En milliers de FCFA

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		**9 130 756**	**9 506 962**			**9 506 962**	**376 206**	**4,12 %**
	01.00.00.00.110000 Secrétariat Particulier		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	01.11.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.110001 Cabinet Particulier du Chef de l'Etat		**95 500**	**96 500**			**96 500**	**1 000**	**1,05 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**35 500**	**36 500**			**36 500**	**1 000**	**2,82 %**
0111	01.11.00.00.110001.6013.11	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 %
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	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.110001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	7 000	7 000			7 000		
0111	01.11.00.00.110001.6173.11	Frais de réception de personnalités	10 000	10 000			10 000		
	Frais d'hôtel des hôtes du Chef d'Etat								
0111	01.11.00.41.110001.6125.11	Frais d'hébergement des missions étrangères	10 000	10 000			10 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**60 000**	**60 000**			**60 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.110001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	60 000	60 000			60 000		
	01.00.00.00.110002 Vice Présidence de la République		**15 000**	**75 000**			**75 000**	**60 000**	**400,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**75 000**			**75 000**	**60 000**	**400,00 %**
0111	01.11.00.00.110002.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	15 000	75 000			75 000	60 000	400,00 %
	01.00.00.00.130000 Inspection Générale d'État		**32 500**	**32 500**			**32 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0111	01.11.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0111	01.11.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	12 000	12 000			12 000		
0111	01.11.00.00.130000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	5 000	5 000			5 000		
0111	01.11.00.00.130000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	3 000	3 000			3 000		
	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 solai	7 500	7 500			7 500		
	01.00.00.00.140000 Conseillers		**24 000**	**28 000**			**28 000**	**4 000**	**16,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**28 000**			**28 000**	**4 000**	**16,67 %**
0111	01.11.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000			8 000		
0111	01.11.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	16 000	20 000			20 000	4 000	25,00 %
	01.00.00.00.140001 Etat Major Particulier du Chef de l'Etat		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.140002 Chargés de Mission JPN		**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	01.11.00.00.140002.6013.11	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	01.11.00.00.140002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	01.00.00.00.150000 Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères de Petit Calibre		**42 000**	**42 000**			**42 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0111	01.11.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
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		**35 000**	**35 000**			**35 000**		
0111	01.11.00.21.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	35 000	35 000			35 000		
	01.00.00.00.150001 Commission Texte		**6 500**	**8 000**			**8 000**	**1 500**	**23,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**8 000**			**8 000**	**1 500**	**23,08 %**
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	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.150002 Conseil National de Sécurité		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	01.11.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.150002.6055.11	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	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.150002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.150003 Grande Chancellerie		**200 250**	**200 250**			**200 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**192 750**	**192 750**			**192 750**		
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	7 250	7 250			7 250		
	Achat de médailles pour décoration								
	Activité générale								
0111	01.11.20.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	180 000	180 000			180 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	01.11.00.00.150003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 500	2 500			2 500		
0111	01.11.00.00.150003.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.150005 Bureau Permanent de l'IGE		**3 500**	**5 500**			**5 500**	**2 000**	**57,14 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**5 500**			**5 500**	**2 000**	**57,14 %**
0111	01.11.00.00.150005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.150005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.150006 Coordination Nationale de la Réforme du Secteur de Sécurité		**10 000**	**8 000**			**8 000**	**-2 000**	**-20,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**8 000**			**8 000**	**-2 000**	**-20,00 %**
0111	01.11.00.00.150006.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	8 000			8 000	-2 000	-20,00 %
	01.00.00.00.150007 Comité de Suivi de la mise en Œuvre des Recommandations du Dialogue Républicain		**36 250**	**39 000**			**39 000**	**2 750**	**7,59 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 250**	**29 000**			**29 000**	**7 750**	**36,47 %**
0111	01.11.00.00.150007.6013.11	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	01.11.00.00.150007.6055.11	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	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.150007.6189.11	Autres frais de formation du personnel	12 000	15 000			15 000	3 000	25,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	01.11.00.00.150007.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**					**-5 000**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.00.150007.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
	01.00.00.00.160000 Compagnie motorisée		**5 950**	**5 950**			**5 950**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 950**	**5 950**			**5 950**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 250	2 250			2 250		
0111	01.11.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 700	1 700			1 700		
0111	01.11.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000			2 000		
	01.00.00.00.160001 Soute présidentielle		**200 000**	**200 000**			**200 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**200 000**	**200 000**			**200 000**		
0111	01.11.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	200 000	200 000			200 000		
	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**	**119 500**			**119 500**	**2 000**	**1,70 %**
	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		
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**	**65 000**			**65 000**	**2 000**	**3,17 %**
0111	01.11.00.00.160003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.160004 Cabinet Militaire		**11 250**	**14 250**			**14 250**	**3 000**	**26,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 250**	**11 250**			**11 250**		
0111	01.11.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
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)	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.160004.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	01.00.00.00.160005 Gouvernorat du Palais		**159 250**	**159 500**			**159 500**	**250**	**0,16 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**154 750**	**155 000**			**155 000**	**250**	**0,16 %**
0111	01.11.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	01.11.00.00.160005.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	4 000	8 000			8 000	4 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.160005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 000	3 000			3 000		
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	5 000	5 000			5 000		
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	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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)	10 000	6 000			6 000	-4 000	-40,00 %
		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	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	01.11.00.00.160005.2212.11	Terrains pour espaces verts et jardins	4 500	4 500			4 500		
		01.00.00.00.160006 Direction du Protocole Militaire	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.160006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.160006.6055.11	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	**500**	**500**			**500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**500**	**500**			**500**		
0741	01.11.00.00.160008.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500			500		
		01.00.00.00.160009 Haut Commissariat à la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)	**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**3 000**			**3 000**	**750**	**33,33 %**
0111	01.11.00.00.160009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	01.11.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	01.00.00.00.160010 COMMISSION NATIONALE-ALPC		**15 250**	**18 750**			**18 750**	**3 500**	**22,95 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 250**	**18 750**			**18 750**	**3 500**	**22,95 %**
0111	01.11.00.00.160010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.160010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 250	2 250			2 250		
0111	01.11.00.00.160010.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	3 500	7 000			7 000	3 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.160010.6189.11	Autres frais de formation du personnel	8 000	8 000			8 000		
	01.00.00.00.160011 Cellule Stratégique d'Orientation et de Suivi des Grands Travaux et des Investissements Stratégiques		**28 250**	**27 750**			**27 750**	**-500**	**-1,77 %**
	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		**19 000**	**23 750**			**23 750**	**4 750**	**25,00 %**
0111	01.11.00.00.160011.6013.11	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	01.11.00.00.160011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
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)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	01.11.00.00.160011.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.160011.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.160011.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 500	1 500			1 500		
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	5 500	5 500			5 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 250**					**-5 250**	**-100,00 %**
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 solai	2 500					-2 500	-100,00 %
0111	01.11.00.00.160011.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	2 750					-2 750	-100,00 %
	01.00.00.00.160012 Assistant Administratif COMNAT-ALPC			**1 750**			**1 750**	**1 750**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 750**			**1 750**	**1 750**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.160012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.160012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
	01.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**3 186 455**	**3 329 836**			**3 329 836**	**143 381**	**4,50 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 186 455**	**3 329 836**			**3 329 836**	**143 381**	**4,50 %**
0111	01.11.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 962 556	2 043 287			2 043 287	80 731	4,11 %
0111	01.11.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 199 311	1 259 961			1 259 961	60 650	5,06 %
0111	01.11.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	24 588	26 588			26 588	2 000	8,13 %
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**3 510 300**	**3 526 800**			**3 526 800**	**16 500**	**0,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 507 500**	**3 519 000**			**3 519 000**	**11 500**	**0,33 %**
0111	01.11.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0111	01.11.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
0111	01.11.00.00.210000.6057.11	Carburants et lubrifiants pour le compte des missions	1 500	1 500			1 500		
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	5 000	3 000			3 000	-2 000	-40,00 %
0111	01.11.00.00.210000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur	800 000	800 000			800 000		
0111	01.11.00.00.210000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur	800 000	800 000			800 000		
0111	01.11.00.00.210000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.210000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	7 000	14 000			14 000	7 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.210000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	Actions de Sécurité								
0111	01.11.00.04.210000.6168.11	Fonds spéciaux	750 000	750 000			750 000		
	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)	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
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	150 000	150 000			150 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Autres charges exceptionnelles							
0111	01.11.00.42.210000.6168.11	Fonds spéciaux	175 000	175 000			175 000		
		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		
		Actions présidentielles							
		Activité générale							
0111	01.11.01.00.210000.6168.11	Fonds spéciaux	750 000	750 000			750 000		
		Communication de la Présidence							
		Activité générale							
0111	01.11.02.00.210000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	8 500	8 500			8 500		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**2 800**	**7 800**			**7 800**	**5 000**	**178,57 %**
0111	01.10.00.06.210000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	2 800	7 800			7 800	5 000	178,57 %
		01.00.00.00.210001 Secrétariat Exécutif Comnat- ALPC	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	01.11.00.00.210001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
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	**62 000**	**62 000**			**62 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**37 000**	**37 000**			**37 000**		
0111	01.11.00.00.210002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0111	01.11.00.35.210002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau – en cours	25 000	25 000			25 000		
	01.00.00.00.230000 Direction Générale de Gestion des Ressources		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	01.11.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	01.00.00.00.230001 Direction Générale de la Documentation de l'État		**21 500**	**23 500**			**23 500**	**2 000**	**9,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**8 500**			**8 500**	**2 000**	**30,77 %**
0111	01.11.00.00.230001.6013.11	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 %
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		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	01.11.00.00.230001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	15 000	15 000			15 000		
	01.00.00.00.230002 Direction Générale de la Production et Commercialisation de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)		**50 000**	**61 000**			**61 000**	**11 000**	**22,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**50 000**	**61 000**			**61 000**	**11 000**	**22,00 %**
0111	01.11.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	01.11.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	01.11.00.00.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	12 000	12 000			12 000		
	Kits d'insertion JPN								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.57.230002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	25 000	30 000			30 000	5 000	20,00 %
	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	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	01.00.00.00.230003 Direction Générale de la Jeunesse Pionnière		**154 400**	**161 900**			**161 900**	**7 500**	**4,86 %**
	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		**140 000**	**147 500**			**147 500**	**7 500**	**5,36 %**
0951	01.11.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
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	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0951	01.11.00.00.230003.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	9 000	9 000			9 000		
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	15 000	15 000			15 000		
	01.00.00.00.230004 Direction Générale de la Planification, des Etudes, du Suivi et Evaluation JPN		**5 250**	**6 750**			**6 750**	**1 500**	**28,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**6 750**			**6 750**	**1 500**	**28,57 %**
0132	01.11.00.00.230004.6013.11	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 %
0132	01.11.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 750	3 750			3 750		
	01.00.00.00.230005 Direction Générale de la Presse Présidentielle		**8 500**	**8 500**			**8 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**8 500**			**8 500**		
0831	01.11.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.230006 Direction Générale du Dialogue Social de la JPN		**3 250**	**9 500**			**9 500**	**6 250**	**192,31 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**9 500**			**9 500**	**6 250**	**192,31 %**
0111	01.11.00.00.230006.6013.11	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 %
0111	01.11.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
0111	01.11.00.00.230006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	01.00.00.00.240000 Direction du Protocole d'Etat		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240001 Direction Parc Auto		**25 000**	**19 500**			**19 500**	**-5 500**	**-22,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**25 000**	**19 500**			**19 500**	**-5 500**	**-22,00 %**
0111	01.11.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 000			3 000	-500	-14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	15 000	10 000			10 000	-5 000	-33,33 %
	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	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.240002 Direction Financière		**6 000**	**18 000**			**18 000**	**12 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**13 000**			**13 000**	**7 000**	**116,67 %**
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	3 000			3 000	2 000	200,00 %
0111	01.11.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0111	01.11.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000					-3 000	-100,00 %
	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	5 000			5 000	3 000	150,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	01.15.00.01.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	01.00.00.00.240003 Direction des Services Régionaux JPN		**6 000**					**-6 000**	**-100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**					**-6 000**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500					-1 500	-100,00 %
0111	01.11.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500					-4 500	-100,00 %
	01.00.00.00.240004 Direction des Services Administratifs et Financiers JPN		**9 250**	**13 500**			**13 500**	**4 250**	**45,95 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 250**	**13 500**			**13 500**	**4 250**	**45,95 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	01.11.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	01.11.00.00.240004.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
0111	01.11.00.00.240004.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
	01.00.00.00.240005	**Direction du Service de Santé de la sécurité Présidentielle**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 500**	**9 500**			**9 500**		
0111	01.11.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	01.11.00.00.240005.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	7 000	7 000			7 000		
	01.00.00.00.240007	**Direction de la Formation et de l'Insertion JPN**	**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 %**
0111	01.11.00.00.240007.6013.11	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	01.11.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	01.00.00.00.240008	**Direction des Opérations COMNAT- ALPC**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.240009	**Direction de la Communication COMNAT-ALPC**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240010	**Direction des Statistiques et de Digitalisation COMNAT-ALPC**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240012	**Direction de l'Administration et des Finances COMNAT-ALPC**	**3 000**					**-3 000**	**-100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**					**-3 000**	**-100,00 %**
0111	01.11.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500					-1 500	-100,00 %
0111	01.11.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500					-1 500	-100,00 %
	01.00.00.00.240013	**Direction de Sécurité Intérieure et Surveillance**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.240014 Direction de Sécurité Extérieure et Contre Terrorisme		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240015 Direction Analyse Source Ouverte		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240016 Direction des Services de Santé de la JPN		**8 000**	**9 000**			**9 000**	**1 000**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**9 000**			**9 000**	**1 000**	**12,50 %**
0111	01.11.00.00.240016.6013.11	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	01.11.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	01.11.00.00.240016.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.240017 Direction des Ressources JPN		**3 050**	**3 050**			**3 050**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 050**	**3 050**			**3 050**		
0111	01.11.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 050	2 050			2 050		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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**		
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**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0112	01.11.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0112	01.11.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
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		
	01.00.00.00.240021	**Direction de Suivi - Évaluation de COMNAT ALPC**	**6 500**					**-6 500**	**-100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**6 500**					**-6 500**	**-100,00 %**
0112	01.11.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000					-5 000	-100,00 %
0112	01.11.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500					-1 500	-100,00 %
	01.00.00.00.240022	**Direction du Service Spécial GSPR**	**16 000**	**16 000**			**16 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**16 000**	**16 000**			**16 000**		
0111	01.11.00.00.240022.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000			5 000		
	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		
0241	01.11.00.03.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
0241	01.11.00.03.240022.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.240023 Direction des Services Techniques GSPR		**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**7 000**			**7 000**		
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		
	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)	1 500	1 500			1 500		
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	2 000	2 000			2 000		
	01.00.00.00.240024 Direction du Service de Santé GSPR		**52 000**	**52 000**			**52 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**52 000**	**52 000**			**52 000**		
0111	01.11.00.00.240024.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	15 000	15 000			15 000		
	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)	15 000	15 000			15 000		
0241	01.11.00.03.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0241	01.11.00.03.240024.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	10 000	10 000			10 000		
0241	01.11.00.03.240024.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	7 000	7 000			7 000		
	01.00.00.00.240025 Direction Administrative et Financière GSPR		**42 000**	**63 000**			**63 000**	**21 000**	**50,00 %**
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**20 000**			**20 000**	**5 000**	**33,33 %**
0111	01.11.00.86.240025.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**27 000**	**33 000**			**33 000**	**6 000**	**22,22 %**
0241	01.11.00.03.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0241	01.11.00.03.240025.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0241	01.11.00.03.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	10 000			10 000	6 000	150,00 %
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		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0111	01.11.00.62.240025.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Réhabilitation des Bâtiments de la Base du GSPR : Bâtiment 1								
0111	01.11.00.97.240025.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	01.00.00.00.240026 Direction de la Protection Rapprochée GSPR		**36 500**	**46 500**			**46 500**	**10 000**	**27,40 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**36 500**	**46 500**			**46 500**	**10 000**	**27,40 %**
0241	01.11.00.03.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0241	01.11.00.03.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0241	01.11.00.03.240026.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	30 000	40 000			40 000	10 000	33,33 %
	01.00.00.00.240027 Direction de la Protection du Palais de la Renaissance GSPR		**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 %**
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	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	01.00.00.00.240028 Direction de la Presse Présidentielle		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
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		
0111	01.11.00.00.240028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	01.00.00.00.240029 Direction de la Communication Audiovisuelle		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
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		
0111	01.11.00.00.240029.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	01.00.00.00.240030 Direction Technique		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240030.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240031	**Direction de la Presse Écrite et en Ligne**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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		
0111	01.11.00.00.240031.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240032	**Direction du Secrétariat Commun**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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		
0111	01.11.00.00.240032.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.250000	**Chef de Cabinet GSPR**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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	2 000	2 000			2 000		
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**	**487 000**	**522 000**			**522 000**	**35 000**	**7,19 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**487 000**	**522 000**			**522 000**	**35 000**	**7,19 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	30 000			30 000	20 000	200,00 %
0111	01.11.00.00.260000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	350 000	350 000			350 000		
0111	01.11.00.00.260000.6119.11	Autres frais de transport et de mission	35 000	40 000			40 000	5 000	14,29 %
	Maintien sécurité intérieure								
0241	01.11.00.03.260000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	75 000	75 000			75 000		
0241	01.11.00.03.260000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	5 000	5 000			5 000		
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	15 000			15 000	10 000	200,00 %
	01.00.00.00.260001 Bataillon Central		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
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		
0111	01.11.00.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.260001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.260002 Direction Générale Adjointe du Groupement Spécial de Protection Républicaine GSPR		**31 500**	**36 500**			**36 500**	**5 000**	**15,87 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**31 500**	**36 500**			**36 500**	**5 000**	**15,87 %**
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	25 000			25 000	5 000	25,00 %
	Maintien sécurité intérieure								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	01.11.00.00.260003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	01.11.00.00.260003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.260004 Archives nationales		**3 275**	**3 275**			**3 275**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 275**	**3 275**			**3 275**		
0111	01.11.00.00.260004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 275	2 275			2 275		
0111	01.11.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	01.00.00.00.270000 Bataillon de Commandement et des Services GSPR		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
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	2 000	2 000			2 000		
0241	01.11.00.03.270000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.270001 Bataillon d'Intervention Rapide GSPR		**11 000**	**16 000**			**16 000**	**5 000**	**45,45 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 000**	**16 000**			**16 000**	**5 000**	**45,45 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	01.00.00.00.270002 Bataillon de Protection GSPR		**11 000**	**16 000**			**16 000**	**5 000**	**45,45 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 000**	**16 000**			**16 000**	**5 000**	**45,45 %**
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	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	01.00.00.00.270003 Bataillon Spécialisés GSPR		**6 000**	**11 000**			**11 000**	**5 000**	**83,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**11 000**			**11 000**	**5 000**	**83,33 %**
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	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	01.00.00.00.270004 Centre des Opérations GSPR		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
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	2 000	2 000			2 000		
0241	01.11.00.03.270004.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.321110 Délégation Régionale N°1 Bimbo COMNAT-ALPC		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.321110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.321110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.321210 Direction Régionale N°1 Mbaïki JPN		**1 175**	**2 275**			**2 275**	**1 100**	**93,62 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 175**	**2 275**			**2 275**	**1 100**	**93,62 %**
0111	01.11.00.00.321210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	675	1 275			1 275	600	88,89 %
0111	01.11.00.00.321210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	01.00.00.00.322210 Direction Régionale N°2 Berberati JPN		**1 175**	**4 000**			**4 000**	**2 825**	**240,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 175**	**4 000**			**4 000**	**2 825**	**240,43 %**
0111	01.11.00.00.322210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	675	2 000			2 000	1 325	196,30 %
0111	01.11.00.00.322210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	2 000			2 000	1 500	300,00 %
	01.00.00.00.322211 Délégation Régionale N°2 Berberati COMNAT-ALPC		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.322211.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.322211.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.323110 Direction Régionale N°3 Bossangoa JPN		**1 175**	**2 275**			**2 275**	**1 100**	**93,62 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 175**	**2 275**			**2 275**	**1 100**	**93,62 %**
0111	01.11.00.00.323110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	675	1 275			1 275	600	88,89 %
0111	01.11.00.00.323110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	01.00.00.00.323111 Délégation Régionale N°3 Bossangoa COMNAT-ALPC		**2 275**	**3 000**			**3 000**	**725**	**31,87 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 275**	**3 000**			**3 000**	**725**	**31,87 %**
0111	01.11.00.00.323111.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 275	1 500			1 500	225	17,65 %
0111	01.11.00.00.323111.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	01.00.00.00.324200 Délégation Régionale de Kaga N°4 Sibut COMNAT-ALPC			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.324200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.324200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	01.00.00.00.324210 Délégation Régionale de Kaga n°4 Sibut COMNAT-ALPC			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.326211.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.326211.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	01.00.00.00.324310 Direction Régionale N°4 Bambari JPN		**1 175**	**3 000**			**3 000**	**1 825**	**155,32 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 175**	**3 000**			**3 000**	**1 825**	**155,32 %**
0111	01.11.00.00.324310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	675	1 500			1 500	825	122,22 %
0111	01.11.00.00.324310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
	01.00.00.00.325110 Direction Régionale N°5 Bria JPN		**1 175**	**4 000**			**4 000**	**2 825**	**240,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 175**	**4 000**			**4 000**	**2 825**	**240,43 %**
0111	01.11.00.00.325110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	675	2 000			2 000	1 325	196,30 %
0111	01.11.00.00.325110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	2 000			2 000	1 500	300,00 %
	01.00.00.00.325111 Délégation Régionale de Fertit N°5 Bria COMNAT-ALPC			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	01.11.00.00.325111.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	01.11.00.00.325111.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	01.00.00.00.326210 Direction Régionale N°6 Bangassou JPN		**1 175**	**4 000**			**4 000**	**2 825**	**240,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 175**	**4 000**			**4 000**	**2 825**	**240,43 %**
0111	01.11.00.00.326210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	675	2 000			2 000	1 325	196,30 %
0111	01.11.00.00.326210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	2 000			2 000	1 500	300,00 %
	01.00.00.00.327100 Direction Régionale N°7 Bangui JPN		**1 175**	**2 275**			**2 275**	**1 100**	**93,62 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 175**	**2 275**			**2 275**	**1 100**	**93,62 %**
0111	01.11.00.00.327100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	675	1 275			1 275	600	88,89 %
0111	01.11.00.00.327100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	01.00.00.00.327101 Délégation Régionale N°7 Bangui COMNAT-ALPC		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.327101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.327101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
TOTAL 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			**9 130 756**	**9 506 962**			**9 506 962**	**376 206**	**4,12 %**

