier et Pétrolier		1 313	**675**			**675**	**-638**	**-48,57 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 313**	**675**			**675**	**-638**	**-48,57 %**
0111	83.83.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	813	425			425	-388	-47,69 %
0111	83.83.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
83.00.00.00.240012 Direction des Analyses et du Laboratoire			**1 187**	**1 350**			**1 350**	**163**	**13,69 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 187**	**1 350**			**1 350**	**163**	**13,69 %**
0111	83.83.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	850			850	38	4,62 %
0111	83.83.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
83.00.00.00.240013 Direction du Système d'Information			**1 300**	**650**			**650**	**-650**	**-50,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 300**	**650**			**650**	**-650**	**-50,00 %**
0111	83.83.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	400			400	-400	-50,00 %
0111	83.83.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250			250	-250	-50,00 %
83.00.00.00.240014 Direction des Statistiques, des Etudes et de la Planifications			**1 300**	**1 300**			**1 300**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 300**	**1 300**			**1 300**		
0111	83.83.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	800			800		
0111	83.83.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
83.00.00.00.240015 Direction de l'Economie Minière et Pétrolière			1 300	1 300			1 300		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 300**	**1 300**			**1 300**		
0111	83.83.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	800			800		
0111	83.83.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
83.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**380 712**	**410 181**			**410 181**	**29 469**	**7,74 %**
TITRE II Charges de personnel			**380 712**	**410 181**			**410 181**	**29 469**	**7,74 %**
0131	83.83.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	312 248	332 077			332 077	19 829	6,35 %
0111	83.83.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	61 444	70 654			70 654	9 210	14,99 %
0131	83.83.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 020	7 450			7 450	430	6,13 %
83.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services			**2 525**	**2 525**			**2 525**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 525**	**2 525**			**2 525**		
0111	83.83.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	935	935			935		
0111	83.83.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	740	740			740		
0111	83.83.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	850	850			850		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 83 MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE			**1 481 924**	**744 481**			**744 481**	**-737 443**	**-49,76 %**
		MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE							
	TITRE II	Charges de personnel	445 712	425 181			425 181	-20 531	-4,61 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	88 837	104 300			104 300	15 463	17,41 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	189 875	195 000			195 000	5 125	2,70 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	757 500	20 000			20 000	-737 500	-97,36 %
Total chapitres			1 481 924	744 481			744 481	-737 443	-49,76 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	84 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES		**14 849 448**	**1 712 190**	**9 900 000**	**1 300 000**	**12 912 190**	**-1 937 258**	**-13,05 %**
	84.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**14 114 475**	**1 153 150**	**9 900 000**	**1 300 000**	**12 353 150**	**-1 761 325**	**-12,48 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 435 000**		**1 140 000**	**70 000**	**1 210 000**	**-225 000**	**-15,68 %**
0436	84.83.00.10.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	585 000		450 000		450 000	-135 000	-23,08 %
	Alimentation en Eau Potable dans les villes de Bambari et Bozoum								
0111	84.83.00.24.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000			20 000	20 000	-30 000	-60,00 %
	Remplacement du Système d'Alimentation d'Eau de la ville de Bangui								
0111	84.83.00.26.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	30 000			25 000	25 000	-5 000	-16,67 %
	Projet d'amélioration des services des eaux et d'électricité (PASEEL)								
0436	84.83.00.49.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000					-200 000	-100,00 %
	Projet d'urgence de fourniture et d'accès à l'électricité (PURACEL)								
0436	84.83.00.50.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000					-200 000	-100,00 %
	Promotion des petites centrales hydroélectriques pour alimenter des mini réseaux à fin d'assurer un meilleur accès aux services énergitiques en RCA								
0111	84.83.00.61.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	170 000		140 000		140 000	-30 000	-17,65 %
	Projet régional d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en Eau transfrontalières entre la RCA et la RDC								
0111	84.83.00.93.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			100 000		100 000	100 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet d'accès et de renforcement du secteur de l'électricité								
0111	84.85.00.39.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000		450 000		450 000	250 000	125,00 %
	Eclairages des avenus de la ville de Bangui par des lampadaires solaires-phase II								
0131	84.85.00.51.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction				25 000	25 000	25 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**310 075**	**443 750**	**200 000**		**643 750**	**333 675**	**107,61 %**
0111	84.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000			5 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	84.83.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
	Remboursement des frais d'abonnement et consommations d'eau non repartis entre les services								
0111	84.83.00.06.120000.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	100 000	100 000			100 000		
	Remboursement des frais d'abonnement et consommations d'électricité non repartis entre les services								
0111	84.83.00.07.120000.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	200 000	300 000			300 000	100 000	50,00 %
	Pas de programme								
	Abonnement aux Platts								
0111	84.83.00.51.120000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Appui aux activtés du Comité de pilotage								
0133	84.83.00.74.120000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 600	4 000			4 000	1 400	53,85 %
	Projet régional d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en Eau transfrontalières entre la RCA et la RDC								
0111	84.83.00.93.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			200 000		200 000	200 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Subvention aux institutions non spécialisés								
0111	84.85.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	850	1 000			1 000	150	17,65 %
0111	84.85.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**134 400**	**184 400**			**184 400**	**50 000**	**37,20 %**
0111	84.83.00.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Appui à l'Agence Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANEA)								
0181	84.85.00.16.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	134 400	134 400			134 400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 235 000**	**525 000**	**8 560 000**	**1 230 000**	**10 315 000**	**-1 920 000**	**-15,69 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0436	84.83.00.10.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	975 000		750 000		750 000	-225 000	-23,08 %
0436	84.83.00.10.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 950 000		1 500 000		1 500 000	-450 000	-23,08 %
0436	84.83.00.10.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	390 000		300 000		300 000	-90 000	-23,08 %
		Alimentation en Eau Potable dans les villes de Bambari et Bozoum							
0111	84.83.00.24.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000					-200 000	-100,00 %
0111	84.83.00.24.120000.2344.44	Réseaux de distribution d'eau potable				380 000	380 000	380 000	100,00 %
0111	84.83.00.24.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000					-20 000	-100,00 %
		Remplacement du Système d'Alimentation d'Eau de la ville de Bangui							
0111	84.83.00.26.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	180 000					-180 000	-100,00 %
0111	84.83.00.26.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	270 000					-270 000	-100,00 %
0161	84.83.00.26.120000.2344.11	Réseaux de distribution d'eau potable	150 000					-150 000	-100,00 %
0111	84.83.00.26.120000.2344.44	Réseaux de distribution d'eau potable				325 000	325 000	325 000	100,00 %
0436	84.83.00.26.120000.2412.34	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	120 000			50 000	50 000	-70 000	-58,33 %
		Projet d'amélioration des services des eaux et d'électricité (PASEEL)							
0436	84.83.00.49.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000					-600 000	-100,00 %
0436	84.83.00.49.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	800 000					-800 000	-100,00 %
0436	84.83.00.49.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000					-400 000	-100,00 %
		Projet d'urgence de fourniture et d'accès à l'électricité (PURACEL)							
0436	84.83.00.50.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000					-600 000	-100,00 %

84 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0436	84.83.00.50.120000.2332.11	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	50 000					-50 000	-100,00 %
0436	84.83.00.50.120000.2332.25	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	800 000					-800 000	-100,00 %
0436	84.83.00.50.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000					-400 000	-100,00 %
		Promotion des petites centrales hydroélectriques pour alimenter des mini réseaux à fin d'assurer un meilleur accès aux services énergitiques en RCA							
0111	84.83.00.61.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	340 000		420 000		420 000	80 000	23,53 %
0111	84.83.00.61.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	150 000	100 000			100 000	-50 000	-33,33 %
0111	84.83.00.61.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 105 000		560 000		560 000	-545 000	-49,32 %
0111	84.83.00.61.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	85 000		280 000		280 000	195 000	229,41 %
		Projet de réhabilitation des(350/an) forages en panne dans la ville de Bangui et les villes de province							
0631	84.83.00.77.120000.2342.11	Ouvrages hydrauliques, barrages et digues	300 000	100 000			100 000	-200 000	-66,67 %
		Projet de potalisation de l'Eau en milieu rural en RCA							
0111	84.83.00.81.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	350 000	250 000			250 000	-100 000	-28,57 %
0436	84.83.00.81.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	125 000					-125 000	-100,00 %
		Projet régional d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en Eau transfrontalières entre la RCA et la RDC							
0111	84.83.00.93.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			400 000		400 000	400 000	100,00 %
0111	84.83.00.93.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique			300 000		300 000	300 000	100,00 %
		Pas de Programme							
		Projet d'accès et de renforcement du secteur de l'électricité							
0111	84.85.00.39.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	75 000	75 000			75 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.85.00.39.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000		1 350 000		1 350 000	750 000	125,00 %
0111	84.85.00.39.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	800 000		1 800 000		1 800 000	1 000 000	125,00 %
0111	84.85.00.39.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000		900 000		900 000	500 000	125,00 %
		Eclairages des avenus de la ville de Bangui par des lampadaires solaires-phase II							
0111	84.85.00.51.120000.2351.44	Infrastructures routières				425 000	425 000	425 000	100,00 %
0131	84.85.00.51.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)				50 000	50 000	50 000	100,00 %
	84.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**3 492**	**4 000**			**4 000**	**508**	**14,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 492**	**4 000**			**4 000**	**508**	**14,56 %**
0111	84.83.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 742	2 000			2 000	258	14,84 %
0111	84.83.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	84.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**3 250**	**4 000**			**4 000**	**750**	**23,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**4 000**			**4 000**	**750**	**23,08 %**
0111	84.83.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	84.83.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	84.00.00.00.160000 Direction des Ressources et des affaires Juridiques		**4 150**	**5 750**			**5 750**	**1 600**	**38,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 150**	**5 750**			**5 750**	**1 600**	**38,56 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0436	84.83.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	84.83.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750			750	100	15,38 %
0436	84.83.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 750	3 000			3 000	1 250	71,44 %
	84.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0741	84.83.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	84.00.00.00.160002 Cellule de Coordination Chargée de la Régulation du Secteur de l'Electricité en RCA			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0435	84.83.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0435	84.83.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	84.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**113 000**	**105 500**			**105 500**	**-7 500**	**-6,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**5 500**			**5 500**	**2 500**	**83,33 %**
0436	84.83.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Subvention aux institutions non spécialisés								
0111	84.85.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	84.85.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**110 000**	**100 000**			**100 000**	**-10 000**	**-9,09 %**
0436	84.83.00.24.220000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	110 000	100 000			100 000	-10 000	-9,09 %
84.00.00.00.230000 Direction Générale du Développement de l'Energie			**33 625**	**12 300**			**12 300**	**-21 325**	**-63,42 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 625**	**12 300**			**12 300**	**3 675**	**42,61 %**
0111	84.83.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	84.83.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 300			1 300	300	30,00 %
Frais d'organisation de la journée Mondiale de l'Energie									
0131	84.83.00.03.230000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	6 750	10 000			10 000	3 250	48,15 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**25 000**					**-25 000**	**-100,00 %**
0151	84.83.00.61.230000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	25 000					-25 000	-100,00 %
84.00.00.00.230001 Direction Générale de l'Electrification Rurale			**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,70 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,70 %**
0641	84.83.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0641	84.83.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0641	84.83.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
84.00.00.00.230002 Direction Générale des Ressources Hydrauliques			**262 000**	**19 000**			**19 000**	**-243 000**	**-92,75 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**12 000**	**19 000**			**19 000**	**7 000**	**58,33 %**
0111	84.83.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	84.83.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	Journées mondiales de l'eau et de lavage de mains								
0436	84.83.00.78.230002.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	4 500	7 500			7 500	3 000	66,67 %
	Journée mondiale de l'eau								
	Activité générale								
0111	84.83.01.00.230002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	4 000	7 500			7 500	3 500	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**250 000**					**-250 000**	**-100,00 %**
0631	84.83.00.23.230002.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques - en cours	75 000					-75 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Extension d'électrification des 07 localités, deux nouvelles villes (Bambari et Bangassou à partir du barrage hydroélectrique de Mobaye en RDC								
0161	84.85.00.14.230002.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)	75 000					-75 000	-100,00 %
	Construction d'une centrale hydroélectrique sur le site de Dimoli								
0435	84.85.00.15.230002.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	100 000					-100 000	-100,00 %
	84.00.00.00.230003 Direction Générale de la Régulation		**4 125**	**4 000**			**4 000**	**-125**	**-3,03 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 125**	**4 000**			**4 000**	**-125**	**-3,03 %**
0435	84.83.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0631	84.83.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0631	84.83.00.00.230003.60333.11	Carburants et lubrifiants	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	84.00.00.00.240000 Direction des Energies Conventionnelles		**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,01 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,01 %**
0111	84.83.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	750			750	375	100,00 %
	84.00.00.00.240001	**Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables**	**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,01 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,01 %**
0111	84.83.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	84.83.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	750			750	375	100,00 %
	84.00.00.00.240002	**Direction des Etudes, des Statistiques et de la Planification**	**1 525**	**1 750**			**1 750**	**225**	**14,76 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 525**	**1 750**			**1 750**	**225**	**14,76 %**
0111	84.83.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	84.83.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750			750	100	15,38 %
	84.00.00.00.240003	**Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi**	**1 525**	**1 750**			**1 750**	**225**	**14,75 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 525**	**1 750**			**1 750**	**225**	**14,75 %**
0436	84.83.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0436	84.83.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750			750	100	15,38 %
	84.00.00.00.240004	**Direction des Infrastructures de l'Electrification Rurale**	**1 150**	**1 750**			**1 750**	**600**	**52,17 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 150**	**1 750**			**1 750**	**600**	**52,17 %**
0435	84.83.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0435	84.83.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	84.00.00.00.240005	**Direction de la Communication, de la Formation et de la Vulgarisation**	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 750	1 750			1 750		
0435	84.83.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0435	84.83.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	84.00.00.00.240007	**Direction des Infrastructures Hydrauliques et d'Assainissement**	1 150	1 750			1 750	600	52,17 %
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 150	1 750			1 750	600	52,17 %
0111	84.83.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	84.83.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750			750	100	15,38 %
	84.00.00.00.240008	**Direction des Etudes et de la Planification**	1 525	1 750			1 750	225	14,75 %
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 525	1 750			1 750	225	14,75 %
0111	84.84.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	84.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750			750	100	15,38 %
	84.00.00.00.240009	**Direction de la Régulation du Secteur de l'Electricité**		1 750			1 750	1 750	100,00 %
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		1 750			1 750	1 750	100,00 %
0435	84.83.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0435	84.83.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	84.00.00.00.240010 Direction de la Régulation du Secteur Pétrolier Aval		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	84.84.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	84.84.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	84.00.00.00.240011 Direction de la Régulation du Secteur de l'Eau et de l'assainissement		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	84.84.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	84.84.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	84.00.00.00.240012 Direction des Affaires Juridiques		**750**					**-750**	**-100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**					**-750**	**-100,00 %**