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE							
TITRE II Charges de personnel	3 274 355	3 422 736			3 422 736	148 381	4,53 %
TITRE III Dépenses de biens et services	5 653 851	5 810 926			5 810 926	157 075	2,78 %
TITRE IV Dépenses de transfert	147 800	210 800			210 800	63 000	42,63 %
TITRE V Dépenses d'investissement	54 750	62 500			62 500	7 750	14,16 %
Total chapitres	9 130 756	9 506 962			9 506 962	376 206	4,12 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	02 ASSEMBLEE NATIONALE		**10 547 161**	**11 369 868**			**11 369 868**	**822 707**	**7,80 %**
	02.00.00.00.160000 Fonctionnement de l'Assemblée Nationale		**10 205 000**	**11 020 000**			**11 020 000**	**815 000**	**7,99 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**60 000**	**45 000**			**45 000**	**-15 000**	**-25,00 %**
0111	02.19.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		30 000			30 000	30 000	100,00 %
0111	02.19.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		15 000			15 000	15 000	100,00 %
0111	02.19.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	60 000					-60 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 100 000**	**10 675 000**			**10 675 000**	**575 000**	**5,69 %**
0111	02.19.00.00.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Installation des Députés de la 8ième législature								
0111	02.19.00.11.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles		400 000			400 000	400 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Contribution à l'organisation des Comités des Comptes Publics (AFROPAC)								
0111	02.19.00.15.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles		20 000			20 000	20 000	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	10 100 000	10 250 000			10 250 000	150 000	1,49 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**45 000**	**300 000**			**300 000**	**255 000**	**566,67 %**
0111	02.19.00.00.160000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	25 000					-25 000	-100,00 %
	Equipement de l'Assemblée Nationale								
0111	02.19.00.02.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	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 solai	10 000	10 000			10 000		
	Réhabilitation des installations sanitaires								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	02.19.00.04.160000.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)	10 000					-10 000	-100,00 %
	Etudes de faisabilité pour la construction d'une infirmérie								
0111	02.19.00.05.160000.2112.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine médical		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Réhabilitation et équipement de la salle de Banquets								
0111	02.19.00.09.160000.2335.11	Aires de jeux, installations et bâtiments à usage socio-culturel ou de loisir (y compris salles de congrès, salles de spectacles, centres so		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	Acquisition des véhicules des nouveaux Membres du Bureau de l'Assemblée Nationale								
0111	02.19.00.10.160000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus		250 000			250 000	250 000	100,00 %
	Installation des caméras de surveillance au Cabinet du PAN								
0111	02.19.00.12.160000.2364.11	Grands travaux sur réseaux informatiques		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	02.00.00.00.190000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**230 161**	**237 868**			**237 868**	**7 707**	**3,35 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**230 161**	**237 868**			**237 868**	**7 707**	**3,35 %**
0111	02.19.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	149 705	154 712			154 712	5 007	3,34 %
0111	02.19.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	77 421	79 421			79 421	2 000	2,58 %
0111	02.19.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	3 035	3 735			3 735	700	23,06 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 02 ASSEMBLEE NATIONALE			**10 547 161**	**11 369 868**			**11 369 868**	**822 707**	**7,80 %**
		ASSEMBLEE NATIONALE							
	TITRE II	Charges de personnel	230 161	237 868			237 868	7 707	3,35 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	172 000	157 000			157 000	-15 000	-8,72 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	10 100 000	10 675 000			10 675 000	575 000	5,69 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	45 000	300 000			300 000	255 000	566,67 %
Total chapitres			10 547 161	11 369 868			11 369 868	822 707	7,80 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	03 PRIMATURE		**4 841 036**	**4 974 115**			**4 974 115**	**133 079**	**2,75 %**
	03.00.00.00.110000 Cabinet		**1 967 125**	**1 979 000**			**1 979 000**	**11 875**	**0,60 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 599 125**	**1 611 000**			**1 611 000**	**11 875**	**0,74 %**
0111	03.13.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	03.13.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	6 000			6 000	1 500	33,33 %
0111	03.13.00.00.110000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	03.13.00.00.110000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	22 500	25 000			25 000	2 500	11,11 %
0111	03.13.00.00.110000.6168.11	Fonds spéciaux	650 000	650 000			650 000		
0111	03.13.00.00.110000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 000	1 000			1 000		
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	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
		Autres charges exceptionnelles							
0112	03.13.00.53.110000.6168.11	Fonds spéciaux	750 000	750 000			750 000		
		Renforcement des capacités de la cellule d'écoute/mission de démantèlement des barrièeres illégales							
0111	03.13.00.57.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0111	03.13.00.57.110000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	100 000	100 000			100 000		
		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	12 500	12 500			12 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**365 000**	**365 000**			**365 000**		
0111	03.13.00.00.110000.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)	15 000	15 000			15 000		
0111	03.13.00.00.110000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	350 000	350 000			350 000		
	03.00.00.00.140000 Conseillers		**10 500**	**12 000**			**12 000**	**1 500**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 500**	**12 000**			**12 000**	**1 500**	**14,29 %**
0111	03.13.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 500	8 000			8 000	500	6,67 %
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		**99 750**	**99 750**			**99 750**		
	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		**9 750**	**9 750**			**9 750**		
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 solai	3 750	3 750			3 750		
0111	03.13.00.00.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	3 750	3 750			3 750		
0411	03.13.00.00.150000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	2 250	2 250			2 250		
	03.00.00.00.150001 Haut Commissariat à la Décentralisation et à la Régionalisation		**32 250**	**44 000**			**44 000**	**11 750**	**36,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 625**	**6 500**			**6 500**	**875**	**15,56 %**
0111	03.13.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	2 500			2 500	250	11,11 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.150001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	2 500			2 500	250	11,11 %
0111	03.13.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**19 125**	**25 000**			**25 000**	**5 875**	**30,72 %**
0111	03.13.00.00.150001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	19 125	25 000			25 000	5 875	30,72 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**	**12 500**			**12 500**	**5 000**	**66,67 %**
0111	03.13.00.00.150001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 750	3 750			3 750		
0111	03.13.00.00.150001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	3 750	3 750			3 750		
	Etudes Diagnostique sur l'Economie Communale des Régions de Plateaux (R1) et de l'Equateur (R2) de la RCA								
0111	03.13.00.33.150001.2114.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines agricole, pastoral et des ressources halieutiques		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	03.00.00.00.150002 Conseil Permanent pour la Réforme de l'Administration Centrafricaine (CPRAC)		**27 000**	**34 000**			**34 000**	**7 000**	**25,93 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**18 000**			**18 000**	**3 000**	**20,00 %**
0111	03.13.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0111	03.13.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	7 500	8 000			8 000	500	6,67 %
0111	03.13.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 000**	**16 000**			**16 000**	**4 000**	**33,33 %**
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 solai	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0111	03.13.00.00.150002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	03.00.00.00.150003 Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)		**120 000**	**120 000**			**120 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
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 solai	15 000	15 000			15 000		
	03.00.00.00.150005 Cadre de Concertation		**112 000**	**113 750**			**113 750**	**1 750**	**1,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**10 000**			**10 000**	**1 750**	**21,21 %**
0111	03.13.00.00.150005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	6 000	7 000			7 000	1 000	16,67 %
0111	03.13.00.00.150005.6181.11	Prestations des organismes de formation résidents	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0111	03.13.00.00.150005.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	100 000	100 000			100 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 750**	**3 750**			**3 750**		
0111	03.13.00.00.150005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 750	3 750			3 750		
	03.00.00.00.150012 Comité de Réflexion sur la Réduction des Risques des Catastrophes		**11 250**	**15 000**			**15 000**	**3 750**	**33,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**11 250**	**15 000**			**15 000**	**3 750**	**33,33 %**
0111	03.13.00.00.150012.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	11 250	15 000			15 000	3 750	33,33 %
	03.00.00.00.150013 Comité de Pilotage de la Stratégie Justice transactionnelle		**6 300**	**10 000**			**10 000**	**3 700**	**58,73 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 300**	**10 000**			**10 000**	**3 700**	**58,73 %**
0111	03.13.00.00.150013.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 300	10 000			10 000	3 700	58,73 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	03.00.00.00.150014	**Comité National Multi sectoriel de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (CNMSAN)**	**7 150**	**9 000**			**9 000**	**1 850**	**25,87 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**1 150**	**1 500**			**1 500**	**350**	**30,43 %**
0111	03.13.00.00.150014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 150	1 500			1 500	350	30,43 %
		TITRE IV Dépenses de transfert	**6 000**	**7 500**			**7 500**	**1 500**	**25,00 %**
0111	03.13.00.00.150014.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	6 000	7 500			7 500	1 500	25,00 %
	03.00.00.00.150015	**Autorité de Régulation des Marchés Publics**	**172 000**	**179 500**			**179 500**	**7 500**	**4,36 %**
		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	**29 000**	**36 500**			**36 500**	**7 500**	**25,86 %**
0411	03.13.00.00.150015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0111	03.13.00.00.150015.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	6 500	8 500			8 500	2 000	30,77 %
0111	03.13.00.00.150015.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	03.13.00.00.150015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	03.13.00.00.150015.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	03.13.00.00.150015.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 250	5 000			5 000	-250	-4,76 %
0111	03.13.00.00.150015.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 250	3 000			3 000	750	33,33 %
		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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**11 000**	**11 000**			**11 000**		
0111	03.13.00.00.150015.2336.11	Hangars et ateliers à usage de garages et/ou de dépôts	5 000	5 000			5 000		
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 solai	6 000	6 000			6 000		
	03.00.00.00.150016 Comité de Coordination de Suivi de la mise en Œuvre de la RSA		**21 750**	**26 000**			**26 000**	**4 250**	**19,54 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 250**	**16 000**			**16 000**	**1 750**	**12,28 %**
0111	03.13.00.00.150016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
0111	03.13.00.00.150016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.150016.6189.11	Autres frais de formation du personnel	7 500	8 000			8 000	500	6,67 %
	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		**42 000**	**46 000**			**46 000**	**4 000**	**9,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**	**16 000**			**16 000**	**4 000**	**33,33 %**
0111	03.13.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0111	03.13.00.00.160000.6055.11	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		**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 solai	10 000	10 000			10 000		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	03.00.00.00.160001	**Service d'Information du Gouvernement (SIG)**	**11 000**					**-11 000**	**-100,00 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 500**					**-3 500**	**-100,00 %**
0111	03.13.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500					-1 500	-100,00 %
0111	03.13.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000					-1 000	-100,00 %
0111	03.13.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000					-1 000	-100,00 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	**7 500**					**-7 500**	**-100,00 %**
0111	03.13.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	3 000					-3 000	-100,00 %
0111	03.13.00.00.160001.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	4 500					-4 500	-100,00 %
	03.00.00.00.160003	**Direction des Ressources**	**107 500**	**99 250**			**99 250**	**-8 250**	**-7,67 %**
		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	**36 250**	**36 000**			**36 000**	**-250**	**-0,69 %**
0111	03.13.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	15 000			15 000		
0111	03.13.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000			6 000		
0111	03.13.00.00.160003.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	5 000	5 000			5 000		
0111	03.13.00.00.160003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	5 000	3 000			3 000	-2 000	-40,00 %
		Fonctionnement du groupe électrogène							
0111	03.13.00.08.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 250	7 000			7 000	1 750	33,33 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	**49 250**	**41 250**			**41 250**	**-8 000**	**-16,24 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.160003.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	15 000	15 000			15 000		
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 solai	11 250	11 250			11 250		
0111	03.13.00.00.160003.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	8 000					-8 000	-100,00 %
	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 solai	15 000	15 000			15 000		
	03.00.00.00.160004 Service de Presse		**9 750**	**12 500**			**12 500**	**2 750**	**28,21 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 750**	**12 500**			**12 500**	**2 750**	**28,21 %**
0831	03.13.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0831	03.13.00.00.160004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	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		**705 000**	**720 000**			**720 000**	**15 000**	**2,13 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**630 000**	**650 000**			**650 000**	**20 000**	**3,17 %**
0111	03.13.00.00.160006.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	630 000	650 000			650 000	20 000	3,17 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**75 000**	**70 000**			**70 000**	**-5 000**	**-6,67 %**
0761	03.13.00.00.160006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	25 000	25 000			25 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.160006.2358.11	Infrastructures - en cours	10 000	10 000			10 000		
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 solai	10 000	10 000			10 000		
0111	03.13.00.00.160006.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	15 000	15 000			15 000		
0111	03.13.00.00.160006.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	5 000					-5 000	-100,00 %
	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.	10 000	10 000			10 000		
	03.00.00.00.160007 Cellule de Veille		**21 250**	**22 000**			**22 000**	**750**	**3,53 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**21 250**	**22 000**			**22 000**	**750**	**3,53 %**
0111	03.13.00.00.160007.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	21 250	22 000			22 000	750	3,53 %
	03.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**1 002 203**	**1 061 107**			**1 061 107**	**58 904**	**5,88 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 002 203**	**1 061 107**			**1 061 107**	**58 904**	**5,88 %**
0111	03.13.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	570 947	578 447			578 447	7 500	1,31 %
0111	03.13.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	425 928	471 630			471 630	45 702	10,73 %
0111	03.13.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	5 328	11 030			11 030	5 702	107,03 %
	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		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	03.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**79 000**	**85 500**			**85 500**	**6 500**	**8,23 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**31 500**	**38 000**			**38 000**	**6 500**	**20,63 %**
0111	03.13.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 500	8 000			8 000	500	6,67 %
0111	03.13.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	7 500	8 000			8 000	500	6,67 %
0111	03.13.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 250	7 000			7 000	1 750	33,33 %
0111	03.13.00.00.220000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	11 250	15 000			15 000	3 750	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**47 500**	**47 500**			**47 500**		
0111	03.13.00.00.220000.2248.11	Plans d'eau – en cours	6 000	6 000			6 000		
0111	03.13.00.00.220000.2348.11	Ouvrages - en cours	7 500	7 500			7 500		
0111	03.13.00.00.220000.2359.11	Autres infrastructures (y compris celles concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	25 000	25 000			25 000		
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 solai	3 750	3 750			3 750		
0111	03.13.00.00.220000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	5 250	5 250			5 250		
	03.00.00.00.220001	**Contrôle Général du Secteur Parapublic**	**32 500**	**35 000**			**35 000**	**2 500**	**7,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**7 500**			**7 500**	**500**	**7,14 %**
0411	03.13.00.00.220001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.220001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
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		**15 000**	**17 000**			**17 000**	**2 000**	**13,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	03.13.00.13.220001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	15 000	17 000			17 000	2 000	13,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 500**	**10 500**			**10 500**		
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 solai	1 500	1 500			1 500		
0111	03.13.00.00.220001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	6 000	6 000			6 000		
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		**122 155**	**126 905**			**126 905**	**4 750**	**3,89 %**
	TITRE II Charges de personnel		**90 155**	**59 155**			**59 155**	**-31 000**	**-34,39 %**
0111	03.13.00.00.230000.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	72 000	41 000			41 000	-31 000	-43,06 %
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		**9 500**	**39 500**			**39 500**	**30 000**	**315,79 %**
0111	03.13.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500			3 500		
0111	03.13.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	03.13.00.00.230000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000			2 000		
0111	03.13.00.00.230000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 500	2 500			2 500		
0111	03.13.00.00.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 500**	**28 250**			**28 250**	**5 750**	**25,56 %**
0111	03.13.00.00.230000.2348.11	Ouvrages - en cours	6 000	6 000			6 000		
0111	03.13.00.00.230000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	5 250	5 250			5 250		
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 solai	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	3 750	6 000			6 000	2 250	60,00 %
0111	03.13.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	3 750	6 000			6 000	2 250	60,00 %
	03.00.00.00.240000 Direction Administration et Financière		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
0111	03.13.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
0111	03.13.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	03.00.00.00.240001 Direction des Archives et de Base des Données		**11 250**	**14 500**			**14 500**	**3 250**	**28,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**7 000**			**7 000**	**750**	**12,00 %**
0111	03.13.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	2 000			2 000	-250	-11,11 %
0111	03.13.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0111	03.13.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**7 500**			**7 500**	**2 500**	**50,00 %**
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 solai	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
0111	03.13.00.00.240001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	2 500	2 500			2 500		
	03.00.00.00.240003 Direction de Formation Initiale		**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 %**
0111	03.13.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	03.00.00.00.240004 Direction de la Formation Continue et du Perfectionnement Administratif		**54 500**	**53 500**			**53 500**	**-1 000**	**-1,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**3 500**			**3 500**	**-1 000**	**-22,22 %**
0111	03.13.00.00.240004.6013.11	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	03.13.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**50 000**	**50 000**			**50 000**		
0111	03.13.00.26.240004.6453.11	Pécules et indemnités aux stagiaires et élèves hors fonctionnaires (ENAM, ENP, EGN, etc.)	50 000	50 000			50 000		
	03.00.00.00.240005 Direction de la Recherche et de la Documentation		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	03.13.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	03.13.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 03 PRIMATURE			**4 841 036**	**4 974 115**			**4 974 115**	**133 079**	**2,75 %**
		PRIMATURE							
	TITRE II	Charges de personnel	1 159 358	1 187 262			1 187 262	27 904	2,41 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	1 859 003	1 927 353			1 927 353	68 350	3,68 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	1 151 425	1 191 500			1 191 500	40 075	3,48 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	671 250	668 000			668 000	-3 250	-0,48 %
Total chapitres			4 841 036	4 974 115			4 974 115	133 079	2,75 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	04 CONSEIL CONSTITUTIONNEL		**568 143**	**600 199**			**600 199**	**32 056**	**5,64 %**
	04.00.00.00.110000 Cabinet du Président		**211 417**	**216 160**			**216 160**	**4 743**	**2,24 %**
	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		**22 257**	**27 000**			**27 000**	**4 743**	**21,31 %**
0111	04.15.00.00.110000.6013.11	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 %
0111	04.15.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
0111	04.15.00.00.110000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 257	5 000			5 000	1 743	53,52 %
0111	04.15.00.00.110000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	4 000	4 000			4 000		
0111	04.15.00.00.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 160**	**5 160**			**5 160**		
0111	04.15.00.00.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	2 000	2 000			2 000		
0111	04.15.00.00.110000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	3 160	3 160			3 160		
	04.00.00.00.150001 Juges Constitutionnels		**17 500**	**20 000**			**20 000**	**2 500**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**17 500**	**20 000**			**20 000**	**2 500**	**14,29 %**
0111	04.15.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 500	10 000			10 000	1 500	17,65 %
0111	04.15.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	9 000	10 000			10 000	1 000	11,11 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	04.00.00.00.160001	**Service de Presse**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0831	04.15.00.00.160001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 000	4 000			4 000		
	04.00.00.00.160002	**Greffe**	**4 000**	**7 500**			**7 500**	**3 500**	**87,50 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**7 500**			**7 500**	**3 500**	**87,50 %**
0111	04.15.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 500			4 500	1 500	50,00 %
0111	04.15.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	3 000			3 000	2 000	200,00 %
	04.00.00.00.190000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**209 313**	**216 126**			**216 126**	**6 813**	**3,25 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**209 313**	**216 126**			**216 126**	**6 813**	**3,25 %**
0111	04.15.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	128 575	131 999			131 999	3 424	2,66 %
0111	04.15.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	79 728	82 767			82 767	3 039	3,81 %
0111	04.15.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	1 010	1 360			1 360	350	34,65 %
	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		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	04.00.00.00.210000 Direction de Cabinet		**99 500**	**103 500**			**103 500**	**4 000**	**4,02 %**
	TITRE II Charges de personnel		**80 000**	**80 000**			**80 000**		
0111	04.15.14.02.210000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	80 000	80 000			80 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 500**	**23 500**			**23 500**	**4 000**	**20,51 %**
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	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0111	04.15.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	04.15.00.00.210000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	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	10 000	10 000			10 000		
	Missions d'enquêtes								
0111	04.15.14.03.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 500			4 500	1 500	50,00 %
	04.00.00.00.240000 Direction des Services Administratifs et Financiers		**3 000**	**6 500**			**6 500**	**3 500**	**116,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**6 500**			**6 500**	**3 500**	**116,67 %**
0111	04.15.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
0111	04.15.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 500			2 500	1 500	150,00 %
	04.00.00.00.240001 Direction Juridique de la Documentation et des Publications		**13 000**	**20 000**			**20 000**	**7 000**	**53,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 000**	**20 000**			**20 000**	**7 000**	**53,85 %**
0111	04.15.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	04.15.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	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	10 000	13 000			13 000	3 000	30,00 %
TOTAL 04 CONSEIL CONSTITUTIONNEL			**568 143**	**600 199**			**600 199**	**32 056**	**5,64 %**

CONSEIL CONSTITUTIONNEL							
TITRE II Charges de personnel	473 313	480 126			480 126	6 813	1,44 %
TITRE III Dépenses de biens et services	89 670	114 913			114 913	25 243	28,15 %
TITRE IV Dépenses de transfert	5 160	5 160			5 160		
TITRE V Dépenses d'investissement							
Total chapitres	568 143	600 199			600 199	32 056	5,64 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	05 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL		**729 711**	**855 811**			**855 811**	**126 100**	**17,28 %**
	05.00.00.00.110000 Cabinet du Président		**600 000**	**720 000**			**720 000**	**120 000**	**20,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**600 000**	**720 000**			**720 000**	**120 000**	**20,00 %**
0111	05.16.00.20.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	600 000	720 000			720 000	120 000	20,00 %
	05.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**129 711**	**135 811**			**135 811**	**6 100**	**4,70 %**
	TITRE II Charges de personnel		**129 711**	**135 811**			**135 811**	**6 100**	**4,70 %**
0111	05.16.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	93 190	96 190			96 190	3 000	3,22 %
0111	05.16.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	36 007	39 007			39 007	3 000	8,33 %
0111	05.16.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	514	614			614	100	19,46 %
TOTAL 05 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL			**729 711**	**855 811**			**855 811**	**126 100**	**17,28 %**

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL							
TITRE II Charges de personnel	129 711	135 811			135 811	6 100	4,70 %
TITRE IV Dépenses de transfert	600 000	720 000			720 000	120 000	20,00 %
Total chapitres	729 711	855 811			855 811	126 100	17,28 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	06 HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION		**273 370**	**294 188**			**294 188**	**20 818**	**7,62 %**
	06.00.00.00.110000 Cabinet du Président		**101 850**	**105 500**			**105 500**	**3 650**	**3,58 %**
	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**	**6 500**			**6 500**	**3 650**	**128,07 %**
0831	06.52.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	950	2 000			2 000	1 050	110,53 %
0831	06.52.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
0831	06.52.00.00.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0831	06.52.00.00.110000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	400	1 000			1 000	600	150,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**81 000**	**81 000**			**81 000**		
0831	06.52.00.18.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	65 000	65 000			65 000		
	Contribution RIARC								
0111	06.52.00.30.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	3 000	3 000			3 000		
	Contribution REFRAM								
0111	06.52.00.31.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	3 000	3 000			3 000		
	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		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0831	06.52.00.00.110000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	13 000	13 000			13 000		
	06.00.00.00.110001 Cabinet de la Vice Présidence		**2 750**	**5 000**			**5 000**	**2 250**	**81,82 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**5 000**			**5 000**	**2 250**	**81,82 %**
0831	06.52.00.00.110001.6013.11	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	06.52.00.00.110001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0831	06.52.00.00.110001.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	06.00.00.00.140000 Hauts Conseillers		**6 000**	**10 000**			**10 000**	**4 000**	**66,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**10 000**			**10 000**	**4 000**	**66,67 %**
0831	06.52.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	6 000			6 000	3 000	100,00 %
0831	06.52.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	06.00.00.00.160000 Service de Presse		**500**	**1 000**			**1 000**	**500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 000**			**1 000**	**500**	**100,00 %**
0831	06.52.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	06.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**141 283**	**146 388**			**146 388**	**5 105**	**3,61 %**
	TITRE II Charges de personnel		**141 283**	**146 388**			**146 388**	**5 105**	**3,61 %**
0831	06.52.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	102 884	105 943			105 943	3 059	2,97 %
0831	06.52.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	37 089	38 859			38 859	1 770	4,77 %
0831	06.52.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	1 310	1 586			1 586	276	21,07 %
	06.00.00.00.190001 Consommations non réparties entre les services		**1 287**	**1 300**			**1 300**	**13**	**1,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 287**	**1 300**			**1 300**	**13**	**1,00 %**
0831	06.15.00.01.190001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 287	1 300			1 300	13	1,00 %
	06.00.00.00.210000 Direction de Cabinet		**9 200**	**9 000**			**9 000**	**-200**	**-2,17 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 200**	**9 000**			**9 000**	**-200**	**-2,17 %**
0831	06.52.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 500	5 000			5 000	-2 500	-33,33 %
0831	06.52.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0831	06.52.00.00.210000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	700	3 000			3 000	2 300	328,57 %
	06.00.00.00.240001 Direction Administrative et Financière		**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 %**
0831	06.52.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	06.52.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0831	06.52.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	06.00.00.00.240002 Direction des Etudes, des Programmations et des Relations Internationales		**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 %**
0831	06.52.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0831	06.52.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	06.00.00.00.240003	**Direction Technique**	**3 750**	**5 500**			**5 500**	**1 750**	**46,67 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 750**	**5 500**			**5 500**	**1 750**	**46,67 %**
0831	06.52.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0831	06.52.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0831	06.52.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0831	06.52.00.00.240003.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	06.00.00.00.240004	**Direction de Régulation des Médias**	**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 %**
0831	06.52.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0831	06.52.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
TOTAL 06 HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION			**273 370**	**294 188**			**294 188**	**20 818**	**7,62 %**

HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION							
TITRE II Charges de personnel	146 283	151 388			151 388	5 105	3,49 %
TITRE III Dépenses de biens et services	33 087	48 800			48 800	15 713	47,49 %
TITRE IV Dépenses de transfert	81 000	81 000			81 000		
TITRE V Dépenses d'investissement	13 000	13 000			13 000		
Total chapitres	273 370	294 188			294 188	20 818	7,62 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	07 CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION		**238 475**	**242 956**			**242 956**	**4 481**	**1,88 %**
	07.00.00.00.110000 Cabinet du Médiateur		**122 845**	**122 845**			**122 845**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 320**	**10 320**			**10 320**		
0111	07.16.00.02.110000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	10 320	10 320			10 320		
	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		**115 630**	**120 111**			**120 111**	**4 481**	**3,88 %**
	TITRE II Charges de personnel		**115 630**	**120 111**			**120 111**	**4 481**	**3,88 %**
0111	07.16.00.01.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	86 651	88 994			88 994	2 343	2,70 %
0111	07.16.00.01.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	27 939	29 639			29 639	1 700	6,08 %
0111	07.16.00.01.190000.6661.11	Allocations familiales	1 040	1 478			1 478	438	42,12 %
TOTAL 07 CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION			**238 475**	**242 956**			**242 956**	**4 481**	**1,88 %**

CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION							
TITRE II Charges de personnel	115 630	120 111			120 111	4 481	3,88 %
TITRE III Dépenses de biens et services	10 320	10 320			10 320		
TITRE IV Dépenses de transfert	112 525	112 525			112 525		
Total chapitres	238 475	242 956			242 956	4 481	1,88 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	09 HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE		**478 700**	**500 545**			**500 545**	**21 845**	**4,56 %**
	09.00.00.00.110000 Cabinet		**217 750**	**233 000**			**233 000**	**15 250**	**7,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 350**	**12 000**			**12 000**	**650**	**5,73 %**
0111	09.19.00.00.110000.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger	11 350	12 000			12 000	650	5,73 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**206 400**	**221 000**			**221 000**	**14 600**	**7,07 %**
0111	09.19.00.00.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	206 400	221 000			221 000	14 600	7,07 %
	09.00.00.00.190000 Dépenses de la Solde non reparties entre les services		**260 950**	**267 545**			**267 545**	**6 595**	**2,53 %**
	TITRE II Charges de personnel		**260 950**	**267 545**			**267 545**	**6 595**	**2,53 %**
0111	09.19.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	187 493	191 525			191 525	4 032	2,15 %
0111	09.19.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	71 812	74 137			74 137	2 325	3,24 %
0111	09.19.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	1 645	1 883			1 883	238	14,47 %
TOTAL 09 HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE			**478 700**	**500 545**			**500 545**	**21 845**	**4,56 %**

HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE							
TITRE II Charges de personnel	260 950	267 545			267 545	6 595	2,53 %
TITRE III Dépenses de biens et services	11 350	12 000			12 000	650	5,73 %
TITRE IV Dépenses de transfert	206 400	221 000			221 000	14 600	7,07 %
Total chapitres	478 700	500 545			500 545	21 845	4,56 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	10 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS		**6 278 440**	**7 457 570**			**7 457 570**	**1 179 130**	**18,78 %**
	10.00.00.00.110000 Bureau de l'Autorité Nationale des Elections		**6 278 440**	**7 457 570**			**7 457 570**	**1 179 130**	**18,78 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 278 440**	**7 457 570**			**7 457 570**	**1 179 130**	**18,78 %**
0111	10.10.00.01.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	800 000	992 350			992 350	192 350	24,04 %
	Contribution pour les élections								
0111	10.10.00.03.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	4 878 440	6 465 220			6 465 220	1 586 780	32,53 %
	Réglement de la facture Référendaire								
0111	10.10.00.20.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	600 000					-600 000	-100,00 %
TOTAL 10 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS			**6 278 440**	**7 457 570**			**7 457 570**	**1 179 130**	**18,78 %**

AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS							
TITRE IV Dépenses de transfert	6 278 440	7 457 570			7 457 570	1 179 130	18,78 %
TITRE V Dépenses d'investissement							18,78 %
Total chapitres	6 278 440	7 457 570			7 457 570	1 179 130	18,78 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	11 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES		**90 000**	**175 000**			**175 000**	**85 000**	**94,44 %**
	11.00.00.00.120000 Cabinet		**90 000**	**175 000**			**175 000**	**85 000**	**94,44 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**90 000**	**175 000**			**175 000**	**85 000**	**94,44 %**
0111	11.13.00.99.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	90 000	175 000			175 000	85 000	94,44 %
TOTAL 11 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES			**90 000**	**175 000**			**175 000**	**85 000**	**94,44 %**

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES							
TITRE IV Dépenses de transfert	90 000	175 000			175 000	85 000	94,44 %
Total chapitres	90 000	175 000			175 000	85 000	94,44 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	12 MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE		**1 081 186**	**1 178 145**			**1 178 145**	**96 959**	**8,97 %**
	12.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**69 820**	**67 800**			**67 800**	**-2 020**	**-2,89 %**
	TITRE II Charges de personnel		**8 000**	**11 500**			**11 500**	**3 500**	**43,75 %**
0111	12.10.00.00.120000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	3 500	3 500			3 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.11.00.00.120000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	4 500	8 000			8 000	3 500	77,78 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**25 000**			**25 000**	**6 000**	**31,58 %**
0111	12.10.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
0111	12.10.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0131	12.10.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	6 000			6 000		
0111	12.10.00.00.120000.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger		5 000			5 000	5 000	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		
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		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	12.10.00.09.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**39 820**	**28 300**			**28 300**	**-11 520**	**-28,93 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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)	35 820	20 800			20 800	-15 020	-41,93 %
0111	12.10.00.12.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	2 500	2 500			2 500		
	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 solai	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
	12.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0133	12.10.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	12.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0133	12.10.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0133	12.10.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	12.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**28 000**	**47 000**			**47 000**	**19 000**	**67,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 500**	**27 500**			**27 500**	**17 000**	**161,90 %**
0111	12.10.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
0111	12.10.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	12.10.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0111	12.10.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		8 000			8 000	8 000	100,00 %
0111	12.10.00.00.160000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	3 000	3 000			3 000		
0111	12.10.00.00.160000.6189.11	Autres frais de formation du personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 500**	**19 500**			**19 500**	**2 000**	**11,43 %**
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 com	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0111	12.10.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	5 000			5 000		
0111	12.10.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	2 500	2 500			2 500		
0111	12.10.00.00.160000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	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 com	5 000	5 000			5 000		
	12.00.00.00.160001 Service des Ordres de Mission		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	12.10.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	12.00.00.00.160002 Direction du Journal Officiel		**3 000**	**4 500**			**4 500**	**1 500**	**50,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**4 500**			**4 500**	**1 500**	**50,00 %**
0111	12.10.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
0111	12.10.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.160005 Service de Protocole		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	12.13.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	12.13.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	12.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**503 500**	**509 000**			**509 000**	**5 500**	**1,09 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**503 500**	**504 000**			**504 000**	**500**	**0,10 %**
0111	12.10.00.00.220000.6013.11	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	12.10.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	12.10.00.00.220000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500 000	500 000			500 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	12.10.00.14.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	12.00.00.00.230000 Direction Générale des Actions Gouvernementales		**10 250**	**19 000**			**19 000**	**8 750**	**85,37 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 750**	**14 000**			**14 000**	**5 250**	**60,00 %**
0111	12.10.00.09.230000.6091.11	Achat de matières premières pour consommations intermédiaires	4 000	6 000			6 000	2 000	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0133	12.13.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
0111	12.13.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**	**5 000**			**5 000**	**3 500**	**233,33 %**
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 solai	500	2 000			2 000	1 500	300,00 %
0111	12.11.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 000	3 000			3 000	2 000	200,00 %
	12.00.00.00.230005 Direction Générale des Textes		**11 300**	**14 000**			**14 000**	**2 700**	**23,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**6 500**			**6 500**	**2 000**	**44,44 %**
0133	12.13.00.00.230005.6013.11	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	12.13.00.00.230005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
0133	12.13.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 800**	**7 500**			**7 500**	**700**	**10,29 %**
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 solai	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	12.10.00.00.230005.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.13.00.00.230005.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	12.00.00.00.230006 Direction Générale des Relations avec les Institutions de la République		**17 750**	**21 000**			**21 000**	**3 250**	**18,31 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**11 000**			**11 000**	**2 750**	**33,33 %**
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	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	12.10.00.00.230006.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	12.13.00.00.230006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	12.13.00.00.230006.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 500**	**10 000**			**10 000**	**500**	**5,26 %**
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 solai	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	12.10.00.00.230006.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	5 000			5 000		
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		**3 000**	**8 500**			**8 500**	**5 500**	**183,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**
0111	12.10.00.00.240001.6013.11	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 %
0111	12.10.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**4 500**			**4 500**	**4 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	12.10.00.00.240001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	12.10.00.00.240001.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	12.00.00.00.240002 Direction de la Codification et des Archives		**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 %**
0111	12.10.00.00.240002.6013.11	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 %
0111	12.10.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240006 Direction des Etudes		**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 %**
0111	12.13.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
0111	12.13.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240007 Direction de la Communication et du Suivi-Evaluation des Activités Gouvernementales		**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 %**
0111	12.13.00.00.240007.6013.11	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 %
0111	12.13.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240010 Direction des travaux du conseil des Ministres		**7 000**	**9 000**			**9 000**	**2 000**	**28,57 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**9 000**			**9 000**	**2 000**	**28,57 %**
0111	12.10.00.00.240010.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	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		
0111	12.13.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240011 Direction Chargée des Relations avec le Parlement		**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	12.10.00.00.240011.6013.11	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	12.10.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240012 Direction Chargée des Relations avec les Institutions Juridictionnelles et le Haut Conseil de la Communication		**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	12.10.00.00.240012.6013.11	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	12.10.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240013 Direction Chargée des Relations avec les Institutions Non Juridictionnelles		**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	12.10.00.00.240013.6013.11	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 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**395 366**	**438 895**			**438 895**	**43 529**	**11,01 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**395 366**	**438 895**			**438 895**	**43 529**	**11,01 %**
0111	12.10.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	294 415	329 916			329 916	35 501	12,06 %
0111	12.10.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	91 949	99 324			99 324	7 375	8,02 %
0111	12.10.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	9 003	9 656			9 656	653	7,25 %
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 12 MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE			**1 081 186**	**1 178 145**			**1 178 145**	**96 959**	**8,97 %**
	MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE								
	TITRE II	Charges de personnel	403 366	450 395			450 395	47 029	11,66 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	599 700	644 950			644 950	45 250	7,55 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	3 000	8 000			8 000	5 000	166,67 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	75 120	74 800			74 800	-320	-0,43 %
Total chapitres			1 081 186	1 178 145			1 178 145	96 959	8,97 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13 MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX		**7 242 376**	**5 747 308**	**2 500 000**		**8 247 308**	**1 004 932**	**13,88 %**
	13.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**1 603 000**	**482 500**	**1 500 000**		**1 982 500**	**379 500**	**23,67 %**
	TITRE II Charges de personnel		**150 000**		**150 000**		**150 000**		
0111	13.13.00.55.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000		150 000		150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 500**	**422 500**			**422 500**	**392 000**	**+++++**
0111	13.10.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	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	6 000	6 000			6 000		
0111	13.10.00.00.120000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 000			1 000		
0111	13.10.00.00.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	250	250			250		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0341	13.13.00.00.120000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur		120 000			120 000	120 000	100,00 %
0341	13.13.00.00.120000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur		100 000			100 000	100 000	100,00 %
0341	13.13.00.00.120000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur		150 000			150 000	150 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	13.15.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	8 000	10 000			10 000	2 000	25,00 %
	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	12 000	12 000			12 000		
	Dépenses Imprévues								
0341	13.15.00.59.120000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		20 000			20 000	20 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**51 500**	**54 000**			**54 000**	**2 500**	**4,85 %**
0111	13.10.00.00.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	12 500			12 500	2 500	25,00 %
0181	13.10.00.00.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000			10 000		
0181	13.10.00.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	6 000	6 000			6 000		
	Pas de programme								
	Pilotage, suivi et mise en œuvre de la politique sectorielle								
0181	13.10.00.04.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	5 000	5 000			5 000		
	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		**1 371 000**	**6 000**	**1 350 000**		**1 356 000**	**-15 000**	**-1,09 %**
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 solai	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		
0111	13.13.00.55.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	300 000		300 000		300 000		
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 solai	300 000		300 000		300 000		
	Pas de Programme								
	Etude de faisabilité du TGI Bossembelé								
0341	13.15.00.21.120000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	5 000					-5 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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, …)	10 000					-10 000	-100,00 %
	13.00.00.00.120010 Cour Pénale Spéciale		**1 060 000**	**60 000**	**1 000 000**		**1 060 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**100 000**		**100 000**		**100 000**		
0131	13.13.00.19.120010.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		100 000		100 000		
	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		**55 000**	**55 000**			**55 000**		
0341	13.15.00.00.120010.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	55 000	55 000			55 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**900 000**		**900 000**		**900 000**		
0341	13.13.00.19.120010.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	500 000		500 000		500 000		
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 solai	400 000		400 000		400 000		
	13.00.00.00.120011 Direction de Presse		**1 850**	**1 850**			**1 850**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 850**	**1 850**			**1 850**		
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		
0111	13.13.00.00.120011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**		
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**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0331	13.15.00.00.120013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.120013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.130000	**Inspection Générale des Services judiciaires**	**7 000**	**10 000**			**10 000**	**3 000**	**42,86 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**5 000**			**5 000**	**1 000**	**25,00 %**
0133	13.15.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0133	13.15.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**3 000**	**5 000**			**5 000**	**2 000**	**66,67 %**
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 solai	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	13.00.00.00.140000	**Chargés de Mission**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0331	13.15.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	13.00.00.00.140001 Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires		**4 800**	**4 800**			**4 800**		
	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		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	13.13.00.00.140001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 000	2 000			2 000		
	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)	1 000	1 000			1 000		
0111	13.15.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.150000 Commission Nationale des Droits de l'Homme		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	13.13.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	13.13.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.150001 Commission des droits de l'enfant		**750**	**750**			**750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**750**			**750**		
0111	13.15.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.160000 Cabinet du Premier Président de la Cour des Comptes		**128 200**	**134 200**			**134 200**	**6 000**	**4,68 %**
	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		**25 450**	**30 450**			**30 450**	**5 000**	**19,65 %**
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	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme								
	Audience solennelle								
0111	13.15.00.02.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	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**	**2 000**			**2 000**	**1 000**	**100,00 %**
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 solai	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	13.00.00.00.160002 Cabinet du Premier Président de la Cour de Cassation		**26 850**	**26 850**			**26 850**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 850**	**21 850**			**21 850**		
0111	13.13.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Activité générale								
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	1 000	1 000			1 000		
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		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
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 solai	5 000	5 000			5 000		
	13.00.00.00.160003 Cabinet du Président du Conseil d'Etat		**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160003.6055.11	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**			**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 solai	5 000	5 000			5 000		
	13.00.00.00.160004 Cabinet du Premier Avocat Général de la Cour des Comptes		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160005 Cabinet du Premier Avocat Général de la Cour de Cassation		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160006 Cabinet des juges spécialisés		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	13.10.00.00.160006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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)	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160007 Parquet spécialisé		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.160008 Cabinet du Procureur Général de la Cour des Comptes		**2 000**	**10 000**			**10 000**	**8 000**	**400,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**8 000**			**8 000**	**8 000**	**100,00 %**
0111	13.15.00.23.160008.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		8 000			8 000	8 000	100,00 %
	13.00.00.00.160009 Cabinet du Procureur Général de la Cour de Cassation		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160014 Cabinet du Président Deuxième Chambre		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160015 Cabinet du Président Troisième Chambre		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.160015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160016 Cabinet du Président de la Chambre Criminelle		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160017 Cabinet du Président de la Chambre Civile et Commerciale		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160018 Cabinet du Président de la Chambre Sociale		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160019 Cabinet du Président de la Section du Contentieux		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
		13.00.00.00.160020 Cabinet du Président de la Section Administrative	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
		13.00.00.00.160021 Direction des Ressources	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0131	13.15.00.00.160021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	13.15.00.00.160021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
		13.00.00.00.160022 Cour d'Appel de Bangui et Chambres	**39 500**	**41 500**			**41 500**	**2 000**	**5,06 %**
		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	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
0133	13.13.00.00.160022.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 500	7 500			7 500		
		Pas de Programme							

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Activité générale								
0331	13.15.00.00.160022.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0111	13.13.00.00.160022.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	13.00.00.00.160023 Parquet Général Cour d'Appel		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0361	13.15.00.00.160023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0361	13.15.00.00.160023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160024 Commissaire du Gouvernement Tribunal Administratif		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160024.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160025 Tribunaux de Grande Instance 2è degré		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	13.10.00.00.160025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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)	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160026 Tribunal pour Enfants		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0331	13.15.00.00.160026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160026.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160027 Tribunal de Commerce		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0361	13.15.00.00.160027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0361	13.15.00.00.160027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160028 Tribunal Administratif		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160029 Tribunaux d'instance		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	13.10.00.00.160029.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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)	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160030 Tribunaux de Grande Instance 3ème degré		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	13.13.00.00.160030.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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)	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160031 Tribunal de Travail		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160031.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160031.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160032 Tribunal de Conflits		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
0111	13.13.00.00.160032.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.161120 Cour d'Appel de BOALI			**19 500**			**19 500**	**19 500**	**100,00 %**
	TITRE II Charges de personnel			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.161120.6699.11	Autres dépenses de personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services			**12 000**			**12 000**	**12 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.161120.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		6 000			6 000	6 000	100,00 %
0331	13.15.00.00.161120.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		6 000			6 000	6 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.161120.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	13.00.00.00.162310 Cour d'Appel de BOUAR			**19 500**			**19 500**	**19 500**	**100,00 %**
	TITRE II Charges de personnel			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.162310.6699.11	Autres dépenses de personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services			**12 000**			**12 000**	**12 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.162310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		6 000			6 000	6 000	100,00 %
0331	13.15.00.00.162310.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		6 000			6 000	6 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.162310.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	13.00.00.00.163110 Cour d'Appel de BOSSANGOA			**19 500**			**19 500**	**19 500**	**100,00 %**
	TITRE II Charges de personnel			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.163110.6699.11	Autres dépenses de personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services			**12 000**			**12 000**	**12 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.163110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		6 000			6 000	6 000	100,00 %
0331	13.15.00.00.163110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		6 000			6 000	6 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.163110.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	13.00.00.00.165110 Cour d'Appel de BRIA			**19 500**			**19 500**	**19 500**	**100,00 %**
	TITRE II Charges de personnel			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.165110.6699.11	Autres dépenses de personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services			**12 000**			**12 000**	**12 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.165110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		6 000			6 000	6 000	100,00 %
0331	13.15.00.00.165110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		6 000			6 000	6 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.165110.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		2 500			2 500	2 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.166210	**Cour d'Appel de BANGASSOU**		**19 500**			**19 500**	**19 500**	**100,00 %**
		TITRE II Charges de personnel		**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.166210.6699.11	Autres dépenses de personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
		TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**			**12 000**	**12 000**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.166210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		6 000			6 000	6 000	100,00 %
0331	13.15.00.00.166210.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		6 000			6 000	6 000	100,00 %
		TITRE V Dépenses d'investissement		**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0331	13.15.00.00.166210.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	13.00.00.00.167100	**Parquet Général Tribunal de Grande Instance de Bangui**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0361	13.15.00.00.167100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0361	13.15.00.00.167100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.170000	**Unité Mixte d'Intervention Rapide et de Répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants de Bangui**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
		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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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 solai	2 000	2 000			2 000		
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		
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 solai	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	**40 000**	**40 000**			**40 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**40 000**	**40 000**			**40 000**		
0111	13.15.00.00.180001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	40 000	40 000			40 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**16 250**	**21 250**			**21 250**	**5 000**	**30,77 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**8 250**			**8 250**		
0111	13.10.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	13.10.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250			1 250		
	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		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	13.15.00.25.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
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	3 000	3 000			3 000		
	13.00.00.00.220004 Secrétariat Général de la Cour de Cassation			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0321	13.13.00.00.220004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0321	13.13.00.00.220004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	13.00.00.00.230000 Direction Générale des Services Centraux		**20 500**	**7 000**			**7 000**	**-13 500**	**-65,85 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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		
	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)	1 000	1 000			1 000		
0133	13.15.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 500**	**3 000**			**3 000**	**500**	**20,00 %**
0133	13.15.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 000**					**-14 000**	**-100,00 %**
0111	13.15.00.58.230000.2322.11	Logements d'astreinte (y compris cités policières, cités pénitentiaires, sapeurs-pompiers, …)	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	13.15.00.58.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	4 000					-4 000	-100,00 %
	13.00.00.00.230001 Direction Générale des Services Pénitentiaires		**9 750**	**9 750**			**9 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0133	13.15.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	13.15.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 750**	**1 750**			**1 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	13.15.00.37.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 750	1 750			1 750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	13.13.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.230002 Direction Générale des Droits de l'Homme		**9 250**	**9 250**			**9 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**6 250**			**6 250**		
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		
	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)	1 000	1 000			1 000		
0111	13.15.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	13.15.00.00.230002.6182.11	Prestation des organismes de formation non-résidents	1 500	1 500			1 500		
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		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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		
	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)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	13.15.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	13.13.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.240000 Direction des Affaires Civiles, Commerciales, Sociales et du Sceau		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0331	13.15.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0331	13.15.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240001 Direction des Affaires Pénales et des Grâces		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0331	13.15.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0331	13.15.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240002 Direction Administrative Pénitentiaire		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0341	13.15.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0341	13.15.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240003 Direction de l'Exécution des Peines et de la Réinsertion Sociale		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	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)	750	750			750		
	13.00.00.00.240004 Direction de la Documentation et des Archives		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0341	13.15.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0341	13.15.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240005 Direction de la Promotion des Droits de l'Homme		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	13.13.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0361	13.15.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
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		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	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)	750	750			750		
	13.00.00.00.240007 Direction des Etudes et de la Planification		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0132	13.15.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0132	13.15.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240008 Direction des Juridictions Administratives et de la Législation		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0361	13.15.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0361	13.15.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240009 Direction Régionale des Services Pénitentiaires		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0341	13.15.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0341	13.15.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.240010	**Direction de Gestion Financière et Matérielle**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0112	13.15.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0112	13.15.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240011	**Maisons Centrales**	**306 000**	**310 000**			**310 000**	**4 000**	**1,31 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**300 000**	**300 000**			**300 000**		
0341	13.15.00.00.240011.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	300 000	300 000			300 000		
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**6 000**	**10 000**			**10 000**	**4 000**	**66,67 %**
0133	13.15.00.38.240011.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	13.00.00.00.240012	**Direction de la Protection de l'Homme**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	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)	750	750			750		
	13.00.00.00.240013	**Direction de Protocole**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	13.13.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	13.13.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.240014 Direction du Système d'Information		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	13.13.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**3 682 734**	**4 191 166**			**4 191 166**	**508 432**	**13,81 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 682 734**	**4 191 166**			**4 191 166**	**508 432**	**13,81 %**
0111	13.15.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 080 230	2 480 680			2 480 680	400 450	19,25 %
0111	13.15.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 570 618	1 684 118			1 684 118	113 500	7,23 %
0111	13.15.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	31 885	26 367			26 367	-5 518	-17,31 %
	13.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**73 567**	**73 567**			**73 567**		
	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		**14 500**	**16 500**			**16 500**	**2 000**	**13,79 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0331	13.15.00.04.322210.6689.11	Autres charges de personnel.	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0331	13.15.00.00.322210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0331	13.15.00.00.322210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0331	13.15.00.00.322210.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**7 000**			**7 000**	**2 000**	**40,00 %**
0111	13.13.00.00.322210.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	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 solai	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	13.00.00.00.325110 Cour d'Appel de l'Est		**13 200**	**14 200**			**14 200**	**1 000**	**7,58 %**
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	13.15.00.05.325110.6689.11	Autres charges de personnel.	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 200**	**2 200**			**2 200**		
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)	750	750			750		
0331	13.15.00.00.325110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 000**	**7 000**			**7 000**	**1 000**	**16,67 %**
0111	13.13.00.00.325110.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	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)	5 000	5 000			5 000		
	13.00.00.00.327100 Tribunaux de Grande Instance de Bangui		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.327100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.327100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.340002 Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Bambari		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.340002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	13.13.00.00.340002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	13.00.00.00.340003 Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Bouar		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.340003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	13.13.00.00.340003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.347100 Établissements pénitentiaires provinciaux		**65 000**	**65 000**			**65 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**61 000**	**61 000**			**61 000**		
0341	13.15.00.00.347100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
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		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	13.15.00.11.347100.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 000	4 000			4 000		
TOTAL 13 MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX			**7 242 376**	**5 747 308**	**2 500 000**		**8 247 308**	**1 004 932**	**13,88 %**

MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX							
TITRE II Charges de personnel	3 998 534	4 281 966	250 000		4 531 966	533 432	13,34 %
TITRE III Dépenses de biens et services	706 542	1 166 542			1 166 542	460 000	65,11 %
TITRE IV Dépenses de transfert	202 300	222 300			222 300	20 000	9,89 %
TITRE V Dépenses d'investissement	2 335 000	76 500	2 250 000		2 326 500	-8 500	-0,36 %
Total chapitres	7 242 376	5 747 308	2 500 000		8 247 308	1 004 932	13,88 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL		**6 088 025**	**4 078 940**	**2 700 000**		**6 778 940**	**690 915**	**11,35 %**
	14.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**2 886 250**	**365 500**	**2 700 000**		**3 065 500**	**179 250**	**6,21 %**
	TITRE II Charges de personnel		**270 000**		**270 000**		**270 000**		
0111	14.14.00.35.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000		150 000		150 000		
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**851 250**	**20 500**	**840 000**		**860 500**	**9 250**	**1,09 %**
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	5 000			5 000	3 000	150,00 %
0111	14.14.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
0111	14.14.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	2 500			2 500	1 250	100,00 %
0111	14.14.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	4 000	6 000			6 000	2 000	50,00 %
	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		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	14.15.00.01.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**135 000**	**285 000**			**285 000**	**150 000**	**111,11 %**
0111	14.14.00.05.120000.6391.11	Subventions à d'autres catégories de bénéficiaires – Personnel		140 000			140 000	140 000	100,00 %
	Kwa ti Kodro								
0112	14.14.00.12.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	50 000			50 000	10 000	25,00 %
	Prise en charge des activités des BIR-OP-KTK								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.41.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	95 000	95 000			95 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 630 000**	**60 000**	**1 590 000**		**1 650 000**	**20 000**	**1,23 %**
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 solai	10 000	20 000			20 000	10 000	100,00 %
0111	14.14.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	10 000	20 000			20 000	10 000	100,00 %
	Kwa ti Kodro								
0111	14.14.00.12.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	20 000	20 000			20 000		
	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	900 000		900 000		900 000		
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 solai	450 000		450 000		450 000		
	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 solai	240 000		240 000		240 000		
	14.00.00.00.140000 Prefets Chargés de Mission		**3 000**	**7 000**			**7 000**	**4 000**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**7 000**			**7 000**	**4 000**	**133,33 %**
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	5 000			5 000	3 000	150,00 %
0133	14.14.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	14.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**3 000**	**8 000**			**8 000**	**5 000**	**166,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**8 000**			**8 000**	**5 000**	**166,67 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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)	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
0133	14.14.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	3 000			3 000	2 000	200,00 %
	14.00.00.00.141000 Gouvernorat de la Région n°1 Plateaux		**21 000**	**5 500**			**5 500**	**-15 500**	**-73,81 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 000**	**5 500**			**5 500**	**-15 500**	**-73,81 %**
0151	14.14.00.00.140003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	3 000			3 000	-4 000	-57,14 %
0151	14.14.00.00.140003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	14 000	2 500			2 500	-11 500	-82,14 %
	14.00.00.00.142000 Gouvernorat de la Région n°2 Equateur			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.142000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0151	14.14.00.00.142000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	14.00.00.00.143000 Gouvernorat de la Région n°3 Yade			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.143000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0151	14.14.00.00.143000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	14.00.00.00.144000 Gouvernorat de la Région n°4 Kagas			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.144000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0151	14.14.00.00.144000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	14.00.00.00.145000 Gouvernorat de la Région n°5 Fertit			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.145000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0151	14.14.00.00.145000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	14.00.00.00.146000 Gouvernorat de la Région n°6 Haut-Oubangui			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.146000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0151	14.14.00.00.146000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	14.00.00.00.147000 Gouvernorat de la Région n°7 Bas-Oubangui			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.147000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0151	14.14.00.00.147000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.160000	**Secrétariat Général de la Commission Nationale chargé de la Gestion de Frontière**	**19 500**	**23 000**			**23 000**	**3 500**	**17,95 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**19 500**	**23 000**			**23 000**	**3 500**	**17,95 %**
0133	14.14.00.00.160000.6013.11	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 %
0133	14.14.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0133	14.14.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
		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**	**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 %**
0133	14.14.00.00.160001.6013.11	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	14.14.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	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**	**1 500**			**1 500**	**1 300**	**650,00 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**200**	**1 500**			**1 500**	**1 300**	**650,00 %**
0133	14.14.00.00.160003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	200	1 500			1 500	1 300	650,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**3 000**	**11 000**			**11 000**	**8 000**	**266,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**6 000**			**6 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	14.14.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
0111	14.14.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 500			2 500	1 500	150,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	14.14.00.25.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	14.00.00.00.230000	**Direction Générale de la Protection Civile**	**36 500**	**52 000**			**52 000**	**15 500**	**42,47 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**12 000**			**12 000**	**5 500**	**84,62 %**
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	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0111	14.14.00.00.230000.6019.51	Autres matières, matériel et fournitures	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0133	14.14.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**30 000**	**40 000**			**40 000**	**10 000**	**33,33 %**
0111	14.14.00.34.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	40 000			40 000	10 000	33,33 %
	14.00.00.00.230001	**Direction Générale de l'Administration du Territoire**	**5 500**	**9 500**			**9 500**	**4 000**	**72,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 500**			**4 500**	**1 000**	**28,57 %**
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	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0133	14.14.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Brigade de Contrôle de Débits, Dépôts de Boisson et autres							
0111	14.14.00.04.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000					-1 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**	**5 000**			**5 000**	**3 000**	**150,00 %**
0161	14.14.00.04.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
	14.00.00.00.230002 Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
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	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0133	14.14.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	14.00.00.00.230003 Direction Générale des Services d'Appui		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
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	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0111	14.14.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	14.00.00.00.230004 Direction Générale du Développement Local		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
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	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0133	14.14.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.240000	**Direction des Affaires Juridiques et des Archives**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0133	14.14.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0133	14.14.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240001	**Direction des Circonscriptions Administratives**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240002	**Direction des Etudes de la Planification et des Statistiques**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0133	14.14.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0133	14.14.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240003	**Direction des Affaires Politiques et Socio-Economiques**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240004 Direction des Elections		**75 900**	**77 100**			**77 100**	**1 200**	**1,58 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	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		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240006 Direction des Collectivités Territoriales		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240007 Direction de l'Etat Civil et de la Démographie		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240008 Direction des Technologies de l'Information et de Communication		**1 900**	**7 100**			**7 100**	**5 200**	**273,68 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 900**	**7 100**			**7 100**	**5 200**	**273,68 %**
0111	14.14.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	5 000			5 000	4 000	400,00 %
0111	14.14.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240009 Direction de Coordination des Actions du Développement Local		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240010 Direction de la Promotion du Développement Local		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.240011 Direction de la Coopération		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240012 Direction des Frontières et de la Cartographie		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0161	14.14.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0161	14.14.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240013 Direction de Développement des Zones Frontalières		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0161	14.14.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	14.14.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
0161	14.14.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400					-400	-100,00 %
	14.00.00.00.240014 Direction des Ressources		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	14.14.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0161	14.14.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240015 Direction des Etudes et de la Prévention		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0161	14.14.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0161	14.14.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240016 Direction des Opérations		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240017 Direction d'Instructions		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**2 100**			**2 100**	**1 200**	**133,33 %**
0111	14.14.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	1 500			1 500	1 100	275,00 %
0111	14.14.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600			600	100	20,00 %
	14.00.00.00.240018 Administrations Régionales		**24 000**	**66 000**			**66 000**	**42 000**	**175,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 000**	**51 000**			**51 000**	**37 000**	**264,29 %**
0161	14.14.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 500	18 000			18 000	12 500	227,27 %
0161	14.14.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 500	18 000			18 000	9 500	111,76 %
0133	14.14.00.00.240018.6189.11	Autres frais de formation du personnel		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**15 000**			**15 000**	**5 000**	**50,00 %**
0161	14.14.00.00.240018.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	14.00.00.00.260000 Sapeurs pompiers		**6 000**	**13 000**			**13 000**	**7 000**	**116,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**13 000**			**13 000**	**7 000**	**116,67 %**
0133	14.14.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	1 000			1 000	-2 000	-66,67 %
0133	14.14.00.00.260000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 000	6 000			6 000	4 000	200,00 %
0133	14.14.00.00.260000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 000			1 000		
	Carburants et lubrifiants pour intervention des Sapeurs Pompires								
0133	14.14.00.50.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	14.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**1 539 219**	**1 815 384**			**1 815 384**	**276 165**	**17,94 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 539 219**	**1 815 384**			**1 815 384**	**276 165**	**17,94 %**
0111	14.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	918 451	1 093 766			1 093 766	175 315	19,09 %
0111	14.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	600 778	701 378			701 378	100 600	16,74 %
0111	14.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	19 990	20 240			20 240	250	1,25 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		
	14.00.00.00.330001	**Administrations Sous- Préfectorales**	**15 000**	**47 600**			**47 600**	**32 600**	**217,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**15 000**	**47 600**			**47 600**	**32 600**	**217,33 %**
0133	14.14.00.00.330001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	25 000			25 000	20 000	400,00 %
0133	14.14.00.00.330001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	22 600			22 600	12 600	126,00 %
	14.00.00.00.331100	**Administration Préfectorale de l'Ombella M'poko**	**10 500**	**1 250**			**1 250**	**-9 250**	**-88,10 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**10 500**	**1 250**			**1 250**	**-9 250**	**-88,10 %**
0133	14.14.00.00.330000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	750			750	-3 250	-81,25 %
0133	14.14.00.00.330000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 500	500			500	-6 000	-92,31 %
	14.00.00.00.331200	**Administration Préfectorale de la Lobaye**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.331200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0151	14.14.00.00.331200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.332100 Administration Préfectorale de la Sangha-Mbaéré			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.332100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.332100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.332101 Administration Préfectorale de la Mambéré			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.332101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.332101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.332200 Administration Préfectorale de la Mambéré-Kadeï			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.332200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.332200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.332300 Administration Préfectorale de la Nana Mambéré			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0151	14.14.00.00.332300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.332300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.333100 Administration Préfectorale de l'Ouham			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.333100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.333100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.333101 Administration Préfectorale de l'Ouham-Fafa			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.333101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.333101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.333200 Administration Préfectorale de l'Ouham-Péndé			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.333200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.333200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.333201 Administration Préfectorale de Lim-Péndé			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.333201.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.333201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.334100 Administration Préfectorale de la Nana Gribizi			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.334100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.334100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.334200 Administration Préfectorale de la Kémo			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.334200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.334200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.334300 Administration Préfectorale de la Ouaka			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.334300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.334300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.335100	**Administration Préfectorale de la Haute Kotto**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.335100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.335100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.335200	**Administration Préfectorale de Bamingui Bangoran**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.335200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.335200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.335300	**Administration Préfectorale de Vakaga**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.335300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.335300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.336100	**Administration Préfectorale de la Basse Kotto**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.336100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0151	14.14.00.00.336100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.336200	**Administration Préfectorale du Mbomou**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.336200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.336200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.336300	**Administration Préfectorale du Haut Mbomou**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0151	14.14.00.00.336300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0151	14.14.00.00.336300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.337100	**Administration Préfectorale de Bangui**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0111	14.14.00.00.337100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0111	14.14.00.00.337100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	14.00.00.00.390000	**Dépenses non-reparties des administrations territoriales**	**1 400 000**	**1 448 000**			**1 448 000**	**48 000**	**3,43 %**
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**1 400 000**	**1 448 000**			**1 448 000**	**48 000**	**3,43 %**
0111	14.14.00.00.390000.6423.11	Transferts aux conseils généraux des préfectures	50 000	60 000			60 000	10 000	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.00.390000.6424.11	Transferts aux conseils généraux des sous-préfectures	40 000	63 000			63 000	23 000	57,50 %
0111	14.14.00.00.390000.6426.11	Transferts aux conseils généraux des quartiers et villages	180 000	150 000			150 000	-30 000	-16,67 %
	Appui à la Mairie de Bangui								
0111	14.14.00.02.390000.6429.11	Autres transferts aux collectivités locales	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	260 000	275 000			275 000	15 000	5,77 %
TOTAL 14 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL			**6 088 025**	**4 078 940**	**2 700 000**		**6 778 940**	**690 915**	**11,35 %**