0111	84.83.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375					-375	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Subvention aux institutions non spécialisés								
0111	84.85.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375					-375	-100,00 %
	84.00.00.00.240013 Direction des Ressources en Eau		**1 625**	**1 750**			**1 750**	**125**	**7,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**1 750**			**1 750**	**125**	**7,69 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0631	84.83.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0631	84.83.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
84.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**281 482**	**364 490**			**364 490**	**83 008**	**29,49 %**
TITRE II Charges de personnel			**281 482**	**364 490**			**364 490**	**83 008**	**29,49 %**
0131	84.83.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	232 699	309 800			309 800	77 101	33,13 %
0111	84.83.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	41 963	47 033			47 033	5 070	12,08 %
0131	84.83.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	6 820	7 657			7 657	837	12,27 %
84.00.00.00.320000 Direction Régionale de l'Hydraulique			**9 100**	**6 000**			**6 000**	**-3 100**	**-34,06 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**9 100**	**6 000**			**6 000**	**-3 100**	**-34,06 %**
0111	84.83.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 725	4 000			4 000	-725	-15,34 %
0111	84.83.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 375	2 000			2 000	-2 375	-54,29 %
84.00.00.00.320001 Directions Régionales du Développement de l'Energie et de l'Electrification Rurale				**6 000**			**6 000**	**6 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**6 000**			**6 000**	**6 000**	**100,00 %**
0111	84.84.00.00.320001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		4 000			4 000	4 000	100,00 %
0111	84.84.00.00.320001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %

84 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 84 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES			**14 849 448**	**1 712 190**	**9 900 000**	**1 300 000**	**12 912 190**	**-1 937 258**	**-13,05 %**
		MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES							
	TITRE II	Charges de personnel	1 716 482	364 490	1 140 000	70 000	1 574 490	-141 992	-8,27 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	378 566	538 300	200 000		738 300	359 734	95,03 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	134 400	184 400			184 400	50 000	37,20 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	12 620 000	625 000	8 560 000	1 230 000	10 415 000	-2 205 000	-17,47 %
Total chapitres			14 849 448	1 712 190	9 900 000	1 300 000	12 912 190	-1 937 258	-13,05 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	85 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS		**3 467 588**	**3 935 576**			**3 935 576**	**467 988**	**13,50 %**
	85.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 063 500**	**3 487 250**			**3 487 250**	**423 751**	**13,83 %**
	TITRE II Charges de personnel		**300 000**	**200 000**			**200 000**	**-100 000**	**-33,33 %**
0111	85.88.00.08.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000					-100 000	-100,00 %
	Quote part								
0131	85.88.00.15.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	200 000			200 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**167 250**	**207 250**			**207 250**	**40 000**	**23,92 %**
0161	85.10.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	85.88.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	85.88.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
0111	85.88.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	Remboursement des frais d'abonnement et consommations de téléphone, fax, téléphones portables non repartis entre les services								
0111	85.88.00.12.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	160 000	200 000			200 000	40 000	25,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 475 000**	**2 980 000**			**2 980 000**	**505 000**	**20,40 %**
0111	85.84.00.75.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	175 000	250 000			250 000	75 000	42,86 %
	Pas de Programme								
	Prise en charge des factures de la société V-care								
0111	85.88.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	500 000	500 000			500 000		
	Appui à l'Autorité de Régulation de Communication Electronique et de la Poste (ARCEP)								
0111	85.88.00.20.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 300 000	1 400 000			1 400 000	100 000	7,69 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Agence Centrafricaine du Développement du Digital (ACDD)							
0111	85.88.00.21.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	50 000	200 000			200 000	150 000	300,00 %
		Societé Centrafricaine des Postes (SOCAPOST)							
0151	85.88.00.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	350 000	380 000			380 000	30 000	8,57 %
		Arriérés des consommations téléphoniques de l'administration (SOCATEL)							
0111	85.88.00.23.120000.6324.11	Subventions aux entreprises publiques de télécommunication	100 000	250 000			250 000	150 000	150,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**121 250**	**100 000**			**100 000**	**-21 250**	**-17,53 %**
0111	85.10.00.00.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	8 750	10 000			10 000	1 251	14,29 %
	Pas de Programme								
		Activité générale							
0611	85.88.00.00.120000.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	75 000	75 000			75 000		
0435	85.88.00.00.120000.2446.11	Matériel et outillage audiovisuel et de télécommunications, de salles de congrès et de spectacle, d'équipement sportif	15 000	15 000			15 000		
		Etude de faisabilité pour la construction des batiments de la poste à Béloko et Bétou							
0133	85.88.00.10.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	11 250					-11 250	-100,00 %
		Etude de faisabilité de la réhabilitation du Faisceau Hertzien - RCA - Cameroun- Congo							
0133	85.88.00.14.120000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	11 250					-11 250	-100,00 %
	85.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 625**	**3 500**			**3 500**	**1 875**	**115,38 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**3 500**			**3 500**	**1 875**	**115,38 %**
0111	85.88.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	85.88.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500			1 500	625	71,43 %
	85.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**17 000**	**3 500**			**3 500**	**-13 500**	**-79,41 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 500**			**3 500**	**1 500**	**75,00 %**
0111	85.88.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	85.88.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 000**					**-15 000**	**-100,00 %**
0111	85.88.00.16.140001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500					-7 500	-100,00 %
0111	85.88.00.16.140001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500					-7 500	-100,00 %
85.00.00.00.160000 Secrétariat Permanent de la Gouvernance Nationale des Communications Electroniques			**3 125**	**24 000**			**24 000**	**20 875**	**668,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 125**	**4 000**			**4 000**	**875**	**28,00 %**
0111	85.88.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	85.88.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
TITRE IV Dépenses de transfert				**20 000**			**20 000**	**20 000**	**100,00 %**
0111	85.88.00.00.160000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000			20 000	20 000	100,00 %
85.00.00.00.160001 Direction des Ressources			**16 500**	**19 000**			**19 000**	**2 500**	**15,15 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**16 500**	**19 000**			**19 000**	**2 500**	**15,15 %**
0111	85.88.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750	0	0,01 %
0111	85.88.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	1 750			1 750	0	0,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.160001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	7 000	7 000			7 000		
0161	85.88.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	7 500			7 500	2 500	50,00 %
85.00.00.00.160002 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux			**1 625**	**3 000**			**3 000**	**1 375**	**84,62 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**3 000**			**3 000**	**1 375**	**84,62 %**
0113	85.88.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	85.88.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
85.00.00.00.160003 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**	**500**			**500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**500**	**500**			**500**		
0741	85.88.00.00.160003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
85.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			**5 950**	**9 000**			**9 000**	**3 050**	**51,26 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 950**	**9 000**			**9 000**	**3 050**	**51,26 %**
0111	85.88.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	85.88.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0161	85.88.00.00.220000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 950	5 000			5 000	3 050	156,41 %
85.00.00.00.230000 Direction Générale des Réformes Postales			**2 625**	**4 000**			**4 000**	**1 375**	**52,38 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**4 000**			**4 000**	**1 375**	**52,38 %**
0111	85.10.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	85.88.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	85.00.00.00.230002 Direction Générale de la Réglementation, du Développement des Infrastructures des Télécommunications et des Nouvelles Technologies		**2 625**	**4 000**			**4 000**	**1 375**	**52,38 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**4 000**			**4 000**	**1 375**	**52,38 %**
0111	85.88.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	85.88.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	85.00.00.00.230003 Direction Générale de Développement et de la Promotion de l'Economie Numérique		**2 750**	**4 000**			**4 000**	**1 250**	**45,45 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**4 000**			**4 000**	**1 250**	**45,45 %**
0111	85.88.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	85.88.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240000 Direction de la Modernisation des Infrastructures et Equipements des Réseaux Postaux		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	85.88.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	85.00.00.00.240001 Direction de la Réglementation et du Suivi des Activités Postales		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	85.88.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	85.00.00.00.240002 Direction de la Promotion de l'Accès et de la Diversification des Services Postaux		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	85.88.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	85.00.00.00.240003 Direction du Développement des Infrastructures des Télécommunications et de la Technologie de l'Information et de la Communication		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	85.88.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	85.00.00.00.240004 Direction de la Réglementation et de l'Accès au Service de Technologie de l'Information et de la Communication		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	85.88.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	85.00.00.00.240005 Direction du Contrôle et de Lutte contre les fraudes des Communications Electriques		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	85.88.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	85.00.00.00.240006 Direction de la Prospection des Etudes des Projets et programmes des Communications Electriques		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	85.88.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	85.00.00.00.240007 Directions Régionales		**6 996**	**12 000**			**12 000**	**5 004**	**71,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 996**	**12 000**			**12 000**	**5 004**	**71,53 %**
0111	85.88.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 496	4 000			4 000	504	14,42 %
0111	85.88.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		4 000			4 000	4 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
85.00.00.00.240009 Direction de la Normalisation des Communications Elèctroniques			**1 625**	**2 000**			**2 000**	**375**	**23,08 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**2 000**			**2 000**	**375**	**23,08 %**
0111	85.88.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
85.00.00.00.240010 Direction des Etudes et des Statistiques			**1 625**	**2 000**			**2 000**	**375**	**23,08 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**2 000**			**2 000**	**375**	**23,08 %**
0111	85.88.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	85.88.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
85.00.00.00.240012 Direction de la Promotion des Services Numériques et de la Digitalisation de l'Administration et des Établissements Publics			**813**	**2 000**			**2 000**	**1 188**	**146,15 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**813**	**2 000**			**2 000**	**1 188**	**146,15 %**
0111	85.88.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	85.88.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	1 000			1 000	563	128,57 %
85.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**332 581**	**341 826**			**341 826**	**9 245**	**2,78 %**
TITRE II Charges de personnel			**332 581**	**341 826**			**341 826**	**9 245**	**2,78 %**
0131	85.88.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	271 491	277 000			277 000	5 509	2,03 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	54 610	57 570			57 570	2 960	5,42 %
0131	85.88.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	6 480	7 256			7 256	776	11,98 %
TOTAL 85 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS			**3 467 588**	**3 935 576**			**3 935 576**	**467 988**	**13,50 %**

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS							
TITRE II Charges de personnel	632 581	541 826			541 826	-90 755	-14,35 %
TITRE III Dépenses de biens et services	223 758	293 750			293 750	69 992	31,28 %
TITRE IV Dépenses de transfert	2 475 000	3 000 000			3 000 000	525 000	21,21 %
TITRE V Dépenses d'investissement	136 250	100 000			100 000	-36 250	-26,61 %
Total chapitres	3 467 588	3 935 576			3 935 576	467 988	13,50 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	90 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE		**824 066**	**817 473**			**817 473**	**-6 593**	**-0,80 %**
	90.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**175 437**	**169 500**			**169 500**	**-5 937**	**-3,38 %**
	TITRE II Charges de personnel		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0131	90.91.00.01.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0111	90.91.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	90.91.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0133	90.91.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 000	3 000			3 000		
0133	90.91.00.00.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**163 750**	**160 000**			**160 000**	**-3 750**	**-2,29 %**
0181	90.91.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500					-1 500	-100,00 %
	Contribution de la RCA pour l'OMC								
0121	90.91.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	Appui à l'Imprimerie Centrafricaine								
0181	90.91.00.14.120000.6339.11	Subventions aux autres entreprises privées	3 000					-3 000	-100,00 %
	Appui à la Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat								
	Appui à la Chambre de Commerce de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat								
0181	90.91.07.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	150 000			150 000		
	Appui au Salon National d'Invention et d'Innovation Technologique								
	Activité générale								
0181	90.91.15.00.120000.6351.11	Autres subventions sectorielles.	1 750					-1 750	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 187**					**-2 187**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 187					-2 187	-100,00 %
	90.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 550**	**2 500**			**2 500**	**950**	**61,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 550**	**2 500**			**2 500**	**950**	**61,29 %**
0111	90.91.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 500			1 500	700	87,50 %
0111	90.91.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	90.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 675**	**2 000**			**2 000**	**325**	**19,40 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 675**	**2 000**			**2 000**	**325**	**19,40 %**
0111	90.91.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 000			1 000	200	25,00 %
0111	90.91.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	90.00.00.00.150000 Comité National de Négociation Commerce		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0111	90.91.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	90.00.00.00.150001 Comité National d'Homologation des Prix		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0111	90.91.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	90.00.00.00.150002 Conseil National de la Propriété Intellectuelle		**2 250**	**2 250**			**2 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 250**	**2 250**			**2 250**		
0181	90.91.00.00.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 250	2 250			2 250		
	90.00.00.00.150005 Comité National de Création des Zones Industrielles		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0111	90.91.00.00.150005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	90.00.00.00.160000 Centre de référence OMC		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0111	90.91.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
	90.00.00.00.160001 Guichet Unique		**8 500**	**6 000**			**6 000**	**-2 500**	**-29,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	90.91.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0181	90.91.00.00.160001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 500**					**-2 500**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 500					-2 500	-100,00 %
	90.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	90.91.00.00.160002.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500			500		
	90.00.00.00.160003 Direction des Affaires Juridiques		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
0111	90.91.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	500			500	125	33,33 %
0111	90.91.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	90.00.00.00.160004 Direction des Ressources		**4 203**	**4 500**			**4 500**	**297**	**7,06 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 900**	**4 500**			**4 500**	**1 600**	**55,18 %**
0111	90.91.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	90.91.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	90.91.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	90.91.00.00.160004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	650	1 500			1 500	850	130,77 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 304**					**-1 304**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.160004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 304					-1 304	-100,00 %
	90.00.00.00.160005 Cellule de Gestion des Stratégies Sectorielles et de Projet		**9 500**	**1 000**			**1 000**	**-8 500**	**-89,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**1 000**			**1 000**	**250**	**33,33 %**
0111	90.91.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 750**					**-8 750**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.05.160005.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	8 750					-8 750	-100,00 %
	90.00.00.00.160006 Centre de Documentation		**1 562**	**500**			**500**	**-1 062**	**-68,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**437**	**500**			**500**	**63**	**14,34 %**
0111	90.91.00.00.160006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	500			500	63	14,34 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 125**					**-1 125**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.160006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 125					-1 125	-100,00 %
	90.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	90.91.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	90.00.00.00.230000 Direction générale de la Commission Nationale d'Investissement		**4 850**	**2 000**			**2 000**	**-2 850**	**-58,76 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 025**	**2 000**			**2 000**	**975**	**95,12 %**
0111	90.91.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	Appui à la Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat								
	Activité générale								
0111	90.91.07.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000			1 000	475	90,48 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 825**					**-3 825**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 825					-3 825	-100,00 %
	90.00.00.00.230001 Direction Générale de l'ndustrie, de la Propriété Intellectuelle et de la Normalisation		**1 337**	**2 500**			**2 500**	**1 163**	**86,92 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 337**	**2 500**			**2 500**	**1 163**	**86,92 %**
0111	90.91.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000			1 000	475	90,49 %
0111	90.91.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	90.91.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	437	500			500	63	14,29 %
	90.00.00.00.230002 Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation		**9 700**	**2 850**			**2 850**	**-6 850**	**-70,62 %**
	TITRE II Charges de personnel		**850**	**850**			**850**		
0133	90.91.05.00.230002.6663.11	Primes pour lutte contre la fraude	850	850			850		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**975**	**2 000**			**2 000**	**1 025**	**105,13 %**
0111	90.91.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	475	1 000			1 000	525	110,53 %
0133	90.91.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 750**					**-3 750**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 750					-3 750	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 125**					**-4 125**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 125					-4 125	-100,00 %
	90.00.00.00.240000 Direction de la Propriété Industrielle		**2 312**	**1 000**			**1 000**	**-1 312**	**-56,75 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0133	90.91.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 437**					**-1 437**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 437					-1 437	-100,00 %
	90.00.00.00.240001 Direction du Développement Industriel		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
0111	90.91.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	90.00.00.00.240002 Direction des Etudes Financières et Comptables		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	90.91.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	90.00.00.00.240003 Direction des Etudes Economiques et Sociales		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	90.91.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	90.00.00.00.240004 Direction de la Normalisation et de la Qualité		**1 875**	**1 000**			**1 000**	**-875**	**-46,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	90.91.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**875**					**-875**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.240004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	875					-875	-100,00 %
	90.00.00.00.240005 Direction des Poursuites et du Contentieux		**5 462**	**1 250**			**1 250**	**-4 212**	**-77,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 088**	**1 250**			**1 250**	**163**	**14,94 %**
0111	90.91.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	750			750	100	15,38 %
0111	90.91.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	500			500	63	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 375**					**-4 375**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 375					-4 375	-100,00 %
	90.00.00.00.240006 Direction de Commerce Intérieur		**1 562**	**1 000**			**1 000**	**-562**	**-36,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**812**	**1 000**			**1 000**	**188**	**23,08 %**
0111	90.91.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	500			500	63	14,29 %
0111	90.91.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**750**					**-750**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.00.240006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	750					-750	-100,00 %
	90.00.00.00.240007	**Direction de Commerce Extérieur**	**1 687**	**1 000**			**1 000**	**-687**	**-40,74 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**812**	**1 000**			**1 000**	**188**	**23,08 %**
0111	90.91.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	500			500	63	14,29 %
0111	90.91.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**875**					**-875**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.240007.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	875					-875	-100,00 %
	90.00.00.00.240008	**Direction de la Concurrence et de Consommation**	**2 125**	**1 000**			**1 000**	**-1 125**	**-52,94 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**812**	**1 000**			**1 000**	**188**	**23,09 %**
0111	90.91.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	500			500	63	14,30 %
0111	90.91.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**1 312**					**-1 312**	**-100,00 %**
0111	90.15.00.01.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 312					-1 312	-100,00 %
	90.00.00.00.240009	**Directions Régionales**	**6 450**	**8 050**			**8 050**	**1 600**	**24,81 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**6 450**	**8 050**			**8 050**	**1 600**	**24,81 %**
0111	90.91.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 200	5 050			5 050	850	20,25 %
0111	90.91.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
90.00.00.00.260000 Bureau de Mise à Niveau de l'Indusrie (BMN)			**2 538**	**1 100**			**1 100**	**-1 438**	**-56,65 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 038**	**1 100**			**1 100**	**63**	**6,02 %**
0111	90.91.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	600			600		
0111	90.91.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	500			500	63	14,29 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0111	90.91.00.00.260000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
90.00.00.00.260001 Postes de Contrôles Économiques			**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,30 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 625**	**3 000**			**3 000**	**375**	**14,30 %**
0111	90.91.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000			3 000	375	14,30 %
90.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**565 415**	**591 773**			**591 773**	**26 358**	**4,66 %**
TITRE II Charges de personnel			**565 415**	**591 773**			**591 773**	**26 358**	**4,66 %**
0131	90.91.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	392 417	403 975			403 975	11 558	2,95 %
0111	90.91.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	161 098	175 798			175 798	14 700	9,12 %
0131	90.91.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 900	12 000			12 000	100	0,84 %
90.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services			**3 200**	**3 200**			**3 200**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 200**	**3 200**			**3 200**		
0631	90.91.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	500	500			500		
0435	90.91.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	1 700	1 700			1 700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 000	1 000			1 000		
TOTAL 90 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE			**824 066**	**817 473**			**817 473**	**-6 593**	**-0,80 %**

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE							
TITRE II Charges de personnel	568 765	595 123			595 123	26 358	4,63 %
TITRE III Dépenses de biens et services	45 611	55 100			55 100	9 489	20,80 %
TITRE IV Dépenses de transfert	174 750	167 250			167 250	-7 500	-4,29 %
TITRE V Dépenses d'investissement	34 940					-34 940	-100,00 %
Total chapitres	824 066	817 473			817 473	-6 593	-0,80 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	91 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE		**510 615**	**505 896**			**505 896**	**-4 719**	**-0,92 %**
	91.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**154 500**	**143 910**			**143 910**	**-10 590**	**-6,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 500**	**9 750**			**9 750**	**250**	**2,63 %**
0111	91.91.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750			1 750		
0111	91.91.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	91.91.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 500	2 500			2 500		
0111	91.91.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
		Journée Nationale de la Culture Entrepreneuriale							
0861	91.91.00.42.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**130 000**	**134 160**			**134 160**	**4 160**	**3,20 %**
0181	91.91.00.12.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	130 000	134 160			134 160	4 160	3,20 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**					**-15 000**	**-100,00 %**
0111	91.91.00.43.120000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	5 000					-5 000	-100,00 %
		Equipement du Laboratoire National de la Taxidermie							
0151	91.91.00.44.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
	91.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**1 500**	**1 800**			**1 800**	**300**	**20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 800**			**1 800**	**300**	**20,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	91.91.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	91.91.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	800			800	300	60,00 %
	91.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 500**	**1 800**			**1 800**	**300**	**20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 800**			**1 800**	**300**	**20,00 %**
0111	91.91.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	91.91.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	800			800	300	60,00 %
	91.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**23 500**	**17 000**			**17 000**	**-6 500**	**-27,66 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**7 000**			**7 000**	**-1 500**	**-17,65 %**
0111	91.91.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	91.91.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000					-2 000	-100,00 %
0111	91.91.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	91.91.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
0133	91.91.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**10 000**			**10 000**	**-5 000**	**-33,33 %**
0111	91.91.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
	Equipement de la Direction des Ressources								
0161	91.91.00.47.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000			10 000		
	91.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0741	91.91.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	91.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**6 750**	**7 000**			**7 000**	**250**	**3,70 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 750**	**7 000**			**7 000**	**250**	**3,70 %**
0111	91.91.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0111	91.91.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0161	91.91.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 500	1 500			1 500		
0831	91.91.00.00.220000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0133	91.91.00.00.220000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 000	2 000			2 000		
	91.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Entreprenariat National et de l'Artisanat		**6 216**	**2 000**			**2 000**	**-4 216**	**-67,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	91.91.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	91.91.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 216**					**-4 216**	**-100,00 %**
0111	91.91.00.00.230000.2338.11	Bâtiments administratifs à usage technique - en cours	3 216					-3 216	-100,00 %
	Etude Financière de construction du village artisanal de bangui								
0161	91.91.00.50.230000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 000					-1 000	-100,00 %
	91.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises		**5 216**	**2 000**			**2 000**	**-3 216**	**-61,66 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	91.91.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	91.91.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 216**					**-3 216**	**-100,00 %**
0111	91.91.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 216					-3 216	-100,00 %
	91.00.00.00.240000 Direction de l'Entreprenariat National		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	91.91.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	91.00.00.00.240001 Direction des Métiers Artisanaux		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	91.91.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	91.00.00.00.240002 Direction d'Appui et d'Encadrement des Artisans et des Entreprises Artisanales		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	91.91.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	91.91.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	91.00.00.00.240003 Direction de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	91.91.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	91.00.00.00.240004 Direction d'Encadrement de toutes Petites Entreprises		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	91.91.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	91.00.00.00.240005 Direction des Etudes et de la Planification		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	91.91.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	91.00.00.00.240006 Direction du Laboratoire National de la Taxidermie		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	91.91.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	91.00.00.00.240007 Directions Régionales		**11 500**	**4 000**			**4 000**	**-7 500**	**-65,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**4 000**			**4 000**	**2 500**	**166,67 %**
0412	91.91.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	91.91.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	2 000			2 000	1 500	300,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0111	91.91.00.51.240007.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	10 000					-10 000	-100,00 %
	91.00.00.00.290000 Dépenses de la Solde non réparties entre les services		292 433	**318 886**			**318 886**	**26 453**	**9,05 %**
	TITRE II Charges de personnel		**292 433**	**318 886**			**318 886**	**26 453**	**9,05 %**
0131	91.91.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	246 205	260 631			260 631	14 426	5,86 %
0111	91.91.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	39 328	50 798			50 798	11 470	29,16 %
0131	91.91.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	6 900	7 457			7 457	557	8,07 %

91 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 91 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE			**510 615**	**505 896**			**505 896**	**-4 719**	**-0,92 %**
	MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE								
	TITRE II	Charges de personnel	292 433	318 886			318 886	26 453	9,05 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	40 750	42 850			42 850	2 100	5,15 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	130 000	134 160			134 160	4 160	3,20 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	47 432	10 000			10 000	-37 432	-78,92 %
Total chapitres			510 615	505 896			505 896	-4 719	-0,92 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	92 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL		**28 012 107**	**3 265 238**	**26 800 000**	**400 000**	**30 465 238**	**2 453 131**	**8,76 %**
	92.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**26 267 224**	**1 490 824**	**26 800 000**	**400 000**	**28 690 824**	**2 423 600**	**9,23 %**
	TITRE II Charges de personnel		**2 150 000**		**2 655 000**	**25 000**	**2 680 000**	**530 000**	**24,65 %**
0111	92.93.00.04.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		350 000		350 000	250 000	250,00 %
	Projet d'appui à la résilience à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les préfectures de la Kémo et la Ouaka (PARSANKO)								
0421	92.93.00.20.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	300 000		150 000		150 000	-150 000	-50,00 %
	Projet de renforcement de la productivité et accès aux marchés des produits agropastoraux dans les savanes (PRAPAM)/ Avance de préparation								
0131	92.93.00.24.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	300 000		350 000		350 000	50 000	16,67 %
0131	92.93.00.24.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000					-10 000	-100,00 %
	Projet de reponse à la crise alimentaire								
0421	92.93.00.25.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000		350 000		350 000	150 000	75,00 %
	Programme d'appui à la promotion de l'entrepreunariat en milieu rural								
0421	92.93.00.27.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	300 000		250 000		250 000	-50 000	-16,67 %
	Projet d'urgence de production alimentaire								
0421	92.93.00.77.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	270 000		100 000		100 000	-170 000	-62,96 %
	Projet d'appui au développement des chaines de valeurs agricoles dans les savanes en RCA								
0421	92.93.00.79.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000		250 000		250 000	100 000	66,67 %
	Projet de relance de la production agropastorale dans les savanes								
0111	92.93.00.81.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	350 000		100 000		100 000	-250 000	-71,43 %
0111	92.93.00.81.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	20 000					-20 000	-100,00 %
	Projet de relance agricole du développement de l'agrobusiness en Centrafrique								
0421	92.93.00.93.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		180 000		180 000	80 000	80,00 %
	Appui intégré au développement des filières agropastorales porteuses pour la croissance et l'emploi								
0111	92.93.00.96.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			200 000		200 000	200 000	100,00 %
	Projet élevage et appui aux jeunes								
0111	92.93.00.98.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			375 000		375 000	375 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
	Projet de Développement rural dans les pôles de développement de Sibut, Bambari et les zones péri-urbaines de Bangui								
0421	92.93.21.22.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000			25 000	25 000	-25 000	-50,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**160 100**	**160 600**	**800 000**		**960 600**	**800 500**	**500,00 %**
0111	92.93.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	92.93.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	Préparation de la Journée Mondiale de l'Alimentation (JMA)								
0133	92.93.00.18.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	150 000	150 000			150 000		
	Projet de relance de la production agropastorale dans les savanes								
0421	92.93.00.81.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	Appui intégré au développement des filières agropastorales porteuses pour la croissance et l'emploi								
0111	92.93.00.96.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			800 000		800 000	800 000	100,00 %
	Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
	Activité générale								
0133	92.93.21.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 500	1 500			1 500		
0831	92.93.21.00.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	600	600			600		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 283 500**	**983 500**			**983 500**	**-300 000**	**-23,37 %**
0111	92.93.00.28.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	Renforcement des capacités de la chambre d'agriculture et des organisations des producteurs								
	Appui à la Chambre d'Agriculture								
0181	92.93.12.01.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	140 000	140 000			140 000		
	Appui à l'Office National des Semences (ONASEM)								
0181	92.93.12.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000			100 000		
	Appui à l'Office National des Matériels Agricoles et Pastoraux								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	92.93.12.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	12 500	12 500			12 500		
	Appui aux producteurs pour la campagne agricole								
0181	92.93.12.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	79 000	79 000			79 000		
	Appui à la cellule Agriculture environnement (CAE)								
0181	92.93.12.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	17 000	17 000			17 000		
	Appui à l'ORCCPA								
0181	92.93.12.07.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000			25 000		