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL							
TITRE II Charges de personnel	1 809 219	1 815 384	270 000		2 085 384	276 165	15,26 %
TITRE III Dépenses de biens et services	996 806	330 556	840 000		1 170 556	173 750	17,43 %
TITRE IV Dépenses de transfert	1 652 000	1 873 000			1 873 000	221 000	13,38 %
TITRE V Dépenses d'investissement	1 630 000	60 000	1 590 000		1 650 000	20 000	1,23 %
Total chapitres	6 088 025	4 078 940	2 700 000		6 778 940	690 915	11,35 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER		**5 105 021**	**5 781 721**			**5 781 721**	**676 701**	**13,26 %**
	15.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**842 750**	**969 750**			**969 750**	**127 000**	**15,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**452 750**	**452 750**			**452 750**		
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	70 000	70 000			70 000		
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	2 000	2 000			2 000		
	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	4 000	4 000			4 000		
	Frais de Rapatriement et de mise en Route des Diplomates								
0113	15.18.00.78.120000.6113.11	Frais de transport des diplomates	300 000	300 000			300 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**380 000**	**472 000**			**472 000**	**92 000**	**24,21 %**
0113	15.18.01.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	100 000	150 000			150 000	50 000	50,00 %
	Contribution à l'Union Africaine et aux autres institutions spécialisées								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.02.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	130 000	150 000			150 000	20 000	15,38 %
	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	22 000			22 000	2 000	10,00 %
	Contribution aux autres organisations internationales								
	Activité générale								
0113	15.18.04.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	130 000	150 000			150 000	20 000	15,38 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**	**45 000**			**45 000**	**35 000**	**350,00 %**
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 solai	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	15.18.00.00.120000.2335.11	Aires de jeux, installations et bâtiments à usage socio-culturel ou de loisir (y compris salles de congrès, salles de spectacles, centres so		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	15.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0113	15.18.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
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	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0113	15.18.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.150000 Commission Mixtes		**32 000**	**32 000**			**32 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.150000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**27 000**	**27 000**			**27 000**		
0113	15.18.00.00.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	27 000	27 000			27 000		
	15.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**14 250**	**14 250**			**14 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 250**	**14 250**			**14 250**		
0113	15.18.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
0113	15.18.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	15.18.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
0111	15.18.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	750	750			750		
0113	15.18.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	2 500	2 500			2 500		
0111	15.18.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**21 500**	**26 500**			**26 500**	**5 000**	**23,26 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**21 500**			**21 500**		
0113	15.00.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 000	2 000			2 000		
	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)	1 500	1 500			1 500		
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	3 000	3 000			3 000		
0111	15.18.00.00.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 000	3 000			3 000		
0113	15.18.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	10 000	10 000			10 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0113	15.18.00.27.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	15.00.00.00.230000 Direction Générale des Affaires Bilatérales		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.230001	**Direction Générale des Affaires Multilatérales**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
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	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.230002	**Direction Générale des Affaires Juridiques et Appuis Techniques**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0113	15.18.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.230003	**Direction Générale du Protocole d'Etat**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0113	15.18.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.230003.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.230004 Direction Générale Adjointe du Protocole d'Etat		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	15.18.00.00.230004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 000	1 000			1 000		
	15.00.00.00.240000 Direction de la Coopération Bilatérale		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0113	15.18.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0113	15.18.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240003 Direction des Analyses et Études Géostratégiques		**2 800**	**2 800**			**2 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0113	15.18.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	15.18.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
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		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 300**			**2 300**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
0113	15.18.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0113	15.18.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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 Services Extérieurs		**236 947**	**236 947**			**236 947**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**236 947**	**236 947**			**236 947**		
0113	15.18.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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	20 000	20 000			20 000		
	Dépenses non réparties des Ambassades								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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)	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.240008 Direction des Centrafricains de l'Etranger		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0113	15.18.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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 Missions Officielles		**2 800**	**2 800**			**2 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0113	15.18.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
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 Immunités, Privilèges, Passeports et Visas		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0113	15.18.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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 de la Sûreté Diplomatique		**2 800**	**2 800**			**2 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 800**	**2 800**			**2 800**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	15.18.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
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		**2 800**	**2 800**			**2 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0113	15.18.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	15.18.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0113	15.18.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240013 Direction des Commissions Mixtes		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0113	15.18.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0113	15.18.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	15.00.00.00.240014 Direction de l'Assistance Technique et de Base des Données		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0113	15.18.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0113	15.18.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**3 568 908**	**3 671 108**			**3 671 108**	**102 201**	**2,86 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**3 568 908**	**3 671 108**			**3 671 108**	**102 201**	**2,86 %**
0113	15.18.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 291 889	2 371 889			2 371 889	80 000	3,49 %
0113	15.18.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 256 267	1 278 267			1 278 267	22 000	1,75 %
0113	15.18.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	20 752	20 952			20 952	201	0,97 %
	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**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.290002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	3 500	3 500			3 500		
0113	15.18.00.00.290002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310000	**Fonds communs des ambassades**	**27 500**	**27 500**			**27 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**27 500**	**27 500**			**27 500**		
0113	15.18.00.00.310000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	27 500	27 500			27 500		
	15.00.00.00.310501	**Ambassade de YAOUNDE**	**6 500**	**7 000**			**7 000**	**500**	**7,69 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310501.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 500	4 500			4 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %
	15.00.00.00.310502 Ambassade de MALABO		**9 500**	**216 200**			**216 200**	**206 700**	**+++++**
	TITRE II Charges de personnel		**6 500**	**10 200**			**10 200**	**3 700**	**56,92 %**
0113	15.18.00.00.310502.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 500	10 200			10 200	3 700	56,92 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**6 000**			**6 000**	**3 000**	**100,00 %**
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	6 000			6 000	3 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**200 000**			**200 000**	**200 000**	**100,00 %**
0113	15.18.00.91.310502.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		200 000			200 000	200 000	100,00 %
	15.00.00.00.310503 Ambassade de N'DJAMENA		**7 700**	**8 200**			**8 200**	**500**	**6,49 %**
	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**	**5 000**			**5 000**	**500**	**11,11 %**
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	5 000			5 000	500	11,11 %
	15.00.00.00.310504 Ambassade de BRAZZAVILLE		**7 900**	**78 400**			**78 400**	**70 500**	**892,41 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**25 000**			**25 000**	**20 500**	**455,56 %**
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	5 000			5 000	500	11,11 %
	Règlement d'arriérés en eau et électricité								
0113	15.18.00.90.310504.6052.11	Abonnements et consommation d'eau		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**50 000**			**50 000**	**50 000**	**100,00 %**
0113	15.18.00.79.310504.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	15.00.00.00.310505 Ambassade de KINSHASA		**8 700**	**9 200**			**9 200**	**500**	**5,75 %**
	TITRE II Charges de personnel		**4 200**	**4 200**			**4 200**		
0113	15.18.00.00.310505.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 200	4 200			4 200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**5 000**			**5 000**	**500**	**11,11 %**
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	5 000			5 000	500	11,11 %
	15.00.00.00.310507 Ambassade d'ABIDJAN		**9 800**	**10 300**			**10 300**	**500**	**5,10 %**
	TITRE II Charges de personnel		**4 800**	**4 800**			**4 800**		
0113	15.18.00.00.310507.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 800	4 800			4 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 500**			**5 500**	**500**	**10,00 %**
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	5 500			5 500	500	10,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.310510	**Ambassade de PRETORIA**	**12 000**	**12 500**			**12 500**	**500**	**4,17 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0113	15.18.00.00.310510.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 500	6 500			6 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 500**	**6 000**			**6 000**	**500**	**9,09 %**
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	6 000			6 000	500	9,09 %
	15.00.00.00.310511	**Représentation ADDIS-ABEBA**	**11 500**	**12 000**			**12 000**	**500**	**4,35 %**
	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**	**6 000**			**6 000**	**500**	**9,09 %**
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	6 000			6 000	500	9,09 %
	15.00.00.00.310513	**Consulat général à KIGALI**	**6 600**	**7 100**			**7 100**	**500**	**7,58 %**
	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**	**3 900**			**3 900**	**500**	**14,71 %**
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	3 900			3 900	500	14,71 %
	15.00.00.00.310514	**Ambassade de KHARTOUM**	**8 200**	**8 700**			**8 700**	**500**	**6,10 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**	**3 000**			**3 000**	**500**	**20,00 %**
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	3 000			3 000	500	20,00 %
	15.00.00.00.310516 Ambassade de RABAT		**8 810**	**9 310**			**9 310**	**500**	**5,68 %**
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 500**			**3 500**	**500**	**16,67 %**
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	3 500			3 500	500	16,67 %
	15.00.00.00.310517 Ambassade de TRIPOLI		**5 300**	**6 600**			**6 600**	**1 300**	**24,53 %**
	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**	**4 300**			**4 300**	**1 300**	**43,33 %**
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	4 300			4 300	1 300	43,33 %
	15.00.00.00.310518 Ambassade du CAIRE en EGYPTE		**7 800**	**8 300**			**8 300**	**500**	**6,41 %**
	TITRE II Charges de personnel		**5 300**	**5 300**			**5 300**		
0113	15.18.00.00.310518.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	5 300	5 300			5 300		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 000**			**3 000**	**500**	**20,00 %**
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	3 000			3 000	500	20,00 %
	15.00.00.00.310519 Consulat de DOUALA		**5 800**	**6 300**			**6 300**	**500**	**8,62 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 800**	**3 800**			**3 800**		
0113	15.18.00.00.310519.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 800	3 800			3 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %
	15.00.00.00.310520 Consulat de GAROUA		**5 300**	**5 800**			**5 800**	**500**	**9,43 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 800**	**3 800**			**3 800**		
0113	15.18.00.00.310520.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 800	3 800			3 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
	15.00.00.00.310522 Consulat de POINTE NOIRE		**4 800**	**8 300**			**8 300**	**3 500**	**72,92 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 300**	**3 300**			**3 300**		
0113	15.18.00.00.310522.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 300	3 300			3 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**5 000**			**5 000**	**3 500**	**233,33 %**
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	5 000			5 000	3 500	233,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.310527 Consulat de NYALA		**4 200**	**4 700**			**4 700**	**500**	**11,90 %**
	TITRE II Charges de personnel		**2 700**	**2 700**			**2 700**		
0113	15.18.00.00.310527.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 700	2 700			2 700		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
	15.00.00.00.310531 Consulat général à LOME		**5 200**	**5 700**			**5 700**	**500**	**9,62 %**
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %
	15.00.00.00.310602 Ambassade de WASHINGTON		**30 500**	**181 000**			**181 000**	**150 500**	**493,44 %**
	TITRE II Charges de personnel		**15 500**	**15 500**			**15 500**		
0113	15.18.00.00.310602.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	15 500	15 500			15 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**15 500**			**15 500**	**500**	**3,33 %**
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	15 500			15 500	500	3,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**150 000**			**150 000**	**150 000**	**100,00 %**
0113	15.18.00.79.310602.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		150 000			150 000	150 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.310702 Ambassade de PEKIN		**11 300**	**11 800**			**11 800**	**500**	**4,42 %**
	TITRE II Charges de personnel		**7 800**	**7 800**			**7 800**		
0113	15.18.00.00.310702.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 800	7 800			7 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
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	4 000			4 000	500	14,29 %
	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**	**12 400**			**12 400**	**500**	**4,20 %**
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 900**	**3 400**			**3 400**	**500**	**17,24 %**
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	3 400			3 400	500	17,24 %
	15.00.00.00.310802 Ambassade de PARIS		**17 100**	**17 600**			**17 600**	**500**	**2,92 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**11 100**	**11 100**			**11 100**		
0113	15.18.00.00.310802.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	11 100	11 100			11 100		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 500**			**6 500**	**500**	**8,33 %**
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	6 500			6 500	500	8,33 %
	15.00.00.00.310803 Représentation de GENEVE		**13 000**	**13 500**			**13 500**	**500**	**3,85 %**
	TITRE II Charges de personnel		**9 500**	**9 500**			**9 500**		
0113	15.18.00.00.310803.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	9 500	9 500			9 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
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	4 000			4 000	500	14,29 %
	15.00.00.00.310804 Ambassade de BRUXELLES		**12 610**	**13 110**			**13 110**	**500**	**3,97 %**
	TITRE II Charges de personnel		**7 610**	**7 610**			**7 610**		
0113	15.18.00.00.310804.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 610	7 610			7 610		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 500**			**5 500**	**500**	**10,00 %**
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	5 500			5 500	500	10,00 %
	15.00.00.00.310808 Ambassade de MOSCOU		**10 800**	**11 300**			**11 300**	**500**	**4,63 %**
	TITRE II Charges de personnel		**5 800**	**5 800**			**5 800**		
0113	15.18.00.00.310808.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	5 800	5 800			5 800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 500**			**5 500**	**500**	**10,00 %**
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	5 500			5 500	500	10,00 %
	15.00.00.00.310811 Représentation ONU		**19 000**	**19 000**			**19 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**11 000**	**11 000**			**11 000**		
0113	15.18.00.00.310811.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	11 000	11 000			11 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0113	15.18.00.00.310811.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000			8 000		
TOTAL 15 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER			**5 105 021**	**5 781 721**			**5 781 721**	**676 701**	**13,26 %**

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER							
TITRE II Charges de personnel	3 735 028	3 840 928			3 840 928	105 901	2,84 %
TITRE III Dépenses de biens et services	952 993	991 793			991 793	38 800	4,07 %
TITRE IV Dépenses de transfert	407 000	504 000			504 000	97 000	23,83 %
TITRE V Dépenses d'investissement	10 000	445 000			445 000	435 000	+++
Total chapitres	5 105 021	5 781 721			5 781 721	676 701	13,26 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	16 COMMISSION, VERITE, JUSTICE, REPARATION ET RECONCILIATION			**209 500**			**209 500**	**209 500**	**100,00 %**
	16.00.00.00.110000 Cabinet			**209 500**			**209 500**	**209 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**9 500**			**9 500**	**9 500**	**100,00 %**
0111	16.10.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	16.10.00.00.110000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0111	16.10.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**200 000**			**200 000**	**200 000**	**100,00 %**
0111	16.10.00.00.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles		200 000			200 000	200 000	100,00 %
TOTAL 16 COMMISSION, VERITE, JUSTICE, REPARATION ET RECONCILIATION				**209 500**			**209 500**	**209 500**	**100,00 %**

COMMISSION, VERITE, JUSTICE, REPARATION ET RECONCILIATION								
TITRE III	Dépenses de biens et services		9 500			9 500	9 500	
TITRE IV	Dépenses de transfert		200 000			200 000	200 000	
Total chapitres			209 500			209 500	209 500	