	Développement des filières de rente (coton, café, palmier à huile, canne à sucre et tabac) actuelles et toutes cultures de substitution alternative								
	Appui au secteur agricole								
0181	92.93.22.08.120000.6351.11	Autres subventions sectorielles.	900 000	600 000			600 000	-300 000	-33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 673 624**	**346 724**	**23 345 000**	**375 000**	**24 066 724**	**1 393 100**	**6,14 %**
0443	92.93.00.00.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000					-40 000	-100,00 %
0111	92.93.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 800	5 000			5 000	3 200	177,78 %
0111	92.93.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 400	5 000			5 000	2 600	108,33 %
	Projet de soutien aux ménages touchés par la crise en Ukraine dans les régions 1,2 et 3 de la RCA								
0111	92.93.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	100 000					-100 000	-100,00 %
0111	92.93.00.01.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	150 000					-150 000	-100,00 %
0111	92.93.00.01.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	250 000					-250 000	-100,00 %
	Programme d'appui à la relance des secteurs productifs agropastoraux								
0111	92.93.00.04.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000		1 050 000		1 050 000	750 000	250,00 %
0111	92.93.00.04.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000		700 000		700 000	500 000	250,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.04.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	400 000		1 400 000		1 400 000	1 000 000	250,00 %
	Préparation de la Journée Mondiale de l'Alimentation (JMA)								
0133	92.93.00.18.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	250 000	150 000			150 000	-100 000	-40,00 %
0133	92.93.00.18.120000.2348.11	Ouvrages - en cours	400 000	75 000			75 000	-325 000	-81,25 %
	Projet d'appui à la résilience à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les préfectures de la Kémo et la Ouaka (PARSANKO)								
0421	92.93.00.20.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 070 000		375 000		375 000	-695 000	-64,95 %
0421	92.93.00.20.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 680 000		2 250 000		2 250 000	-430 000	-16,04 %
0421	92.93.00.20.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	450 000		225 000		225 000	-225 000	-50,00 %
	Projet de renforcement de la productivité et accès aux marchés des produits agropastoraux dans les savanes (PRAPAM)/ Avance de préparation								
0421	92.93.00.24.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	900 000		1 050 000		1 050 000	150 000	16,67 %
0421	92.93.00.24.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	30 000					-30 000	-100,00 %
0421	92.93.00.24.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 200 000		1 400 000		1 400 000	200 000	16,67 %
0421	92.93.00.24.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000					-40 000	-100,00 %
0421	92.93.00.24.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600 000		700 000		700 000	100 000	16,67 %
0421	92.93.00.24.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000					-20 000	-100,00 %
	Projet de reponse à la crise alimentaire								
0421	92.93.00.25.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000		1 050 000		1 050 000	450 000	75,00 %
0421	92.93.00.25.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	800 000		1 400 000		1 400 000	600 000	75,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0421	92.93.00.25.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000		700 000		700 000	300 000	75,00 %
	Programme d'appui à la promotion de l'entrepreunariat en milieu rural								
0421	92.93.00.27.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	900 000		750 000		750 000	-150 000	-16,67 %
0421	92.93.00.27.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 200 000		1 000 000		1 000 000	-200 000	-16,67 %
0421	92.93.00.27.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600 000		500 000		500 000	-100 000	-16,67 %
	Projet de culture de champignons								
0111	92.93.00.76.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000					-20 000	-100,00 %
	Projet d'urgence de production alimentaire								
0421	92.93.00.77.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	540 000		200 000		200 000	-340 000	-62,96 %
0421	92.93.00.77.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 080 000		400 000		400 000	-680 000	-62,96 %
0421	92.93.00.77.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	810 000		300 000		300 000	-510 000	-62,96 %
	Projet d'appui au développement des chaines de valeurs agricoles dans les savanes en RCA								
0421	92.93.00.79.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	450 000		750 000		750 000	300 000	66,67 %
0421	92.93.00.79.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	600 000		1 000 000		1 000 000	400 000	66,67 %
0421	92.93.00.79.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	300 000		500 000		500 000	200 000	66,67 %
	Projet de relance de la production agropastorale dans les savanes								
0111	92.93.00.81.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines			200 000		200 000	200 000	100,00 %
0421	92.93.00.81.120000.2211.25	Terrains pour construction	1 050 000					-1 050 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0421	92.93.00.81.120000.2211.44	Terrains pour construction	120 000					-120 000	-100,00 %
0421	92.93.00.81.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 400 000		300 000		300 000	-1 100 000	-78,57 %
0421	92.93.00.81.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	700 000		400 000		400 000	-300 000	-42,86 %
0421	92.93.00.81.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	60 000					-60 000	-100,00 %
	Projet de relance agricole du développement de l'agrobusiness en Centrafrique								
0421	92.93.00.93.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000		540 000		540 000	240 000	80,00 %
0421	92.93.00.93.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	400 000		720 000		720 000	320 000	80,00 %
0421	92.93.00.93.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000		360 000		360 000	160 000	80,00 %
	Equipement de l'office National des Semences (ONASEM)								
0111	92.93.00.95.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 200					-1 200	-100,00 %
0133	92.93.00.95.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
	Appui intégré au développement des filières agropastorales porteuses pour la croissance et l'emploi								
0111	92.93.00.96.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			400 000		400 000	400 000	100,00 %
0111	92.93.00.96.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique			600 000		600 000	600 000	100,00 %
	Projet élevage et appui aux jeunes								
0111	92.93.00.98.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines			1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00 %
0111	92.93.00.98.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)			750 000		750 000	750 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.98.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique			375 000		375 000	375 000	100,00 %
	Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
	Projet de Développement rural dans les pôles de développement de Sibut, Bambari et les zones péri-urbaines de Bangui								
0421	92.93.21.22.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	250 000			125 000	125 000	-125 000	-50,00 %
0421	92.93.21.22.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	680 000			240 000	240 000	-440 000	-64,71 %
0111	92.93.21.22.120000.2351.11	Infrastructures routières	106 724	106 724			106 724		
0421	92.93.21.22.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000			10 000	10 000	-10 000	-50,00 %
	92.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 426**	**3 500**			**3 500**	**1 074**	**44,27 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 426**	**3 500**			**3 500**	**1 074**	**44,27 %**
0111	92.93.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	926	2 000			2 000	1 074	115,98 %
0111	92.93.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	92.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 100**	**3 000**			**3 000**	**1 900**	**172,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**3 000**			**3 000**	**1 900**	**172,73 %**
0111	92.93.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 500			1 500	1 200	400,00 %
0111	92.93.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0111	92.93.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	92.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**30 800**	**24 000**			**24 000**	**-6 800**	**-22,08 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**10 300**	**8 500**			**8 500**	**-1 800**	**-17,48 %**
0111	92.93.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	92.93.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 000	2 000			2 000	-2 000	-50,00 %
0111	92.93.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0133	92.93.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**20 500**	**15 500**			**15 500**	**-5 000**	**-24,39 %**
0133	92.93.00.00.160000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000					-5 000	-100,00 %
0111	92.93.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 000	8 000			8 000		
0111	92.93.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000			5 000		
0131	92.93.00.00.160000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 500	2 500			2 500		
92.00.00.00.160002 Office National du Coton			**476 750**	**479 800**			**479 800**	**3 050**	**0,64 %**
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 800**			**1 800**	**1 800**	**100,00 %**
0111	92.93.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		800			800	800	100,00 %
TITRE IV Dépenses de transfert			**473 750**	**475 000**			**475 000**	**1 250**	**0,26 %**
0181	92.93.00.00.160002.6336.11	Subventions aux entreprises privées agro-alimentaires	473 750	475 000			475 000	1 250	0,26 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	92.93.00.00.160002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	3 000	3 000			3 000		
92.00.00.00.160003 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0133	92.93.00.00.160003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	92.00.00.00.160004 Service de Passation de Marché		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	92.93.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
	Publication de dossier d'appel d'offre								
	Activité générale								
0111	92.93.27.01.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
	92.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**42 800**	**43 000**			**43 000**	**200**	**0,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 800**	**8 000**			**8 000**	**200**	**2,56 %**
0111	92.93.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	92.93.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0111	92.93.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	Plan d'Action pour l'insertion professionnelle et l'entreprénariat des jeunes								
0111	92.93.00.34.220000.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 500	1 500			1 500		
	Appui à l'implantation de la GAR dans la gestion du secteur								
0133	92.93.00.35.220000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000			2 000		
0133	92.93.00.35.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	300	500			500	200	66,67 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**35 000**	**35 000**			**35 000**		
0133	92.93.22.00.220000.6452.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'intérieur	35 000	35 000			35 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	92.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Agriculture et d'Appui aux Acteurs de Développement Rural		**19 061**	**23 000**			**23 000**	**3 939**	**20,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0111	92.93.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230000.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 500	1 500			1 500		
0133	92.93.00.00.230000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0181	92.93.00.82.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	750	750			750		
	Appui à l'alimentation des systèmes de culture								
0181	92.93.00.83.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 561**	**12 500**			**12 500**	**3 939**	**46,01 %**
0111	92.93.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
0111	92.93.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 061	5 000			5 000	3 939	371,25 %
0133	92.93.00.00.230000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	2 500	2 500			2 500		
	92.00.00.00.230001 Direction Générale des Infrastructures et des Aménagements Ruraux		**43 522**	**42 450**			**42 450**	**-1 072**	**-2,46 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	92.93.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0111	92.93.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0181	92.93.00.36.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	Développement des systèmes de cultures irriguées (de contre saison) dans les bas-fonds.								
	Appui à la culture maraîchère en zone périurbaine Bangui								
0133	92.93.25.02.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**28 522**	**27 450**			**27 450**	**-1 072**	**-3,76 %**
0111	92.93.00.00.230001.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
0111	92.93.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	11 261	11 250			11 250	-11	-0,10 %
0111	92.93.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 061	5 000			5 000	3 939	371,25 %
0133	92.93.00.00.230001.2441.11	Matériel et outillage industriel, de bâtiments et de travaux publics	11 200	11 200			11 200		
	92.00.00.00.230002 Direction Générale de la Planification, des Etudes, du Suivi et Evaluation et des Statistiques Agricoles		**12 800**	**12 800**			**12 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 800**	**12 800**			**12 800**		
0111	92.93.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0111	92.93.00.00.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000			2 000		
	Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
	Appui à la production des semences vivrières								
0111	92.93.21.02.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
92.00.00.00.240000 Direction de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition			**33 600**	**24 600**			**24 600**	**-9 000**	**-26,79 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 400**	**3 400**			**3 400**	**1 000**	**41,67 %**
0111	92.93.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
TITRE V Dépenses d'investissement			**31 200**	**21 200**			**21 200**	**-10 000**	**-32,05 %**
0111	92.93.00.00.240000.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	92.93.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	11 200	11 200			11 200		
0111	92.93.00.00.240000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000			5 000		
0111	92.93.00.00.240000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	5 000	5 000			5 000		
92.00.00.00.240001 Direction de la Protection des Végétaux			**3 600**	**6 400**			**6 400**	**2 800**	**77,78 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 400**	**3 400**			**3 400**	**1 000**	**41,67 %**
0111	92.93.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
TITRE V Dépenses d'investissement			**1 200**	**3 000**			**3 000**	**1 800**	**150,00 %**
0111	92.93.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500			1 500	900	150,00 %
0111	92.93.00.00.240001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500			1 500	900	150,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	92.00.00.00.240002 Direction de l'Appui aux Acteurs du Développement Agricole et Rural		**3 600**	**6 400**			**6 400**	**2 800**	**77,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 400**			**3 400**	**1 000**	**41,67 %**
0111	92.93.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 200**	**3 000**			**3 000**	**1 800**	**150,00 %**
0111	92.93.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500			1 500	900	150,00 %
0111	92.93.00.00.240002.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500			1 500	900	150,00 %
	92.00.00.00.240003 Direction des Aménagements Ruraux et de la Modernisation Agricole		**3 600**	**6 400**			**6 400**	**2 800**	**77,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 400**			**3 400**	**1 000**	**41,67 %**
0111	92.93.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 200**	**3 000**			**3 000**	**1 800**	**150,00 %**
0111	92.93.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500			1 500	900	150,00 %
0111	92.93.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500			1 500	900	150,00 %
	92.00.00.00.240004 Direction des Etudes Pédologiques et des Impacts Environnementaux et Sociaux		**3 600**	**6 400**			**6 400**	**2 800**	**77,78 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 400**	**3 400**			**3 400**	**1 000**	**41,67 %**
0111	92.93.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
TITRE V Dépenses d'investissement			**1 200**	**3 000**			**3 000**	**1 800**	**150,00 %**
0111	92.93.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500			1 500	900	150,00 %
0111	92.93.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500			1 500	900	150,00 %
92.00.00.00.240005 Direction des Infrastructures Rurales			**3 600**	**6 400**			**6 400**	**2 800**	**77,78 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 400**	**3 400**			**3 400**	**1 000**	**41,67 %**
0111	92.93.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
TITRE V Dépenses d'investissement			**1 200**	**3 000**			**3 000**	**1 800**	**150,00 %**
0111	92.93.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500			1 500	900	150,00 %
0111	92.93.00.00.240005.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500			1 500	900	150,00 %
92.00.00.00.240006 Direction des Etudes et de la Planification			**6 150**	**6 750**			**6 750**	**600**	**9,76 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 250**	**5 250**			**5 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	92.93.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**900**	**1 500**			**1 500**	**600**	**66,67 %**
0111	92.93.00.00.240006.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	900	1 500			1 500	600	66,67 %
	92.00.00.00.240007 Direction du Suivi et de l'Evaluation		**5 350**	**6 250**			**6 250**	**900**	**16,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**4 750**			**4 750**		
0111	92.93.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**600**	**1 500**			**1 500**	**900**	**150,00 %**
0111	92.93.00.00.240007.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500			1 500	900	150,00 %
	92.00.00.00.240008 Direction des Statistiques de la Documentation et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
0111	92.93.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	92.00.00.00.240011	**Collège Technique de Developpement Rural**	**38 400**	**52 500**			**52 500**	**14 100**	**36,72 %**
	TITRE II Charges de personnel		**16 000**	**16 000**			**16 000**		
0131	92.93.00.00.240011.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	16 000	16 000			16 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**21 500**			**21 500**		
0111	92.93.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	900			900		
0111	92.93.00.00.240011.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	2 000	2 000			2 000		
0133	92.93.00.00.240011.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	2 000	2 000			2 000		
0133	92.93.00.00.240011.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	Acquisition des moyens arotoires modernes au CTDR								
0111	92.93.00.92.240011.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 000	8 000			8 000		
	Renforcement capacités opérationnelles et statistiques, de la planification, du suivi et de l'évaluation, de la protection et du contrôle phytosanitaire : planification, statistiques, gestion								
	Activité générale								
0111	92.93.31.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	600			600		
0133	92.93.31.00.240011.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	6 000	6 000			6 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**900**	**15 000**			**15 000**	**14 100**	**+++++**
0133	92.93.00.00.240011.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	900	15 000			15 000	14 100	1 566,67 %
	92.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**787 648**	**885 488**			**885 488**	**97 840**	**12,42 %**
	TITRE II Charges de personnel		**787 648**	**885 488**			**885 488**	**97 840**	**12,42 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	92.93.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	660 969	754 181			754 181	93 212	14,10 %