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE		**49 498 661**	**49 906 997**			**49 906 997**	**408 336**	**0,82 %**
	21.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**2 538 382**	**1 559 250**			**1 559 250**	**-979 132**	**-38,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**714 000**	**699 250**			**699 250**	**-14 750**	**-2,07 %**
0211	21.04.05.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	60 000	50 000			50 000	-10 000	-16,67 %
	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	4 000			4 000	1 500	60,00 %
0211	21.21.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %
0211	21.21.00.00.120000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	12 500	15 000			15 000	2 500	20,00 %
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	2 000			2 000	500	33,33 %
	Intervention opérationnelle								
0211	21.21.00.41.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	60 000	50 000			50 000	-10 000	-16,67 %
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**1 724 382**	**760 000**			**760 000**	**-964 382**	**-55,93 %**
0241	21.21.00.00.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	750 000	500 000			500 000	-250 000	-33,33 %
	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	50 000					-50 000	-100,00 %
	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	250 000					-250 000	-100,00 %
	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	-100,00 %
	Travaux de construction et de réhabilitation d'un mur de clôture et de réhabilitation du Camp Kassaî, 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	-100,00 %
	Travaux d'infrastructures du Camp Béal au profit du MDRA								
0211	21.21.00.94.120000.2521.11	Ouvrages et infrastructures militaires		100 000			100 000	100 000	100,00 %
	Construction d'un immeuble du Ministère de la Défense Nationale								
0241	21.21.00.95.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		100 000			100 000	100 000	100,00 %
	Réhabilitation de hangar de l'Armée de l'Air								
0241	21.21.00.96.120000.2336.11	Hangars et ateliers à usage de garages et/ou de dépôts		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0241	21.21.00.96.120000.2521.11	Ouvrages et infrastructures militaires		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Acquisition des groupes électrogènes de 150 KVA								
0241	21.21.00.97.120000.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	21.00.00.00.130000 Inspection Générale des Armées Nationales		**14 000**	**15 500**			**15 500**	**1 500**	**10,71 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 000**	**15 500**			**15 500**	**1 500**	**10,71 %**
0211	21.21.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.130000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
0211	21.21.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
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	1 250	1 250			1 250		
		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	1 750	1 750			1 750		
0211	21.21.00.08.130000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
		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	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.140001 Chargés de Mission		**6 250**	**6 250**			**6 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**6 250**			**6 250**		
0211	21.21.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	2 250			2 250		
0211	21.21.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
		Equipement de l'Etablissement Central de Réparation Récontruction Automobile (ECCRA)							
0211	21.21.00.87.140001.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.87.140001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.150000 Conseil Supérieur de la Défense nationale (CSDN)		**4 000**	**6 000**			**6 000**	**2 000**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**6 000**			**6 000**	**2 000**	**50,00 %**
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 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
	21.00.00.00.150001 Commission Nationale Contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre pour le Désarmement		**500**	**1 000**			**1 000**	**500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 000**			**1 000**	**500**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	21.00.00.00.160000 Attachés Militaires		**5 250**	**17 000**			**17 000**	**11 750**	**223,81 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**12 000**			**12 000**	**6 750**	**128,57 %**
0211	21.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	4 000			4 000	3 000	300,00 %
0211	21.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 250	6 000			6 000	3 750	166,67 %
0211	21.21.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	21.00.00.00.160001 Secretariat Général de Condition de vie des militaires		**7 250**	**27 250**			**27 250**	**20 000**	**275,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 250**	**7 250**			**7 250**		
0211	21.04.05.00.160001.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires	3 000	3 000			3 000		
	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)	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0221	21.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750			1 750		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**20 000**			**20 000**	**20 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.160001.2511.11	Bâtiments militaires (autres qu'à usage de logement)		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	21.00.00.00.160003 Office National des Anciens Combattants		**13 500**	**21 000**			**21 000**	**7 500**	**55,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 000**			**6 000**	**2 500**	**71,43 %**
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)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0211	21.22.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**15 000**			**15 000**	**5 000**	**50,00 %**
0211	21.21.01.00.160003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	21.00.00.00.160004 Services Centraux		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
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	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.160005 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**1 000**			**1 000**	**500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 000**			**1 000**	**500**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.160005.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	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		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0211	21.21.00.00.160007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500			2 500		
	21.00.00.00.160008 Service Social		**10 750**	**14 000**			**14 000**	**3 250**	**30,23 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 750**	**6 000**			**6 000**	**2 250**	**60,00 %**
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	2 000			2 000	250	14,29 %
0211	21.21.00.00.160008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0211	21.21.00.00.160008.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 000	2 500			2 500	1 500	150,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 000**	**8 000**			**8 000**	**1 000**	**14,29 %**
0211	21.21.00.00.160008.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
	Action Sociale								
0211	21.21.00.16.160008.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.160009 Compagnie de Renseignement		**4 500**	**3 000**			**3 000**	**-1 500**	**-33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**3 000**			**3 000**	**-1 500**	**-33,33 %**
0211	21.21.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0211	21.21.00.00.160009.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0211	21.21.00.00.160009.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.160010 Forces Aériennes		**7 750**	**9 000**			**9 000**	**1 250**	**16,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 750**	**9 000**			**9 000**	**1 250**	**16,13 %**
0211	21.21.00.00.160010.6013.11	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 %
0211	21.21.00.00.160010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	Patrouilles frontalières								
	Vols des aéronefs								
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)		**50 000**	**70 000**			**70 000**	**20 000**	**40,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**50 000**	**70 000**			**70 000**	**20 000**	**40,00 %**
0211	21.21.00.00.160011.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	50 000	70 000			70 000	20 000	40,00 %
	21.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**7 500**	**15 000**			**15 000**	**7 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**10 000**			**10 000**	**2 500**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
0211	21.21.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
0211	21.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0211	21.22.00.16.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	21.00.00.00.230000 État Major des Armées		**3 070 970**	**3 365 000**			**3 365 000**	**294 030**	**9,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 988 500**	**3 260 000**			**3 260 000**	**271 500**	**9,08 %**
0211	21.21.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
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	2 200 000			2 200 000	100 000	4,76 %
	Soute de guerre								
0211	21.21.00.20.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	150 000	175 000			175 000	25 000	16,67 %
	Acquisition de groupes électrogènes								
0211	21.21.00.37.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	Formation des Elèves Officiers d'Active de l'ESFOA								
0211	21.21.00.66.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	15 000			15 000		
0211	21.21.00.66.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	30 000			30 000	15 000	100,00 %
0211	21.21.00.66.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	350 000	450 000			450 000	100 000	28,57 %
	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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.90.230000.6013.11	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	21.21.00.90.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.90.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	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	75 000			75 000	25 000	50,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**40 000**	**75 000**			**75 000**	**35 000**	**87,50 %**
0211	21.21.00.13.230000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	40 000	75 000			75 000	35 000	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**42 470**	**30 000**			**30 000**	**-12 470**	**-29,36 %**
0111	21.21.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	42 470					-42 470	-100,00 %
0241	21.21.00.00.230000.2511.11	Bâtiments militaires (autres qu'à usage de logement)		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	21.00.00.00.230001 Direction Générale du Commissariat des Armées		**574 750**	**752 750**			**752 750**	**178 000**	**30,97 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**572 250**	**678 750**			**678 750**	**106 500**	**18,61 %**
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	-100,00 %
0211	21.21.00.00.230001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
	Appui au Corps de Troupes des FACA								
0211	21.21.00.13.230001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	300 000	350 000			350 000	50 000	16,67 %
	Règlement des titres de transport stagiaires et militaires								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.34.230001.6114.11	Frais de transport des fonctionnaires en position de stage et formation	250 000	300 000			300 000	50 000	20,00 %
	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		**2 500**	**9 000**			**9 000**	**6 500**	**260,00 %**
0211	21.21.00.00.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	9 000			9 000	6 500	260,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**65 000**			**65 000**	**65 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.230001.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Zone de Défense Nord Ouest de Ndélé								
0211	21.21.00.89.230001.2511.11	Bâtiments militaires (autres qu'à usage de logement)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Construction et équipement d'une chambre froide								
0211	21.21.00.98.230001.2332.11	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Juridiction militaires de Bangui- Bouar- Bambari								
0211	21.21.00.99.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	21.00.00.00.230002 Direction Générale des Services de Santé des Armées		**126 750**	**92 000**			**92 000**	**-34 750**	**-27,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**71 750**	**57 000**			**57 000**	**-14 750**	**-20,56 %**
0211	21.21.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
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	65 000	50 000			50 000	-15 000	-23,08 %
0211	21.21.00.00.230002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**5 000**			**5 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.48.230002.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**50 000**	**30 000**			**30 000**	**-20 000**	**-40,00 %**
0211	21.21.00.00.230002.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	50 000	30 000			30 000	-20 000	-40,00 %
	21.00.00.00.230004 Direction Générale des Ressources Humaines		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0211	21.21.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0211	21.21.00.00.230004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	750			750		
	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	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.230005 Direction Générale des Services Techniques		**4 250**	**39 250**			**39 250**	**35 000**	**823,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
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	1 500			1 500		
0211	21.21.00.00.230005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**35 000**			**35 000**	**35 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.230005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		15 000			15 000	15 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.230005.2511.11	Bâtiments militaires (autres qu'à usage de logement)		20 000			20 000	20 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.230006 Direction Générale des Etudes, Stratégies, Relations Internationales		**2 500**	**4 000**			**4 000**	**1 500**	**60,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 000**			**4 000**	**1 500**	**60,00 %**
0211	21.21.00.00.230006.6013.11	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	21.21.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.230007 Direction Générale d'Appui et de Développement		**4 500**	**6 000**			**6 000**	**1 500**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**6 000**			**6 000**	**1 500**	**33,33 %**
0111	21.21.00.00.230007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.230007.6013.11	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 %
0211	21.22.00.00.230007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.240000 Direction de l'Aumônerie Militaire		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
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	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.240000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	500	1 500			1 500	1 000	200,00 %
	21.00.00.00.240001 Direction des Etudes et Infrastructures		**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0211	21.21.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240002 Manufacture Militaire Centrafricaine (MAMICA)		**18 750**	**23 000**			**23 000**	**4 250**	**22,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 750**	**23 000**			**23 000**	**4 250**	**22,67 %**
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	2 000			2 000	250	14,29 %
0211	21.21.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000					-1 000	-100,00 %
	Achat de tissus pour confection des tenues militaires								
0211	21.21.00.32.240002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	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 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**6 250**			**6 250**	**1 000**	**19,05 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
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.	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
	21.00.00.00.240005 Direction de la Reconvertion		**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 %**
0211	21.21.00.00.240005.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 500	1 500			1 500		
	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)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.22.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	21.00.00.00.240006 Direction du Budget et des Prévisions		**17 000**	**14 000**			**14 000**	**-3 000**	**-17,65 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**17 000**	**14 000**			**14 000**	**-3 000**	**-17,65 %**
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	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00 %
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	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.240006.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00 %
0211	21.21.00.00.240006.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000					-1 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.240007 Direction de la Trésorerie		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0211	21.21.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.240008 Direction des Approvisionnements		**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 %**
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	750	1 000			1 000	250	33,33 %
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		**14 000**	**14 000**			**14 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 000**	**14 000**			**14 000**		
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	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
0211	21.21.00.00.240009.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.240010	**Direction des Etudes et de la Stratégie**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	21.21.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240011	**Direction des Relations Internationales**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	21.21.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240012	**Direction des Sports de l'Armée Nationale**	**5 500**	**18 000**			**18 000**	**12 500**	**227,27 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 500**	**18 000**			**18 000**	**12 500**	**227,27 %**
0211	21.21.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240012.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.240012.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	21.00.00.00.240013	**Direction des Etudes, de la Réglementation, de la Prospective et**	**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 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
0211	21.21.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240013.6144.11	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		**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	21.21.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.21.00.00.240014.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	21.00.00.00.240015 Direction de la Coordination, du Renseignement et de la Sécurité Militaire		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
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		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0211	21.21.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240019.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240020	**Direction de Matériels et Logistique**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0211	21.21.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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**	**243 250**	**246 250**			**246 250**	**3 000**	**1,23 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**243 250**	**246 250**			**246 250**	**3 000**	**1,23 %**
0211	21.21.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	4 000			4 000	-500	-11,11 %
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)	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.31.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	45 000	30 000			30 000	-15 000	-33,33 %
0211	21.21.00.31.240021.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	7 500	7 500			7 500		
0211	21.21.00.31.240021.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	170 000	190 000			190 000	20 000	11,76 %
0211	21.21.00.31.240021.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	7 500	6 000			6 000	-1 500	-20,00 %
0211	21.21.00.31.240021.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	3 750	3 750			3 750		
	21.00.00.00.240022 Centre de Formation de Kassaï		**3 250**	**3 250**			**3 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**			**3 250**		
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	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240022.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240023 Commandement des Écoles et Centres d'Instruction		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
0211	21.21.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240024 Juridictions militaires de Bangui		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240025 Direction du Protocole du Ministre		**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 %**
0221	21.21.00.00.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0221	21.21.00.00.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	21.00.00.00.240026 Clinique Communautaire Touadera			**280 000**			**280 000**	**280 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**155 000**			**155 000**	**155 000**	**100,00 %**
0751	21.21.00.00.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		8 000			8 000	8 000	100,00 %
0751	21.21.00.00.240026.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0751	21.21.00.00.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0751	21.21.00.00.240026.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		75 000			75 000	75 000	100,00 %
0751	21.21.00.00.240026.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)		50 000			50 000	50 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0751	21.22.00.17.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 000			7 000	7 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**125 000**			**125 000**	**125 000**	**100,00 %**
0751	21.21.00.00.240026.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Acquisition d'une Ambulance simple								
0751	21.22.00.18.240026.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus		40 000			40 000	40 000	100,00 %
	Acquisition d'une Ambulance médicalisée								
0751	21.22.00.19.240026.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus		80 000			80 000	80 000	100,00 %
	21.00.00.00.242000 Juridictions militaires de Bouar		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.244000 Juridictions militaires de Bambari		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.250000 Organes rattaché à la Direction Générale des Services de la Santé		**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 %**
0211	21.22.00.00.250000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.22.00.00.250000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0211	21.22.00.00.250000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.250000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.260001 Bataillon des Travaux de Génie		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
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	4 000	4 000			4 000		
	21.00.00.00.260002 Bataillon de Soutien Logistique		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 250**			**4 250**		
0211	21.21.00.00.260002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.260002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.260003 Groupement Spécial pour la Protection Républicaine		**5 000**	**5 000**			**5 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0211	21.21.00.00.260003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0211	21.21.00.00.260003.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
21.00.00.00.260004 Bataillon de la Garde d'Honneur			**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
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	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260004.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750					-750	-100,00 %
0211	21.21.00.00.260004.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 000	1 000			1 000		
21.00.00.00.260005 Bataillons des Forces Spéciales			**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 %**
0211	21.21.00.00.260005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 000			1 000	-250	-20,00 %
0211	21.21.00.00.260005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260005.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.260006 Bataillons des Parachutistes		**2 250**	**2 250**			**2 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**2 250**			**2 250**		
0211	21.21.00.00.260006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.260006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.260007 Bataillons de Transmission		**4 500**	**4 000**			**4 000**	**-500**	**-11,11 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 000**			**4 000**	**-500**	**-11,11 %**
0211	21.21.00.00.260007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260007.6055.11	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)	1 000					-1 000	-100,00 %
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**	**2 000**			**2 000**	**-63**	**-3,03 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 063**	**2 000**			**2 000**	**-63**	**-3,03 %**
0211	21.21.00.00.260008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260008.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	563					-563	-100,00 %
	21.00.00.00.260009 Bataillon Amphibie		**3 250**	**2 250**			**2 250**	**-1 000**	**-30,77 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**2 250**			**2 250**	**-1 000**	**-30,77 %**
0211	21.21.00.00.260009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.260009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.260009.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 250					-1 250	-100,00 %
	21.00.00.00.260010 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°6 (Camp Beal)		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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		
0211	21.04.05.00.260010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
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		
	21.00.00.00.260011 Bataillons d'Infanterie N°7 (PK11)		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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		
0211	21.21.00.00.260011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
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		
	21.00.00.00.260012 Bataillons d'Infanterie N°11 (KASSAÏ)		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
0211	21.04.05.00.260012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
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		
	21.00.00.00.260013 Bataillons d'Infanterie N°12 (Cimenterie)		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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		
0211	21.04.05.00.260013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
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		
	21.00.00.00.260014 Bataillons d'Infanterie N°13		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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		
0211	21.04.05.00.260014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
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		
	21.00.00.00.260015 Bataillon d'Infantérie Territoriale n°14 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	21.21.00.00.260015.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.260015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.260015.6142.11	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		**802 000**	**851 000**			**851 000**	**49 000**	**6,11 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**802 000**	**851 000**			**851 000**	**49 000**	**6,11 %**
0211	21.21.00.00.260021.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	45 000	85 000			85 000	40 000	88,89 %
	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)	1 500	1 500			1 500		
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	760 000			760 000	10 000	1,33 %
0211	21.21.11.00.260021.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000					-1 000	-100,00 %
0211	21.21.11.00.260021.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
0211	21.21.11.00.260021.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 000	1 000			1 000		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.262310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°1 (Bouar)		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
0211	21.21.00.00.262310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	21.22.00.00.262310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.262310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.262310.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.263110 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°2 (Bossangoa)		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0211	21.21.00.00.263110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
	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)	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.264310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°5 (Bambari)		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.264310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
	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	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.264310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.264310.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.265110 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°4 (Bria)		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
0211	21.21.00.00.265110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
	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	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.265110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.265110.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.265210 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°3 (Ndélé)		**4 750**	**5 500**			**5 500**	**750**	**15,79 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**5 500**			**5 500**	**750**	**15,79 %**
0211	21.22.00.00.265210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.265210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.22.00.00.265210.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.22.00.00.265210.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500			1 500		
0211	21.22.00.00.265210.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.265310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°8 (Birao)		**1 750**	**4 000**			**4 000**	**2 250**	**128,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**4 000**			**4 000**	**2 250**	**128,57 %**
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	1 000			1 000	250	33,33 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0251	21.22.00.00.265310.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0241	21.22.00.00.265310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	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		
	21.00.00.00.267100 Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) N°1			**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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.267100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.267100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.267100.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.267101	**Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) N°2**		**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.267101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.267101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.267101.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.267102	**Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) N°3**		**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0211	21.21.00.00.267102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.267102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0211	21.21.00.00.267102.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	21.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**41 575 052**	**42 065 052**			**42 065 052**	**490 000**	**1,18 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**41 575 052**	**42 065 052**			**42 065 052**	**490 000**	**1,18 %**
0211	21.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	17 700 251	17 870 251			17 870 251	170 000	0,96 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	21.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	23 095 151	23 325 151			23 325 151	230 000	1,00 %
0211	21.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	779 650	869 650			869 650	90 000	11,54 %
	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		
	21.00.00.00.342300 Zone de Défense du Nord-Ouest (Bouar)		**5 750**	**3 000**			**3 000**	**-2 750**	**-47,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 750**	**3 000**			**3 000**	**-750**	**-20,00 %**
0211	21.21.00.00.342300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.342300.6055.11	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)	1 000					-1 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**					**-2 000**	**-100,00 %**
0211	21.21.00.00.342300.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	2 000					-2 000	-100,00 %
	21.00.00.00.345200 Zone de Défense du Nord-Est (Ndélé)		**9 000**	**6 000**			**6 000**	**-3 000**	**-33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**6 000**			**6 000**	**-1 000**	**-14,29 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.345200.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.345200.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000					-1 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**					**-2 000**	**-100,00 %**
0211	21.21.00.00.345200.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	2 000					-2 000	-100,00 %
	21.00.00.00.346200 Zone de Défense du Sud-Est (Bangassou)		**25 000**	**9 000**			**9 000**	**-16 000**	**-64,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 000**	**9 000**			**9 000**	**-1 000**	**-10,00 %**
0211	21.21.00.00.346200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.346200.6055.11	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	5 000	5 000			5 000		
0211	21.21.00.00.346200.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000					-1 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**					**-15 000**	**-100,00 %**
0211	21.21.00.00.346200.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	15 000					-15 000	-100,00 %
	21.00.00.00.347101 Zone de Défense de Bangui		**4 750**	**5 000**			**5 000**	**250**	**5,26 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**5 000**			**5 000**	**250**	**5,26 %**
0211	21.21.00.00.347101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0211	21.21.00.00.347101.6055.11	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)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 21 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE			**49 498 661**	**49 906 997**			**49 906 997**	**408 336**	**0,82 %**
		MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE							
	TITRE II	Charges de personnel	41 575 052	42 065 052			42 065 052	490 000	1,18 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	5 920 758	6 552 445			6 552 445	631 688	10,67 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	186 000	219 500			219 500	33 500	18,01 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	1 816 852	1 070 000			1 070 000	-746 852	-41,11 %
Total chapitres			49 498 661	49 906 997			49 906 997	408 336	0,82 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**640 013**	**716 455**			**716 455**	**76 442**	**11,94 %**
	22.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**66 500**	**85 250**			**85 250**	**18 750**	**28,20 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 250**	**15 250**			**15 250**	**5 000**	**48,78 %**
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	1 750	1 750			1 750		
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	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**56 250**	**70 000**			**70 000**	**13 750**	**24,44 %**
0251	22.11.00.56.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	27 500	30 000			30 000	2 500	9,09 %
	Collecte des armes des combattants de la LRA								
0111	22.11.00.72.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	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	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	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	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	Dépense d'Interventions Stratégiques des Opérations								
0111	22.11.00.80.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	22.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**5 000**	**9 500**			**9 500**	**4 500**	**90,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 500**			**5 500**	**500**	**10,00 %**
0211	22.21.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
0211	22.21.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0251	22.22.00.01.140000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 500			2 500	2 500	100,00 %
0251	22.22.00.01.140000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	22.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**3 000**	**5 500**			**5 500**	**2 500**	**83,33 %**
	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		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0251	22.22.00.01.140001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0251	22.22.00.01.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	22.00.00.00.150000 Comité Exécutif de Suivi (CES)		**22 500**	**25 000**			**25 000**	**2 500**	**11,11 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**22 500**	**25 000**			**25 000**	**2 500**	**11,11 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.21.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	22 500	25 000			25 000	2 500	11,11 %
	22.00.00.00.150002	**Comité de Mise en Œuvre Préfectoral (CMOP)**	**27 500**	**25 000**			**25 000**	**-2 500**	**-9,09 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**27 500**	**25 000**			**25 000**	**-2 500**	**-9,09 %**
0111	22.21.00.00.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	27 500	25 000			25 000	-2 500	-9,09 %
	22.00.00.00.150005	**Comité Consultatif et de Suivi du CCS/PNDDRR**	**35 000**	**20 000**			**20 000**	**-15 000**	**-42,86 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**35 000**	**20 000**			**20 000**	**-15 000**	**-42,86 %**
0111	22.21.00.00.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	35 000	20 000			20 000	-15 000	-42,86 %
	22.00.00.00.150006	**Coordination du Programme National de Désarmement, Démobilisation, Réintégration,Rapatriement (DDRR)**	**154 000**	**160 000**			**160 000**	**6 000**	**3,90 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**10 000**			**10 000**	**1 000**	**11,11 %**
0111	22.21.00.00.150006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0111	22.21.00.00.150006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
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		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**145 000**	**150 000**			**150 000**	**5 000**	**3,45 %**
0111	22.21.00.00.150006.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	145 000	150 000			150 000	5 000	3,45 %
	22.00.00.00.160000	**Direction des Ressources**	**11 500**	**17 000**			**17 000**	**5 500**	**47,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**14 500**			**14 500**	**5 500**	**61,11 %**
0211	22.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0211	22.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	22.21.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0211	22.22.00.01.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
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		
0111	22.22.00.01.160000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
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 solai	1 500	1 500			1 500		
0211	22.21.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**			**500**	**500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**500**			**500**	**500**	**100,00 %**
0211	22.21.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		500			500	500	100,00 %
	22.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**4 250**	**9 500**			**9 500**	**5 250**	**123,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 500**			**4 500**	**250**	**5,88 %**
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		
0211	22.21.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0211	22.11.00.83.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	22.00.00.00.220001 Cabinet du Ministre Délégué		**5 250**	**5 250**			**5 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**5 250**			**5 250**		
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	1 500	1 500			1 500		
0131	22.21.00.00.220001.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 750	1 750			1 750		
	22.00.00.00.220002 Chef de Cabinet		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
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		
0111	22.22.00.01.220002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
	22.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Administration		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
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		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
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 solai	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0111	22.22.00.01.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	22.00.00.00.230001 Direction Générale des Opérations		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0211	22.21.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
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 solai	1 500	1 500			1 500		
0111	22.22.00.01.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.230002 Direction Générale des Services d'Appui		**4 000**	**9 500**			**9 500**	**5 500**	**137,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	22.22.00.01.230002.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.22.00.01.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0241	22.22.00.01.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 500			2 500	2 500	100,00 %
0241	22.22.00.01.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0221	22.22.00.01.230002.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	22.00.00.00.230003 Direction Générale du Système d'Information et des Gestion Intégrée des Données		**3 000**	**18 000**			**18 000**	**15 000**	**500,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**
0111	22.22.00.01.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	22.22.00.01.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0111	22.22.00.01.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**14 000**			**14 000**	**14 000**	**100,00 %**
0221	22.22.00.01.230003.2364.11	Grands travaux sur réseaux informatiques		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0241	22.22.00.01.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 500			2 500	2 500	100,00 %
0241	22.22.00.01.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240006.6055.11	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	22.22.00.01.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	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		
	22.00.00.00.240016	**Direction de Gestion Intégrée des Données**	**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	22.22.00.01.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240016.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			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**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
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		**240 238**	**258 180**			**258 180**	**17 942**	**7,47 %**
	TITRE II Charges de personnel		**240 238**	**258 180**			**258 180**	**17 942**	**7,47 %**
0211	22.21.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	181 633	193 011			193 011	11 378	6,26 %
0111	22.21.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	55 497	61 061			61 061	5 564	10,03 %
0211	22.21.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	3 108	4 108			4 108	1 000	32,18 %
	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**		
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		**15 500**	**24 500**			**24 500**	**9 000**	**58,06 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 500**	**17 500**			**17 500**	**2 000**	**12,90 %**
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	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0241	22.22.00.01.340000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		3 500			3 500	3 500	100,00 %
0241	22.22.00.01.340000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		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			**640 013**	**716 455**			**716 455**	**76 442**	**11,94 %**