0111	92.93.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	106 969	110 970			110 970	4 001	3,74 %
0131	92.93.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	19 710	20 337			20 337	627	3,18 %
92.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services			**11 661**	**11 661**			**11 661**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**11 661**	**11 661**			**11 661**		
0631	92.93.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	4 547	4 547			4 547		
0435	92.93.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	6 689	6 689			6 689		
0133	92.93.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	425	425			425		
92.00.00.00.320000 Directions Régionales N°1			**1 800**	**2 800**			**2 800**	**1 000**	**55,56 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 800**	**2 800**			**2 800**	**1 000**	**55,56 %**
0111	92.93.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	500	500			500		
92.00.00.00.320001 Directions Régionales N°2			**1 800**	**2 800**			**2 800**	**1 000**	**55,56 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 800**	**2 800**			**2 800**	**1 000**	**55,56 %**
0111	92.93.00.00.320001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.320001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
92.00.00.00.320002 Directions Régionales N°3			**1 800**	**2 800**			**2 800**	**1 000**	**55,56 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 800**	**2 800**			**2 800**	**1 000**	**55,56 %**
0111	92.93.00.00.320002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.320002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	500	500			500		
92.00.00.00.320003 Directions Régionales N°4			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**
0111	92.93.00.00.320003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.320003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750			750		
92.00.00.00.320004 Directions Régionales N°5			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**
0111	92.93.00.00.320004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.320004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320004.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750			750		
92.00.00.00.320005 Directions Régionales N°6			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**
0111	92.93.00.00.320005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.320005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0111	92.93.00.00.320005.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750			750		
92.00.00.00.320006 Directions Régionales N°7			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 050**	**3 050**			**3 050**	**1 000**	**48,78 %**
0111	92.93.00.00.320006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.320006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
0111	92.93.00.00.320006.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750			750		
92.00.00.00.510000 Institut Centrafricain de Recherches Agronomiques			**69 815**	**68 415**			**68 415**	**-1 400**	**-2,01 %**
TITRE II Charges de personnel			**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0131	92.93.14.01.510000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	5 000	5 000			5 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0111	92.93.14.00.510000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	92.93.14.00.510000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
TITRE IV Dépenses de transfert			**42 415**	**42 415**			**42 415**		
0181	92.93.00.63.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	92.93.00.64.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500			7 500		
	Appui à la Lutte contre la struire brune du manioc								
0181	92.93.00.65.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	Appui à l'amélioration de la productivité du manioc								
0181	92.93.00.67.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500			2 500		
	Appui à l'amélioration de la productivité du riz								
0181	92.93.00.68.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500			2 500		
	Appui à l'amélioration du système de production animale								
0181	92.93.00.69.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500			2 500		
	Appui à l'amélioration de la fertilité du sol								
0181	92.93.00.84.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 000	3 000			3 000		
	Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
	Appui au programme bananier								
0181	92.93.21.04.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500			7 500		
	Développement des filières de rente (coton, café, palmier à huile, canne à sucre et tabac) actuelles et toutes cultures de substitution alternative								
	Appui à la sauvegarde du patrimoine caféier (Boukoko, Kongbo & Niakari)								
0181	92.93.22.03.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	Appui à la promotion de la culture du CACAO								
0181	92.93.22.07.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 415	4 415			4 415		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 400**	**18 000**			**18 000**	**-2 400**	**-11,76 %**
0421	92.93.00.00.510000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000	3 000			3 000		
0421	92.93.00.00.510000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	15 000	15 000			15 000		
	Projet d'appui à la production du haricot rouge dans les zones de la savane								
0111	92.93.00.71.510000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 400					-2 400	-100,00 %
	92.00.00.00.510001 Agence Centrafricaine de Développement Agricole		123 650	26 850			26 850	-96 800	-78,29 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		11 350	11 350			11 350		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0421	92.93.00.00.510001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	92.93.00.00.510001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0421	92.93.00.00.510001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000			2 000		
		Organisation des sessions du Comité de Gestion							
0111	92.93.00.45.510001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
		Relance des programmes de recherche, d'encadrement et formation							
		Activité générale							
0111	92.93.14.00.510001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.14.00.510001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600			600		
0133	92.93.14.00.510001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
0421	92.93.14.00.510001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	300	300			300		
0133	92.93.14.00.510001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	450	450			450		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0181	92.93.00.16.510001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500			7 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**104 800**	**8 000**			**8 000**	**-96 800**	**-92,37 %**
0421	92.93.00.00.510001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000	3 000			3 000		
0421	92.93.00.00.510001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 800	5 000			5 000	3 200	177,78 %
		Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences							
		Projet de Développement rural dans les pôles de développement de Sibut, Bambari et les zones péri-urbaines de Bangui							
0111	92.93.21.22.510001.2358.11	Infrastructures - en cours	100 000					-100 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 92 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL			**28 012 107**	**3 265 238**	**26 800 000**	**400 000**	**30 465 238**	**2 453 131**	**8,76 %**
		MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL							
	TITRE II	Charges de personnel	2 958 648	906 488	2 655 000	25 000	3 586 488	627 840	21,22 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	300 787	318 461	800 000		1 118 461	817 674	271,84 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	1 853 665	1 554 915			1 554 915	-298 750	-16,12 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	22 899 007	485 374	23 345 000	375 000	24 205 374	1 306 367	5,70 %
Total chapitres			28 012 107	3 265 238	26 800 000	400 000	30 465 238	2 453 131	8,76 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	93 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE		**1 764 868**	**915 269**			**915 269**	**-849 599**	**-48,14 %**
	93.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**1 091 500**	**88 750**			**88 750**	**-1 002 750**	**-91,87 %**
	TITRE II Charges de personnel		**100 000**					**-100 000**	**-100,00 %**
0422	93.95.00.27.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000					-100 000	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**33 000**	**33 250**			**33 250**	**250**	**0,76 %**
0111	93.95.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0151	93.95.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	93.95.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	93.95.00.00.120000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	1 750	1 750			1 750		
0133	93.95.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	Appui aux Laboratoire Vétérinaire de Bangui								
0712	93.95.00.01.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	12 500	12 500			12 500		
	Appui au Laboratoire de l'ENEB								
0712	93.95.00.02.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	12 500	12 500			12 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**53 500**	**55 500**			**55 500**	**2 000**	**3,74 %**
0111	93.95.00.00.120000.6452.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'intérieur	40 000	40 000			40 000		
	Appui au Laboratoire de l'ENEB								
0181	93.95.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500			7 500		
	Appui aux aviculteurs et éleveurs de porcs à Bangui								
0111	93.95.00.04.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**905 000**					**-905 000**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	93.95.00.00.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	5 000					-5 000	-100,00 %
	Projet d'élevage et d'appui aux jeunes (PEAJ)								
0422	93.95.00.27.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000					-200 000	-100,00 %
0422	93.95.00.27.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000					-400 000	-100,00 %
0422	93.95.00.27.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	300 000					-300 000	-100,00 %
	93.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**5 950**	**2 000**			**2 000**	**-3 950**	**-66,39 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**2 000**			**2 000**	**1 050**	**110,53 %**
0111	93.95.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	1 000			1 000	350	53,85 %
0111	93.95.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	1 000			1 000	700	233,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**					**-5 000**	**-100,00 %**
0111	93.95.00.00.140000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000					-5 000	-100,00 %
	93.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**2 000**			**2 000**	**1 125**	**128,57 %**
0111	93.95.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0161	93.95.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	93.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**17 500**	**25 500**			**25 500**	**8 000**	**45,71 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 500**	**9 500**			**9 500**	**1 000**	**11,76 %**
0111	93.95.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	93.95.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0161	93.95.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	93.95.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	1 500			1 500		
0111	93.95.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	93.95.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 000	1 000			1 000		
0111	93.95.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**9 000**	**16 000**			**16 000**	**7 000**	**77,78 %**
0111	93.95.00.00.160000.2339.11	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	2 000					-2 000	-100,00 %
0111	93.95.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0111	93.95.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 000	6 000			6 000	4 000	200,00 %
93.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			**11 000**	**5 000**			**5 000**	**-6 000**	**-54,55 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	93.95.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0161	93.95.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
0161	93.95.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**6 000**					**-6 000**	**-100,00 %**
0111	93.95.00.00.220000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000					-3 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	93.95.00.00.220000.2413.11	Matériel téléphonique	3 000					-3 000	-100,00 %
	93.00.00.00.230000 Direction Générale des Services Vétérinaires		**31 000**	**43 500**			**43 500**	**12 500**	**40,32 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**29 500**			**29 500**	**5 500**	**22,92 %**
0423	93.95.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0161	93.95.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Achat des produits pharmaceutiques vétérinaires								
0712	93.95.00.07.230000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	20 000	20 000			20 000		
	Achat de vaccins pour le rage canine								
0712	93.95.00.08.230000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0161	93.98.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 000**	**14 000**			**14 000**	**7 000**	**100,00 %**
0111	93.95.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	10 000			10 000	7 000	233,33 %
	Construction du laboratoire vétérinaire de la Santé Animale								
0423	93.95.00.05.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	4 000	4 000			4 000		
	93.00.00.00.230001 Direction Générale des Etudes, de la Planification, du Suivi-Evaluation, des Services Zootechniques, Stratégiques et d'Appui		**21 500**	**22 000**			**22 000**	**500**	**2,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**22 000**			**22 000**	**500**	**2,33 %**
0111	93.95.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	93.95.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	93.95.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Achat des produits pharmaceutiques vétérinaires								
0712	93.95.00.07.230001.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	17 500	17 500			17 500		
	93.00.00.00.240000 Direction de la Santé Publique Vétérinaire et de la Législation		1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000			1 000		
0741	93.95.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0161	93.95.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	93.00.00.00.240001 Direction du Laboratoire Vétérinaire		1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000			1 000		
0111	93.95.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	93.95.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	93.00.00.00.240002 Direction de la Médecine et de la Pharmacie Vétérinaire		1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000			1 000		
0721	93.95.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0721	93.95.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	93.00.00.00.240003 Direction des Etudes, de la Planification, du Suivi-Evaluation et des Services Stratégiques		12 700	1 200			1 200	-11 500	-90,55 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 200	1 200			1 200		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	93.95.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	700			700		
0161	93.95.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**11 500**					**-11 500**	**-100,00 %**
0132	93.95.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 500					-2 500	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	93.98.00.00.240003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	4 000					-4 000	-100,00 %
0111	93.98.00.00.240003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000					-3 000	-100,00 %
0111	93.98.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 000					-2 000	-100,00 %
	93.00.00.00.240004 Direction des Services d'Appui et de la Sécurité Foncière		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	93.95.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0161	93.95.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	93.00.00.00.240005 Direction des Services Zootechniques et d'Agropastoralisme		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	93.98.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0161	93.98.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	93.00.00.00.240006 Directions Régionales		**9 000**	**12 000**			**12 000**	**3 000**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**12 000**			**12 000**	**3 000**	**33,33 %**
0111	93.95.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 500			4 500	500	12,50 %
0161	93.95.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	4 500			4 500	2 500	125,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0161	93.98.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
	93.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**412 843**	**595 319**			**595 319**	**182 476**	**44,20 %**
	TITRE II Charges de personnel		**412 843**	**595 319**			**595 319**	**182 476**	**44,20 %**
0131	93.95.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	325 041	453 006			453 006	127 965	39,37 %
0131	93.95.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	78 862	132 675			132 675	53 813	68,24 %
0131	93.95.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 940	9 638			9 638	698	7,81 %
	93.00.00.00.290001 Consommation non réparties entre les Services		**10 250**	**10 250**			**10 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 250**	**10 250**			**10 250**		
0111	93.95.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	1 000	1 000			1 000		
0111	93.95.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	1 250	1 250			1 250		
0111	93.95.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	8 000	8 000			8 000		
	93.00.00.00.630000 Agence Nationale de Développement de l'Elevage		**93 000**	**80 000**			**80 000**	**-13 000**	**-13,98 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**80 000**	**80 000**			**80 000**		
0181	93.95.00.18.630000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	80 000	80 000			80 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 000**					**-13 000**	**-100,00 %**
0133	93.95.00.00.630000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 000					-7 000	-100,00 %
0133	93.95.00.00.630000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000					-4 000	-100,00 %
0133	93.95.00.00.630000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 000					-2 000	-100,00 %
	93.00.00.00.630001 Ecole Nationale d'Elevage de Bouar (ENEB)		**42 750**	**22 750**			**22 750**	**-20 000**	**-46,78 %**
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0133	93.95.00.00.630001.6693.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'intérieur	10 000	10 000			10 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 750**	**12 750**			**12 750**		
0133	93.95.00.00.630001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0133	93.95.00.00.630001.6062.11	Achat de matières agricoles et de produits vétérinaires	4 000	4 000			4 000		
0111	93.95.00.00.630001.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	8 000	8 000			8 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 000**					**-20 000**	**-100,00 %**
0111	93.95.00.00.630001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	93.95.00.00.630001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	93.98.00.00.630001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	5 000					-5 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 93 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE			**1 764 868**	**915 269**			**915 269**	**-849 599**	**-48,14 %**
		MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE							
	TITRE II	Charges de personnel	522 843	605 319			605 319	82 476	15,77 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	132 025	144 450			144 450	12 425	9,41 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	133 500	135 500			135 500	2 000	1,50 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	976 500	30 000			30 000	-946 500	-96,93 %
Total chapitres			1 764 868	915 269			915 269	-849 599	-48,14 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	94 MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE		**4 514 785**	**1 747 452**	**7 200 000**		**8 947 452**	**4 432 667**	**98,18 %**
	94.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 740 150**	**731 775**	**7 200 000**		**7 931 775**	**4 191 625**	**112,07 %**
	TITRE II Charges de personnel		**335 000**	**35 000**	**720 000**		**755 000**	**420 000**	**125,37 %**
0423	94.84.00.45.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		400 000		400 000	300 000	300,00 %
	Pas de Programme								
	Protection de la biodiversité en RCA								
0111	94.94.00.01.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000		300 000		300 000	150 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet de gouvernance des ressources naturelles (Forêts et Mines)								
0111	94.96.00.01.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		20 000		20 000	-30 000	-60,00 %
	Appui à l'ECOFAC-N'GOTO								
0111	94.96.00.12.120000.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	35 000	35 000			35 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 025**	**5 025**			**5 025**		
0111	94.84.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	900			900		
0111	94.84.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
	Réforme du Secteur Sécurité (RSS)								
0111	94.84.00.20.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	225			225		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	94.94.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 750	1 750			1 750		
	Pas de Programme								
	Appui à l'ECOFAC-N'GOTO								
0111	94.96.00.12.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	900			900		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**688 250**	**691 750**			**691 750**	**3 500**	**0,51 %**
0111	94.84.00.21.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	1 500	1 500			1 500		
		Union International pour la Conservation de la Nature (IUCN)							
0111	94.84.00.22.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
		Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique							
0111	94.84.00.23.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	2 250	2 250			2 250		
		Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la Faune Sauvage							
0111	94.84.00.24.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	2 000	2 000			2 000		
	Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)								
		Activité générale							
0111	94.84.01.00.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	20 000	20 000			20 000		
	Pas de Programme								
		Contribution à l'économie verte							
0541	94.84.22.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500			7 500		
	Pas de Programme								
		Appui au Fonds de Développement Forestier (FDF)							
0111	94.96.00.19.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	650 000	650 000			650 000		
		Conservation des Espèces Migratrices Appartenant à la Faune Sauvage (CMS)							
0111	94.96.00.33.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	2 000	2 000			2 000		
		Accord pour la Conservation des Gorilles et de leurs habitats (Accord GORILLA)							
0111	94.96.00.34.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 711 875**		**6 480 000**		**6 480 000**	**3 768 125**	**138,95 %**
0423	94.84.00.45.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000		1 600 000		1 600 000	1 000 000	166,67 %
0111	94.84.00.45.120000.2299.25	Autres acquisitions et aménagements de sols et sous-sols (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)			1 200 000		1 200 000	1 200 000	100,00 %
0423	94.84.00.45.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	300 000		800 000		800 000	500 000	166,67 %
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Protection de la biodiversité en RCA								
0111	94.94.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000		1 200 000		1 200 000	600 000	100,00 %
0111	94.94.00.01.120000.2239.25	Autres plantations et forêts (y compris celles concédées ou mises à disposition, avec droit de retour)	450 000		900 000		900 000	450 000	100,00 %
0111	94.94.00.01.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	300 000		600 000		600 000	300 000	100,00 %
	Réhabilitation des batîments des Directions Régionales n°2 et 6								
0111	94.94.00.27.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	7 500					-7 500	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet de gouvernance des ressources naturelles (Forêts et Mines)								
0111	94.96.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000		80 000		80 000	-70 000	-46,67 %
0111	94.96.00.01.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	200 000		60 000		60 000	-140 000	-70,00 %
0111	94.96.00.01.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	100 000		40 000		40 000	-60 000	-60,00 %
	Equipement de la Direction Régionale n°3								
0111	94.96.00.25.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 375					-4 375	-100,00 %
	94.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**1 000**	**3 000**			**3 000**	**2 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**3 000**			**3 000**	**2 000**	**200,00 %**
0111	94.84.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0541	94.84.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	250	1 000			1 000	750	300,00 %
0111	94.84.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000			1 000	550	122,22 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
94.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**1 500**	**3 000**			**3 000**	**1 500**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**3 000**			**3 000**	**1 500**	**100,00 %**
0133	94.84.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0423	94.84.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0133	94.84.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
94.00.00.00.150000 Secretariat Technique Permanent FLEGT			**900**	**1 500**			**1 500**	**600**	**66,67 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**900**	**1 500**			**1 500**	**600**	**66,67 %**
0422	94.84.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	500			500	200	66,67 %
0422	94.84.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	500			500	200	66,67 %
0111	94.84.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
94.00.00.00.150001 Observatoire Economique de la Filière Bois en RCA			**675**	**1 750**			**1 750**	**1 075**	**159,26 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**675**	**1 750**			**1 750**	**1 075**	**159,26 %**
0111	94.84.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000			1 000	625	166,67 %
0111	94.84.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	750			750	450	150,00 %
94.00.00.00.150002 Centre de Données Forestières			**1 225**	**1 225**			**1 225**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 225**	**1 225**			**1 225**		
0111	94.84.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	94.84.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0111	94.84.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	225			225		
	94.00.00.00.160000 Cellule Chargée de la Mise en Œuvre et de Vérification des Documents des Autorisations FLEGT		**1 100**	**1 100**			**1 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**1 100**			**1 100**		
0423	94.84.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0541	94.84.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	300			300		
0423	94.84.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300			300		
	94.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**3 929**	**2 700**			**2 700**	**-1 229**	**-31,28 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 675**	**2 700**			**2 700**	**1 025**	**61,19 %**
0133	94.84.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0133	94.84.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0133	94.84.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	750			750	525	233,33 %
0133	94.84.00.00.160001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	450	450			450		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 254**					**-2 254**	**-100,00 %**
0423	94.84.00.00.160001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 254					-2 254	-100,00 %
	94.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0741	94.84.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	94.00.00.00.160003 Inspection de Douala		**900**	**1 300**			**1 300**	**400**	**44,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**1 300**			**1 300**	**400**	**44,44 %**
0541	94.84.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	500			500	200	66,67 %
0541	94.84.00.00.160003.60333.11	Carburants et lubrifiants	300	500			500	200	66,67 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	94.94.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	300			300		
	94.00.00.00.160004 Inspections des Frontières		**1 625**	**1 825**			**1 825**	**200**	**12,31 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**1 825**			**1 825**	**200**	**12,31 %**
0541	94.84.01.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	500			500	200	66,67 %
0541	94.84.01.00.160004.60333.11	Carburants et lubrifiants	800	800			800		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	94.94.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	525			525		
	94.00.00.00.160005 Cellule de la Gestion Participative des Ressources Forestières		**600**	**1 500**			**1 500**	**900**	**150,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**1 500**			**1 500**	**900**	**150,00 %**
0423	94.84.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	200	500			500	300	150,00 %
0423	94.84.00.00.160005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	200	500			500	300	150,00 %
0423	94.84.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	200	500			500	300	150,00 %
	94.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**1 250**	**3 000**			**3 000**	**1 750**	**140,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**	**3 000**			**3 000**	**1 750**	**140,00 %**
0111	94.84.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	450	1 000			1 000	550	122,22 %
0541	94.84.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	1 000			1 000	700	233,33 %
0111	94.84.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
94.00.00.00.230000 Direction Générale des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche			13 700	2 750			2 750	-10 950	-79,93 %
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**2 750**			**2 750**	**1 250**	**83,33 %**
0133	94.84.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0133	94.84.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	750			750	250	50,00 %
0133	94.84.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**12 200**					**-12 200**	**-100,00 %**
0111	94.84.00.00.230000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	12 200					-12 200	-100,00 %
94.00.00.00.230001 Direction Générale des Etudes, de la Planification, de l'Appui Juridique et des Services Régionaux			1 500	2 750			2 750	1 250	83,33 %
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**2 750**			**2 750**	**1 250**	**83,33 %**
0111	94.84.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	94.84.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	750			750	250	50,00 %
0111	94.84.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
94.00.00.00.240000 Direction des Forêts			1 000	2 500			2 500	1 500	150,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**	**2 500**			**2 500**	**1 500**	**150,00 %**
0111	94.84.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750			750	350	87,50 %
0423	94.84.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750			750	450	150,00 %
0111	94.84.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	1 000			1 000	700	233,33 %
94.00.00.00.240001 Direction de la Faune et des Aires Protégées			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
0133	94.84.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750			750	350	87,50 %
0541	94.84.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750			750	450	150,00 %
0133	94.84.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
94.00.00.00.240002 Direction des Eaux, de la Pêche et de l'Aquaculture			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750			750	350	87,50 %
0423	94.84.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750			750	450	150,00 %
0423	94.84.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
94.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux			**600**	**1 250**			**1 250**	**650**	**108,33 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**600**	**1 250**			**1 250**	**650**	**108,33 %**
0111	94.84.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	750			750	450	150,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	94.84.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
	94.00.00.00.240004	**Direction des Études, de la Planification et du Suivi et Evaluation des Projets**	**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
0111	94.84.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750			750	350	87,50 %
0111	94.84.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750			750	450	150,00 %
0111	94.84.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
	94.00.00.00.240006	**Direction d'Appui aux Services Régionaux**	**700**	**1 250**			**1 250**	**550**	**78,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**700**	**1 250**			**1 250**	**550**	**78,57 %**
0111	94.84.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750			750	350	87,50 %
0111	94.84.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
	94.00.00.00.240007	**Directions Régionales**	**17 688**	**2 000**			**2 000**	**-15 688**	**-88,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
0111	94.84.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875			875		
0111	94.84.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 125			1 125		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 938**					**-14 938**	**-100,00 %**
0423	94.94.00.40.240007.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	7 500					-7 500	-100,00 %

Equipement des Directions Régionales n°3 et 6 en matériel de bureau

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0423	94.94.00.41.240007.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 438					-7 438	-100,00 %
	94.00.00.00.240008 Direction de Gestion Durable des Ressources Forestières		**4 500**	**2 000**			**2 000**	**-2 500**	**-55,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750			750	350	87,50 %
0423	94.84.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750			750	450	150,00 %
0423	94.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 500**					**-3 500**	**-100,00 %**
0423	94.84.00.02.240008.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	3 500					-3 500	-100,00 %
	94.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**705 710**	**961 969**			**961 969**	**256 259**	**36,31 %**
	TITRE II Charges de personnel		**705 710**	**961 969**			**961 969**	**256 259**	**36,31 %**
0131	94.84.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	591 790	810 984			810 984	219 194	37,04 %
0131	94.84.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	82 680	118 350			118 350	35 670	43,14 %
0131	94.84.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	31 240	32 635			32 635	1 395	4,47 %
	94.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**10 808**	**10 808**			**10 808**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 808**	**10 808**			**10 808**		
0111	94.84.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	2 133	2 133			2 133		
0111	94.84.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	8 250	8 250			8 250		
0111	94.84.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	425	425			425		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 94 MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE			**4 514 785**	**1 747 452**	**7 200 000**		**8 947 452**	**4 432 667**	**98,18 %**
		MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE							
	TITRE II	Charges de personnel	1 040 710	996 969	720 000		1 716 969	676 259	64,98 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	41 058	58 733			58 733	17 675	43,05 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	688 250	691 750			691 750	3 500	0,51 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	2 744 767		6 480 000		6 480 000	3 735 233	136,09 %
Total chapitres			4 514 785	1 747 452	7 200 000		8 947 452	4 432 667	98,18 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	95 MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME		**1 045 234**	**1 126 048**			**1 126 048**	**80 814**	**7,73 %**
	95.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**214 125**	**285 500**			**285 500**	**71 375**	**33,33 %**
	TITRE II Charges de personnel			**20 000**			**20 000**	**20 000**	**100,00 %**
0111	95.98.00.48.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Prise en charge des gardiens et personnel de surface								
0111	95.98.00.49.120000.6693.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'intérieur		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**82 750**	**54 000**			**54 000**	**-28 750**	**-34,74 %**
0111	95.98.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	95.98.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	95.98.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	Société SHANI								
0111	95.98.00.09.120000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	15 000					-15 000	-100,00 %
	Journée Mondiale de la Musique								
0111	95.98.00.46.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	46 250	25 000			25 000	-21 250	-45,95 %
0133	95.98.00.46.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 000	2 000			2 000		
	Journée Mondiale du Théatre								
0133	95.98.00.61.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
	Journée Mondiale de la Danse								
0133	95.98.00.62.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %
	Journée Mondiale du Livre								
0133	95.98.00.63.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
	Journée Mondiale du patrimoine								
0133	95.98.00.64.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 625	3 000			3 000	375	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Journée Mondiale de Musée							
0133	95.98.00.65.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	3 000			3 000		
		Journée mondiale du Tourisme							
0111	95.98.00.68.120000.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires	1 500	6 000			6 000	4 500	300,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**26 500**	**176 500**			**176 500**	**150 000**	**566,04 %**
0181	95.98.00.03.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	6 500	6 500			6 500		
		Ensemble Artistiques							
0861	95.98.00.11.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		150 000			150 000	150 000	100,00 %
		Organisation du Concours Miss Centrafrique							
0111	95.98.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000			20 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**104 875**	**35 000**			**35 000**	**-69 875**	**-66,63 %**
0821	95.98.00.05.120000.2335.11	Aires de jeux, installations et bâtiments à usage socio-culturel ou de loisir (y compris salles de congrès, salles de spectacles, centres socioculturels, maisons des jeunes, ...)	14 875					-14 875	-100,00 %
		Etudes archecturales d'aménagement de la plage de PAMA							
0821	95.98.00.06.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	10 000					-10 000	-100,00 %
		Réhabilitation des cent(100) villas de Moungoumba							
0821	95.98.00.07.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	20 000	20 000			20 000		
		Réhabilitation du R+2 du Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme							
0821	95.98.00.08.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000					-10 000	-100,00 %
		Etudes architecturales pour la Construction de l'Institut Supérieur de Tourisme et de l'Hôtellerie							
0111	95.98.00.21.120000.2118.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines touristique, sportif, culturel et social		15 000			15 000	15 000	100,00 %
		Réhabilitation du bâtiment R+2 du Ministère							
0111	95.98.00.34.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	50 000					-50 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	95.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**1 825**	**2 600**			**2 600**	**775**	**42,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 825**	**2 600**			**2 600**	**775**	**42,47 %**
0111	95.98.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 225	1 600			1 600	375	30,61 %
0111	95.98.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000			1 000	400	66,67 %
	95.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 350**	**2 350**			**2 350**	**1 000**	**74,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 350**	**2 350**			**2 350**	**1 000**	**74,07 %**
0111	95.98.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 350			1 350	600	80,00 %
0111	95.98.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000			1 000	400	66,67 %
	95.00.00.00.150000 Comité National de Sauvegarde et de Revitalisation des traditions orales des Pygmées AKA		**525**	**700**			**700**	**175**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**525**	**700**			**700**	**175**	**33,33 %**
0821	95.98.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	700			700	175	33,33 %
	95.00.00.00.150001 Programmes des Centres de Lecture et d'Animation Culturel (CLACs)		**10 525**	**14 250**			**14 250**	**3 725**	**35,39 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**775**	**1 250**			**1 250**	**475**	**61,29 %**
0821	95.98.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000			1 000	475	90,48 %
0821	95.98.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 750**	**13 000**			**13 000**	**3 250**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	95.98.00.00.150001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	9 750	13 000			13 000	3 250	33,33 %
	95.00.00.00.160000	**Secrétariat Technique du Concours Miss Centrafrique**	**1 737**	**2 000**			**2 000**	**263**	**15,14 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 737**	**2 000**			**2 000**	**263**	**15,14 %**
0821	95.98.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750			750	250	50,00 %
0821	95.98.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	237	250			250	13	5,49 %
	Organisation du Concours Miss Centrafrique								
0821	95.98.00.32.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	1 000			1 000		
	95.00.00.00.160001	**Secrétariat Permanent de la Biennale de Musique et danse populaire**	**1 275**	**1 750**			**1 750**	**475**	**37,25 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 275**	**1 750**			**1 750**	**475**	**37,25 %**
0821	95.98.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000			1 000	475	90,48 %
0821	95.98.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
0821	95.98.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	95.00.00.00.160003	**Direction des Ressources**	**18 454**	**24 600**			**24 600**	**6 146**	**33,30 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 025**	**4 100**			**4 100**	**1 075**	**35,54 %**
0111	95.98.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 750			1 750	500	40,00 %
0111	95.98.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	800			800	200	33,33 %
0473	95.98.00.00.160003.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	800	800			800		
	Publication des annuaires statistiques								
0131	95.98.00.38.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	375	750			750	375	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 429**	**20 500**			**20 500**	**5 071**	**32,86 %**
0111	95.98.00.00.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 937	10 000			10 000	5 063	102,55 %
0111	95.98.00.00.160003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 492	7 500			7 500	8	0,10 %
0851	95.98.00.00.160003.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	3 000	3 000			3 000		
95.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			**7 000**	**8 000**			**8 000**	**1 000**	**14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 000**			**3 000**	**1 000**	**50,00 %**
0111	95.98.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	1 250			1 250	600	92,31 %
0111	95.98.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 400			1 400	400	40,00 %
	Edition des supports promotionnels								
0131	95.98.00.01.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	350			350		
TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	95.98.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000			5 000		
95.00.00.00.230000 Direction Générale des Arts et de la Culture			**77 498**	**84 600**			**84 600**	**7 102**	**9,16 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**23 319**	**28 100**			**28 100**	**4 781**	**20,50 %**
0111	95.98.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 600			1 600	600	60,00 %
0111	95.98.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000			1 000	400	66,67 %
0111	95.98.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	219	500			500	281	128,59 %
0131	95.98.00.00.230000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	21 500	25 000			25 000	3 500	16,28 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**38 000**	**38 500**			**38 500**	**500**	**1,32 %**
0111	95.98.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 500			5 500	500	10,00 %
0111	95.98.00.00.230000.6445.11	Transferts courants aux organisations culturelles	22 000	22 000			22 000		
	Centre International de Civilisation Bantu (CICIBA)								
0111	95.98.00.50.230000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	6 000	6 000			6 000		
	Centre International de Recherche et de la Documentation sur les traditions et les Langues Africaines (CERDOTOLA)								
0111	95.98.00.51.230000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**16 179**	**18 000**			**18 000**	**1 821**	**11,26 %**
0111	95.98.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 275	7 500			7 500	225	3,09 %
0111	95.98.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 154	7 500			7 500	346	4,84 %
0111	95.98.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 750	3 000			3 000	1 250	71,44 %
	95.00.00.00.230001 Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie		**47 821**	**51 500**			**51 500**	**3 679**	**7,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 883**	**14 850**			**14 850**	**1 967**	**15,27 %**
0472	95.98.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 600			1 600	600	60,00 %
0472	95.98.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	1 000			1 000	200	25,00 %
0131	95.98.00.00.230001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	750			750	500	200,00 %
0472	95.98.00.00.230001.6173.11	Frais de réception de personnalités	250					-250	-100,00 %
	Edition des supports promotionnels								
0821	95.98.00.01.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	964	1 500			1 500	536	55,60 %
	Frais de transport des étudiants Centrafricains de l'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme de Ngaoundéré								
0181	95.98.00.47.230001.6118.11	Frais de transport et de mission, autres que pour les FAE	9 619	10 000			10 000	381	3,96 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**18 250**	**18 650**			**18 650**	**400**	**2,19 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	95.98.00.04.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 250	6 650			6 650	400	6,40 %
		Frais de transport des étudiants Centrafricains de l'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme de Ngaoundéré							
0181	95.98.00.47.230001.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	12 000	12 000			12 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**16 688**	**18 000**			**18 000**	**1 312**	**7,86 %**
0111	95.98.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 438	7 500			7 500	62	0,83 %
0111	95.98.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 750	3 000			3 000	1 250	71,44 %
	95.00.00.00.230002 Direction Générale de la Cinématographie		**1 375**	**1 700**			**1 700**	**325**	**23,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 375**	**1 700**			**1 700**	**325**	**23,64 %**
0111	95.98.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 200			1 200	325	37,14 %
0111	95.98.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	95.00.00.00.240000 Direction de l'Ecole Nationale des Arts		**61 350**	**61 950**			**61 950**	**600**	**0,98 %**
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0861	95.98.00.00.240000.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	15 000	15 000			15 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 350**	**3 950**			**3 950**	**600**	**17,91 %**
0861	95.98.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	1 500			1 500	600	66,67 %
0861	95.98.00.00.240000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	500	500			500		
0861	95.98.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	450			450		
0861	95.98.00.00.240000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Sorties pédagogiques								
0861	95.98.00.52.240000.6173.11	Frais de réception de personnalités	750	750			750		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**28 000**	**28 000**			**28 000**		
0861	95.98.00.00.240000.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	23 000	23 000			23 000		
	Frais d'encadrement des mémoires								
0861	95.98.00.15.240000.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	3 000	3 000			3 000		
	Frais d'organisation des soutenances								
0861	95.98.00.16.240000.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0861	95.98.11.11.240000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	15 000			15 000		
	95.00.00.00.240001 Direction du Ballet National Centrafricain		**1 275**	**1 500**			**1 500**	**225**	**17,65 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 275**	**1 500**			**1 500**	**225**	**17,65 %**
0861	95.98.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000			1 000	475	90,48 %
0861	95.98.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
0861	95.98.00.00.240001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	500					-500	-100,00 %
	95.00.00.00.240002 Direction de la Bibliothèque Nationale		**96 401**	**21 500**			**21 500**	**-74 901**	**-77,70 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**36 401**	**21 500**			**21 500**	**-14 901**	**-40,94 %**
0821	95.98.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000			1 000	475	90,48 %
0821	95.98.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	Costumes des artistes de l'Ensemble Artistique								
0111	95.98.00.67.240002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	35 626	20 000			20 000	-15 626	-43,86 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**60 000**					**-60 000**	**-100,00 %**
0111	95.98.00.59.240002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000					-15 000	-100,00 %
	Projet de Construction d'un Centre National de la Cinématographie								
0111	95.98.00.60.240002.2335.11	Aires de jeux, installations et bâtiments à usage socio-culturel ou de loisir (y compris salles de congrès, salles de spectacles, centres socioculturels, maisons des jeunes, ...)	45 000					-45 000	-100,00 %
	95.00.00.00.240003 Direction des Inventaires et des Aménagements		**1 614**	**2 200**			**2 200**	**586**	**36,31 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 614**	**2 200**			**2 200**	**586**	**36,31 %**
0111	95.98.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	689	1 000			1 000	311	45,14 %
0111	95.98.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
0111	95.98.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	675	700			700	25	3,70 %
	95.00.00.00.240004 Direction des Industries et des Professions Touristiques		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
0111	95.98.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0111	95.98.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240005 Direction de la Promotion de l'Art et des Industries Culturelles		**950**	**1 800**			**1 800**	**850**	**89,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 800**			**1 800**	**850**	**89,47 %**
0111	95.98.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 300			1 300	600	85,71 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	95.98.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240006 Direction du Patrimoine Culturel, des Musées Régionaux et des Centres Spécialisés		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
0111	95.98.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0111	95.98.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240007 Direction du Musée National Barthélemy Boganda		**4 700**	**6 500**			**6 500**	**1 800**	**38,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
0111	95.98.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0111	95.98.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 750**	**5 000**			**5 000**	**1 250**	**33,33 %**
0111	95.98.00.00.240007.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	95.00.00.00.240008 Direction du Centre Culturel National		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
0821	95.98.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0821	95.98.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240009 Bureau Centrafricain de Droit d'Auteurs (BUCADA)		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 500**			**1 500**	**550**	**57,89 %**
0821	95.98.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000			1 000	300	42,86 %
0821	95.98.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240012 Direction du Contrôle des Activités Touristiques		**1 000**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
0473	95.98.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0473	95.98.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240013 Direction de l'Action Culturelle et de la Lecture Publique		**875**	**1 500**			**1 500**	**625**	**71,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 500**			**1 500**	**625**	**71,43 %**
0821	95.98.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	1 000			1 000	438	77,78 %
0821	95.98.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	313	500			500	188	60,00 %
	95.00.00.00.240014 Centres de Référence Pygmées AKA		**875**	**1 300**			**1 300**	**425**	**48,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 300**			**1 300**	**425**	**48,57 %**
0821	95.98.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	800			800	300	60,00 %
0821	95.98.00.00.240014.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	375	500			500	125	33,33 %
	95.00.00.00.240015 Directions Régionales des Arts, de la Culture et du Tourisme		**2 500**	**3 200**			**3 200**	**700**	**28,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 200**			**3 200**	**700**	**28,00 %**
0111	95.98.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	95.98.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	700			700	200	40,00 %
	95.00.00.00.240016 Direction de la Formation et de la Recherche		**688**	**1 500**			**1 500**	**813**	**118,18 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**688**	**1 500**			**1 500**	**813**	**118,18 %**
0111	95.98.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	95.98.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	500			500	313	166,67 %
	95.00.00.00.240017 Direction de la Production, de la Réalisation et de la Diffusion		**750**	**1 500**			**1 500**	**750**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**1 500**			**1 500**	**750**	**100,00 %**
0111	95.98.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	95.98.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240018 Direction Administratives et Financière		**750**	**1 500**			**1 500**	**750**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**1 500**			**1 500**	**750**	**100,00 %**
0111	95.98.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	95.98.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240019 Direction Chargée de Recouvrement de la Taxe de Développement Touristique		**775**	**1 500**			**1 500**	**725**	**93,55 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**775**	**1 500**			**1 500**	**725**	**93,55 %**
0111	95.98.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000			1 000	475	90,48 %
0111	95.98.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.240020 Centrale des Matériels d'Appui aux Industries Culturelles		**924**	**1 500**			**1 500**	**576**	**62,34 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**924**	**1 500**			**1 500**	**576**	**62,34 %**
0821	95.98.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	687	1 000			1 000	313	45,56 %
0821	95.98.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	237	500			500	263	110,97 %
	95.00.00.00.240021 Direction de l'Orchestre National		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
0111	95.98.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	1 000			1 000	750	300,00 %
0111	95.98.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	95.00.00.00.260000 Ensemble Artistique National (EAN)		**750**	**800**			**800**	**50**	**6,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**800**			**800**	**50**	**6,67 %**
0111	95.98.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	95.98.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	300			300	50	20,00 %
	95.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**451 258**	**497 758**			**497 758**	**46 500**	**10,30 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE II Charges de personnel			**451 258**	**497 758**			**497 758**	**46 500**	**10,30 %**
0131	95.98.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	373 027	406 427			406 427	33 400	8,95 %
0131	95.98.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	69 571	81 894			81 894	12 323	17,71 %
0131	95.98.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 660	9 437			9 437	777	8,97 %
95.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services			**29 990**	**29 990**			**29 990**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**29 990**	**29 990**			**29 990**		
0133	95.98.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	18 490	18 490			18 490		
0133	95.98.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	10 000	10 000			10 000		
0133	95.98.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 500	1 500			1 500		
TOTAL 95 MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME			**1 045 234**	**1 126 048**			**1 126 048**	**80 814**	**7,73 %**

MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME							
TITRE II Charges de personnel	466 258	532 758			532 758	66 500	14,26 %
TITRE III Dépenses de biens et services	221 555	202 140			202 140	-19 415	-8,76 %
TITRE IV Dépenses de transfert	110 750	261 650			261 650	150 900	136,25 %
TITRE V Dépenses d'investissement	246 671	129 500			129 500	-117 171	-47,50 %
Total chapitres	1 045 234	1 126 048			1 126 048	80 814	7,73 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	96 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE		**4 045 117**	**1 891 232**	**2 300 000**		**4 191 232**	**146 115**	**3,61 %**
	96.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 308 501**	**1 199 500**	**2 300 000**		**3 499 500**	**190 999**	**5,77 %**
	TITRE II Charges de personnel		**140 000**		**230 000**		**230 000**	**90 000**	**64,29 %**
0111	96.99.00.47.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	60 000		50 000		50 000	-10 000	-16,67 %
	Projet d'appui à la modernisation de l'aéroport international de Bangui M'poko phase 2								
0111	96.99.00.48.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	30 000		100 000		100 000	70 000	233,33 %
	Projet d'appui à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile								
0111	96.99.00.50.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		80 000		80 000	30 000	60,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**370 500**	**389 500**	**300 000**		**689 500**	**319 000**	**86,10 %**
0451	96.99.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
0451	96.99.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0111	96.99.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	4 000	4 000			4 000		
0111	96.99.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	4 000	6 000			6 000	2 000	50,00 %
	Frais d'organisation de la Journée internationale de la sécurité routière								
0111	96.99.00.08.120000.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Travaux préparatoires pour l'actualisation et la validation du document de la stratégie Multisectorielle des transports en RCA								
0111	96.99.00.09.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		4 000			4 000	4 000	100,00 %
	Appui à la Sûreté Aéroportuaire								
0171	96.99.00.34.120000.6131.11	Honoraires, commissions (autres que bancaires ; y compris pour audit, contrôle, analyse et certification), courtages et conseils	340 000	340 000			340 000		
	Projet d'appui à la modernisation de l'aéroport international de Bangui M'poko phase 2								
0111	96.99.00.48.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils			300 000		300 000	300 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Contrôle et sensibilisation pour la sécurité routière							
0111	96.99.00.54.120000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	18 750	25 000			25 000	6 250	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**650 000**	**680 000**			**680 000**	**30 000**	**4,62 %**
0181	96.99.00.33.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	600 000	600 000			600 000		
	ASECNA								
	Activité générale								
0485	96.99.01.00.120000.6342.11	Subventions aux institutions financières extérieures	50 000	80 000			80 000	30 000	60,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 148 001**	**130 000**	**1 770 000**		**1 900 000**	**-248 001**	**-11,55 %**
0451	96.99.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
	Réhabilitation de la station météorologique à Bossangoa								
0111	96.99.00.05.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000					-10 000	-100,00 %
	Construction de R+2 du Ministère								
0111	96.99.00.35.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	15 000	15 000			15 000		
0451	96.99.00.35.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	92 501	100 000			100 000	7 499	8,11 %
	Réhabilitation et équipement des batîments annexes du Ministère								
0111	96.99.00.42.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	9 000	10 000			10 000	1 000	11,11 %
0111	96.99.00.42.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	6 500					-6 500	-100,00 %
	Projet d'appui à la modernisation de l'aéroport international de Bangui M'poko phase 1								
0111	96.99.00.47.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	130 000					-130 000	-100,00 %
0111	96.99.00.47.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	410 000		300 000		300 000	-110 000	-26,83 %
0451	96.99.00.47.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	50 000		150 000		150 000	100 000	200,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Projet d'appui à la modernisation de l'aéroport international de Bangui M'poko phase 2							
0111	96.99.00.48.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	920 000		400 000		400 000	-520 000	-56,52 %
0111	96.99.00.48.120000.2353.25	Infrastructures aéroportuaires	30 000					-30 000	-100,00 %
0111	96.99.00.48.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000		200 000		200 000	180 000	900,00 %
		Projet d'appui à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile							
0111	96.99.00.50.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	75 000		240 000		240 000	165 000	220,00 %
0111	96.99.00.50.120000.2353.25	Infrastructures aéroportuaires	275 000		320 000		320 000	45 000	16,36 %
0111	96.99.00.50.120000.2453.25	Matériel de transport ferroviaire	100 000		160 000		160 000	60 000	60,00 %
	96.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**10 212**	**9 000**			**9 000**	**-1 212**	**-11,87 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 212**	**3 000**			**3 000**	**788**	**35,64 %**
0485	96.99.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 225	2 000			2 000	775	63,29 %
0485	96.99.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	987	1 000			1 000	13	1,32 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 000**	**6 000**			**6 000**	**-2 000**	**-25,00 %**
0423	96.99.00.00.140000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	3 000			3 000	-2 000	-40,00 %
0423	96.99.00.00.140000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	3 000			3 000		
	96.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**10 016**	**7 500**			**7 500**	**-2 516**	**-25,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 100**	**3 000**			**3 000**	**900**	**42,87 %**
0485	96.99.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 225	2 000			2 000	775	63,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0485	96.99.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**7 917**	**4 500**			**4 500**	**-3 417**	**-43,16 %**
0111	96.99.00.00.140001.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	1 500			1 500		
0423	96.99.00.00.140001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000					-3 000	-100,00 %
0423	96.99.00.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0111	96.99.00.00.140001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 917					-1 917	-100,00 %
96.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**	**500**			**500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**500**	**500**			**500**		
0741	96.99.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
96.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			**15 250**	**6 000**			**6 000**	**-9 250**	**-60,66 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**	**6 000**			**6 000**	**500**	**9,09 %**
0455	96.81.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0485	96.99.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0485	96.99.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**9 750**					**-9 750**	**-100,00 %**
0423	96.99.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 000					-6 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0423	96.99.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 750					-3 750	-100,00 %
	96.00.00.00.230000 Direction Générale des Transports de Surface		11 526	11 500			11 500	-26	-0,23 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 938	2 500			2 500	563	29,03 %
0485	96.99.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	938	1 500			1 500	563	60,00 %
0485	96.99.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		9 589	9 000			9 000	-589	-6,14 %
0423	96.99.00.00.230000.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 622	3 000			3 000	378	14,42 %
0423	96.99.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 345	1 000			1 000	-3 345	-76,99 %
0423	96.99.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 622	5 000			5 000	2 378	90,70 %
	96.00.00.00.230001 Direction Générale du Transport Aérien et Météorologie		15 753	13 500			13 500	-2 253	-14,30 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 092	2 500			2 500	408	19,50 %
0454	96.99.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 217	1 500			1 500	283	23,25 %
0454	96.99.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		13 661	11 000			11 000	-2 661	-19,48 %
0111	96.99.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 655	4 000			4 000	-655	-14,07 %
0111	96.99.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 878	4 000			4 000	122	3,15 %
0111	96.99.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %

Equipement de Bureau Enquêtes d'Accidents

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	96.99.00.03.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 878					-2 878	-100,00 %
	96.00.00.00.240000 Direction des Ressources		**130 250**	**55 450**			**55 450**	**-74 800**	**-57,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**33 250**	**38 950**			**38 950**	**5 700**	**17,14 %**
0111	96.81.00.00.240000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
0111	96.81.00.00.240000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
0111	96.81.00.00.240000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0131	96.82.00.00.240000.60333.11	Carburants et lubrifiants	1 000	1 000			1 000		
0131	96.82.00.00.240000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0131	96.82.00.00.240000.6143.11	Entretien et réparation des routes, aérodromes, ouvrages et infrastructures	7 000	7 000			7 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0485	96.99.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 750	3 450			3 450	700	25,45 %
0485	96.99.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750					-750	-100,00 %
0133	96.99.00.00.240000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
0131	96.99.00.00.240000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 500	5 000			5 000	1 500	42,86 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**97 000**	**16 500**			**16 500**	**-80 500**	**-82,99 %**
0111	96.99.00.00.240000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	68 750					-68 750	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	96.99.00.00.240000.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
0451	96.99.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 500					-8 500	-100,00 %
0111	96.99.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
0111	96.99.00.00.240000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000					-5 000	-100,00 %
	Formation en Mobilité Urbain								
0111	96.99.00.02.240000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	6 750	5 000			5 000	-1 750	-25,93 %
0111	96.99.00.02.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	96.00.00.00.240001 Direction de la Météorologie		**1 438**	**2 000**			**2 000**	**563**	**39,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 438**	**2 000**			**2 000**	**563**	**39,13 %**
0454	96.99.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	938	1 500			1 500	563	60,00 %
0454	96.99.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	96.00.00.00.240002 Direction des Transports Routiers		**1 657**	**3 500**			**3 500**	**1 843**	**111,23 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 657**	**2 000**			**2 000**	**343**	**20,70 %**
0451	96.99.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 157	1 500			1 500	343	29,65 %
0451	96.99.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	96.99.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	96.00.00.00.240003 Direction des Transports Fluviaux et Maritimes		**24 157**	**28 500**			**28 500**	**4 343**	**17,98 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 657**	**2 000**			**2 000**	**343**	**20,70 %**
0452	96.99.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 157	1 500			1 500	343	29,65 %
0452	96.99.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 500**	**26 500**			**26 500**	**4 000**	**17,78 %**
0111	96.99.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	96.99.00.00.240003.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	22 500	25 000			25 000	2 500	11,11 %
	96.00.00.00.240004 Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière		**94 000**	**108 500**			**108 500**	**14 500**	**15,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
0451	96.99.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	1 500			1 500	-750	-33,33 %
0451	96.99.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**91 250**	**106 500**			**106 500**	**15 250**	**16,71 %**
0111	96.99.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	96.99.00.00.240004.2447.11	Matériel de sécurité et de sureté (y compris camions et matériels d'incendie et autres)	66 250	80 000			80 000	13 750	20,75 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	96.99.00.00.240004.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	25 000	25 000			25 000		
	96.00.00.00.240005 Direction de la Météorologie Appliquée		**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
0485	96.99.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	1 500			1 500	-750	-33,33 %
0485	96.99.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	96.00.00.00.240006 Direction des Equipements et des Infrastructures Météorologiques		**62 750**	**62 000**			**62 000**	**-750**	**-1,20 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
0485	96.99.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	1 500			1 500	-750	-33,33 %
0485	96.99.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**60 000**	**60 000**			**60 000**		
0111	96.99.00.06.240006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	30 000			30 000		
	Réhabilitation de Station Météo de Bambari								
0111	96.99.00.07.240006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	30 000			30 000		
	96.00.00.00.240008 Direction des Exploitations Météorologiques		**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**2 000**			**2 000**	**-750**	**-27,27 %**
0485	96.99.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	1 500			1 500	-750	-33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0485	96.99.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
96.00.00.00.240009 Directions Régionales des Transports			**15 700**	**10 500**			**10 500**	**-5 200**	**-33,12 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 700**	**10 500**			**10 500**	**3 800**	**56,72 %**
0485	96.99.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	7 000			7 000	2 500	55,56 %
0485	96.99.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 200	3 500			3 500	1 300	59,09 %
TITRE V Dépenses d'investissement			**9 000**					**-9 000**	**-100,00 %**
0111	96.99.00.00.240009.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	9 000					-9 000	-100,00 %
96.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			**337 907**	**369 282**			**369 282**	**31 375**	**9,29 %**
TITRE II Charges de personnel			**337 907**	**369 282**			**369 282**	**31 375**	**9,29 %**
0132	96.99.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	279 894	300 679			300 679	20 785	7,43 %
0132	96.99.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	50 633	60 460			60 460	9 827	19,41 %
0132	96.99.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 380	8 143			8 143	763	10,34 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 96 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE			**4 045 117**	**1 891 232**	**2 300 000**		**4 191 232**	**146 115**	**3,61 %**
		MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE							
	TITRE II	Charges de personnel	477 907	369 282	230 000		599 282	121 375	25,40 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	440 543	470 450	300 000		770 450	329 907	74,89 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	650 000	680 000			680 000	30 000	4,62 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	2 476 667	371 500	1 770 000		2 141 500	-335 167	-13,53 %
Total chapitres			4 045 117	1 891 232	2 300 000		4 191 232	146 115	3,61 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	00 DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES		**37 058 380**	**43 207 970**			**43 207 970**	**6 149 590**	**16,59 %**
	XX.00.00.00.290000 Consommation non réparties entre les services		**37 058 380**	**43 207 970**			**43 207 970**	**6 149 590**	**16,59 %**
	TITRE I Charges financières		**15 237 380**	**22 001 970**			**22 001 970**	**6 764 590**	**44,39 %**
0171	00.01.00.00.290000.6711.11	Intérêts et frais financiers, dette extérieure multilatérale	773 280	716 640			716 640	-56 640	-7,32 %
0171	00.01.00.00.290000.6712.11	Intérêts et frais financiers, dette extérieure bilatérale	1 192 930	1 211 450			1 211 450	18 520	1,55 %
0171	00.01.00.00.290000.6722.11	Pertes sur cessions de titres de placement à l'extérieur	2 480 550	2 502 000			2 502 000	21 450	0,86 %
0171	00.01.00.00.290000.6724.11	Intérêt des titres à plus d'un an	10 790 620	17 571 880			17 571 880	6 781 260	62,84 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 969 000**	**6 304 000**			**6 304 000**	**-2 665 000**	**-29,71 %**
0111	00.01.00.00.290000.6131.11	Honoraires, commissions (autres que bancaires ; y compris pour audit, contrôle, analyse et certification), courtages et conseils	100 000	100 000			100 000		
	Commissions BTA et OTA								
0111	00.01.00.14.290000.6131.11	Honoraires, commissions (autres que bancaires ; y compris pour audit, contrôle, analyse et certification), courtages et conseils	5 150 000	2 700 000			2 700 000	-2 450 000	-47,57 %
	Pas de Programme								
	Apurement des arriérés du personnel d'AIR AFRIQUE								
0111	00.02.00.11.290000.6159.11	Autres Assurances	50 000	50 000			50 000		
	Frais de transport								
	Autres services								
0111	00.04.01.00.290000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	100 000	100 000			100 000		
0451	00.04.01.00.290000.6111.11	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	20 000	20 000			20 000		
0111	00.04.01.00.290000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur	600 000	600 000			600 000		
0454	00.04.01.00.290000.6114.11	Frais de transport des fonctionnaires en position de stage et formation	4 000	4 000			4 000		
0454	00.04.01.00.290000.6115.11	Frais de transport des matériels et des marchandises et colisage	10 000	10 000			10 000		
0111	00.04.01.00.290000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	150 000	150 000			150 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0454	00.04.01.00.290000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur	820 000	800 000			800 000	-20 000	-2,44 %
	Remboursement des frais Médicaux								
0171	00.04.01.02.290000.6159.11	Autres Assurances	240 000	260 000			260 000	20 000	8,33 %
	Diverses dépenses non prévues								
0111	00.04.01.03.290000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 315 000	1 100 000			1 100 000	-215 000	-16,35 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	00.15.00.01.290000.6131.11	Honoraires, commissions (autres que bancaires ; y compris pour audit, contrôle, analyse et certification), courtages et conseils	40 000	40 000			40 000		
0111	00.15.00.01.290000.6159.11	Autres Assurances	370 000	370 000			370 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**12 852 000**	**14 902 000**			**14 902 000**	**2 050 000**	**15,95 %**
0131	00.01.00.00.290000.6382.11	Indemnisations et dédommagements	750 000	750 000			750 000		
0181	00.01.00.00.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 000	7 000			7 000		
0131	00.01.00.00.290000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	850 000	850 000			850 000		
0131	00.01.00.00.290000.6459.11	Autres transferts aux ménages	8 000	8 000			8 000		
0131	00.01.00.00.290000.6481.11	Pensions des agents civiles et militaires	8 044 000	9 494 000			9 494 000	1 450 000	18,03 %
0131	00.01.00.00.290000.6482.11	Pensions veuves et orphelins	617 000	617 000			617 000		
0131	00.01.00.00.290000.6483.11	Pensions d'invalidité	56 000	56 000			56 000		
0131	00.01.00.00.290000.6489.11	Autres pensions de retraite des fonctionnaires et agents de l'Etat	15 000	15 000			15 000		
	Pensions allouée aux anciens Présidents, Chefs d'Etat et leur ayants droits								
0131	00.01.00.02.290000.6484.11	Emoluments des anciens chefs de l'Etat	70 000	70 000			70 000		
	Frais de Compensation de Congé Non pris								
0133	00.01.00.08.290000.6459.11	Autres transferts aux ménages	250 000	250 000			250 000		
	Rétrocession des Droits et frais administratifs								
0112	00.01.00.15.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	500 000	500 000			500 000		
	Pas de Programme								
	Apurement des arriérés des DVA-VA								
0112	00.02.00.10.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	50 000	100 000			100 000	50 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Chef de File de l'Opposition								
0111	00.02.00.12.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)								
	Activité générale								
0111	00.03.02.00.290000.6481.11	Pensions des agents civiles et militaires	300 000	300 000			300 000		
	Frais de transport								
	Autres services								
0454	00.04.01.00.290000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	300 000	300 000			300 000		
0454	00.04.01.00.290000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	300 000	400 000			400 000	100 000	33,33 %
	Remboursement des Dépenses Sociales								
0111	00.04.01.04.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		200 000			200 000	200 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Remboursement des arriérés düs aux Organisations Internationales								
0111	00.04.01.05.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		150 000			150 000	150 000	100,00 %
	Frais de transport et de missions								
	Règlement des créances au profit des établissements ADICAR et CLEAN FLOWERS pour la production des masques COVID-19								
0111	00.04.01.06.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		100 000			100 000	100 000	100,00 %
	Soutien de l'Etat								
	Activité générale								
0181	00.04.03.00.290000.6351.11	Autres subventions sectorielles.	700 000	700 000			700 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	00.15.00.01.290000.6343.11	Rentes viagieres et indemnités pour accident de travail	20 000	20 000			20 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2024	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2025	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
00 DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES			**37 058 380**	**43 207 970**			**43 207 970**	**6 149 590**	**16,59 %**
		DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES							
	TITRE I	Charges financières	15 237 380	22 001 970			22 001 970	6 764 590	44,39 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	8 969 000	6 304 000			6 304 000	-2 665 000	-29,71 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	12 852 000	14 902 000			14 902 000	2 050 000	15,95 %
Total chapitres			37 058 380	43 207 970			43 207 970	6 149 590	16,59 %

		TOTAL GENERAL PREVISIONS BUDGETAIRES 2025							
	TITRE I	Charges financières	15 237 380	22 001 970			22 001 970	6 764 590	44,39 %
	TITRE II	Charges de personnel	105 563 206	102 054 215	12 386 000	420 000	114 860 215	9 297 009	8,81 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	47 951 401	45 494 779	4 940 000		50 434 779	2 483 377	5,18 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	50 495 774	54 481 650			54 481 650	3 985 876	7,89 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	102 622 217	8 985 361	108 074 000	7 080 000	124 139 361	21 517 143	20,97 %
Total général			321 869 979	233 017 974	125 400 000	7 500 000	365 917 974	44 047 996	13,69 %