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	240 238	258 180			258 180	17 942	7,47 %
TITRE III Dépenses de biens et services	106 025	122 775			122 775	16 750	15,80 %
TITRE IV Dépenses de transfert	286 250	295 000			295 000	8 750	3,06 %
TITRE V Dépenses d'investissement	7 500	40 500			40 500	33 000	440,00 %
Total chapitres	640 013	716 455			716 455	76 442	11,94 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		**15 626 019**	**16 681 289**			**16 681 289**	**1 055 270**	**6,75 %**
	23.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**382 000**	**760 750**			**760 750**	**378 750**	**99,15 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**366 750**	**748 250**			**748 250**	**381 500**	**104,02 %**
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	325 000	400 000			400 000	75 000	23,08 %
	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)	1 000	1 000			1 000		
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	23.21.00.00.120000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur		90 000			90 000	90 000	100,00 %
0311	23.21.00.00.120000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur		80 000			80 000	80 000	100,00 %
0311	23.21.00.00.120000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur		75 000			75 000	75 000	100,00 %
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	3 500			3 500	1 500	75,00 %
	Pas de Programme								
	Dépenses Imprévues								
0351	23.22.00.05.120000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		60 000			60 000	60 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**4 000**	**7 500**			**7 500**	**3 500**	**87,50 %**
0111	23.15.00.01.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	2 500	2 500			2 500		
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Activité générale								
0181	23.21.00.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	5 000			5 000	3 500	233,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**11 250**	**5 000**			**5 000**	**-6 250**	**-55,56 %**
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 solai	7 250	5 000			5 000	-2 250	-31,03 %
0321	23.21.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	2 000					-2 000	-100,00 %
0321	23.21.00.00.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	2 000					-2 000	-100,00 %
	23.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**6 450**	**3 000**			**3 000**	**-3 450**	**-53,49 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 450**	**3 000**			**3 000**	**550**	**22,45 %**
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	1 500			1 500	250	20,00 %
0111	23.21.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 200	1 500			1 500	300	25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**					**-4 000**	**-100,00 %**
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 solai	2 000					-2 000	-100,00 %
0321	23.21.00.00.140000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	2 000					-2 000	-100,00 %
	23.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 200**	**2 700**			**2 700**	**500**	**22,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 200**	**2 700**			**2 700**	**500**	**22,73 %**
0311	23.21.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	1 500			1 500	300	25,00 %
0311	23.21.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 200			1 200	200	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.150000 Commission nationale des Réfugiés		**18 000**	**20 000**			**20 000**	**2 000**	**11,11 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**18 000**	**20 000**			**20 000**	**2 000**	**11,11 %**
0111	23.21.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	18 000	20 000			20 000	2 000	11,11 %
	23.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**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 %**
0311	23.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0311	23.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
	23.00.00.00.160001 Direction des Finances et de la Comptabilité		**21 000**	**23 500**			**23 500**	**2 500**	**11,90 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 000**	**23 500**			**23 500**	**2 500**	**11,90 %**
0311	23.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0311	23.21.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0311	23.21.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	6 000			6 000	1 500	33,33 %
0311	23.21.00.00.160001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	11 000	11 000			11 000		
	23.00.00.00.160002 Attaché de Presse		**500**	**750**			**750**	**250**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**750**			**750**	**250**	**50,00 %**
0831	23.21.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	750			750	250	50,00 %
	23.00.00.00.160003 Service Social		**1 250**	**1 250**			**1 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0311	23.21.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0311	23.21.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	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		**6 430**	**9 200**			**9 200**	**2 770**	**43,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**4 200**			**4 200**	**1 200**	**40,00 %**
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	1 000	1 200			1 200	200	20,00 %
0311	23.21.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0361	23.25.00.46.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 430**					**-3 430**	**-100,00 %**
0321	23.21.00.00.220000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	3 430					-3 430	-100,00 %
	23.00.00.00.230000 Direction Générale de la Police Nationale		**474 000**	**500 000**			**500 000**	**26 000**	**5,49 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**464 000**	**490 000**			**490 000**	**26 000**	**5,60 %**
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	3 000			3 000	1 000	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
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	425 000			425 000	25 000	6,25 %
0311	23.21.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 000	5 000			5 000	-2 000	-28,57 %
0311	23.21.00.00.230000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	30 000	33 000			33 000	3 000	10,00 %
	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	7 000	5 000			5 000	-2 000	-28,57 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	23.21.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	23.00.00.00.230001 Direction Générale de la Gendarmerie Nationale		**54 250**	**64 000**			**64 000**	**9 750**	**17,97 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**48 250**	**58 000**			**58 000**	**9 750**	**20,21 %**
0221	23.21.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
0221	23.21.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	30 000	35 000			35 000	5 000	16,67 %
	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)	2 750	4 000			4 000	1 250	45,45 %
0221	23.21.42.00.230001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0221	23.21.42.00.230001.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	5 500	6 000			6 000	500	9,09 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 000**	**6 000**			**6 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 solai	6 000	6 000			6 000		
	23.00.00.00.230002 Direction Générale des Services Centraux			**8 500**			**8 500**	**8 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**8 500**			**8 500**	**8 500**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		3 500			3 500	3 500	100,00 %
	23.00.00.00.230003 Direction Générale des Opérations		**95 000**	**100 000**			**100 000**	**5 000**	**5,26 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**95 000**	**100 000**			**100 000**	**5 000**	**5,26 %**
0221	23.21.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
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.)	80 000	85 000			85 000	5 000	6,25 %
	23.00.00.00.230004 Direction Générale Adjointe de l'Emigration-Immigration		**44 000**	**41 500**			**41 500**	**-2 500**	**-5,68 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**18 500**			**18 500**	**-500**	**-2,63 %**
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	3 500			3 500	-500	-12,50 %
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		**25 000**	**23 000**			**23 000**	**-2 000**	**-8,00 %**
0311	23.21.00.00.230004.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	23 000			23 000	-2 000	-8,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.230005 Direction Générale Adjointe de la Gendarmerie Nationale		**5 600**	**7 500**			**7 500**	**1 900**	**33,93 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 600**	**7 500**			**7 500**	**1 900**	**33,93 %**
0321	23.21.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	2 500			2 500	900	56,25 %
0321	23.21.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	23.00.00.00.230006 Etat Major de la Gendarmerie Nationale		**21 000**	**28 000**			**28 000**	**7 000**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**20 000**			**20 000**	**5 000**	**33,33 %**
0321	23.21.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
0321	23.21.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	8 000			8 000	3 500	77,78 %
0321	23.21.00.00.230006.6143.11	Entretien et réparation des routes, aérodromes, ouvrages et infrastructures	4 000					-4 000	-100,00 %
0321	23.21.00.00.230006.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 500	6 000			6 000	4 500	300,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 000**	**8 000**			**8 000**	**2 000**	**33,33 %**
0321	23.21.00.00.230006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0321	23.21.00.00.230006.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	23.00.00.00.230007 Direction Générale Adjointe chargée de la Sécurité et de l'Ordre Public		**8 000**	**7 500**			**7 500**	**-500**	**-6,25 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**7 500**			**7 500**	**-500**	**-6,25 %**
0311	23.21.00.00.230007.6013.11	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 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.230007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 500			5 500	500	10,00 %
	23.00.00.00.240000 Direction de l'Office Centrale de Répression de Banditismes		**49 500**	**54 500**			**54 500**	**5 000**	**10,10 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**39 500**	**42 000**			**42 000**	**2 500**	**6,33 %**
0311	23.21.00.00.240000.6013.11	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 %
0311	23.21.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	35 000	35 000			35 000		
0311	23.21.00.00.240000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**7 500**			**7 500**	**-2 500**	**-25,00 %**
0311	23.21.00.00.240000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	23.00.00.00.240001 Direction de l'Emigration-Immigration		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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		**21 000**	**30 500**			**30 500**	**9 500**	**45,24 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**8 000**			**8 000**	**3 000**	**60,00 %**
0311	23.21.00.00.240002.6013.11	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 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0321	23.21.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	23.21.00.00.240002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 000	4 000			4 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 000**	**18 500**			**18 500**	**6 500**	**54,17 %**
0321	23.21.00.00.240002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
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 solai	5 000	6 500			6 500	1 500	30,00 %
0321	23.21.00.00.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	2 000	2 000			2 000		
	23.00.00.00.240003 Direction de l'Intendance Police		**422 000**	**437 000**			**437 000**	**15 000**	**3,55 %**
	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		**387 000**	**407 000**			**407 000**	**20 000**	**5,17 %**
0311	23.21.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	380 000	400 000			400 000	20 000	5,26 %
0311	23.21.00.00.240003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**					**-5 000**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 solai	5 000					-5 000	-100,00 %
	23.00.00.00.240004 Direction des Etudes de la Planification et des Statistiques		**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 %**
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	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0311	23.21.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	23.00.00.00.240005 Direction de la Surveillance du Territoire		**4 000**	**8 000**			**8 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**6 000**			**6 000**	**2 000**	**50,00 %**
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	3 500			3 500	2 000	133,33 %
0311	23.21.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.240006 Direction de la Sécurité et de l'Ordre Public		**9 500**	**13 000**			**13 000**	**3 500**	**36,84 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 500**	**13 000**			**13 000**	**3 500**	**36,84 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
0311	23.21.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 000	11 000			11 000	3 000	37,50 %
	23.00.00.00.240007 Direction des Systèmes d'Information et de Communication		**4 750**	**8 000**			**8 000**	**3 250**	**68,42 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**8 000**			**8 000**	**3 250**	**68,42 %**
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	3 000			3 000	1 500	100,00 %
0311	23.21.00.00.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	750	2 500			2 500	1 750	233,33 %
	23.00.00.00.240008 Direction des Services de Police Judiciaire		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
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	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0311	23.21.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	23.00.00.00.240009 Direction de l'Office Centrale pour la Lutte Anti-Drogue		**16 500**	**16 000**			**16 000**	**-500**	**-3,03 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 500**	**10 000**			**10 000**	**-1 500**	**-13,04 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
0311	23.21.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	8 000			8 000	-2 000	-20,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**4 000**			**4 000**	**-1 000**	**-20,00 %**
0311	23.21.00.00.240009.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.240009.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240010 Direction des Services de la Police Administrative		**2 000**	**4 500**			**4 500**	**2 500**	**125,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0311	23.21.00.00.240010.6013.11	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	23.21.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.240010.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.240011 Direction des Transmissions de la Gendarmerie Nationale		**5 800**	**9 000**			**9 000**	**3 200**	**55,17 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 800**	**9 000**			**9 000**	**3 200**	**55,17 %**
0311	23.21.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0311	23.21.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0311	23.21.00.00.240011.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 800	2 500			2 500	700	38,89 %
0321	23.21.00.00.240011.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
	23.00.00.00.240012 Direction de L'Ecole Supérieure de Police		**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 %**
0311	23.04.06.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.04.06.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240013 Direction de la Maintenance		**36 000**	**40 500**			**40 500**	**4 500**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**36 000**	**40 500**			**40 500**	**4 500**	**12,50 %**
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	2 500			2 500	-500	-16,67 %
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	25 000	30 000			30 000	5 000	20,00 %
	23.00.00.00.240014 Direction des Compagnies Nationales de Sécurités		**12 250**	**13 000**			**13 000**	**750**	**6,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 250**	**11 000**			**11 000**	**-1 250**	**-10,20 %**
0311	23.21.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500					-1 500	-100,00 %
0311	23.21.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000			10 000		
0311	23.21.00.00.240014.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.240014.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.240015 Direction de la police de l'Air et des Frontières		**3 000**	**5 500**			**5 500**	**2 500**	**83,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 500**			**3 500**	**500**	**16,67 %**
0111	23.21.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	23.21.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.240015.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.240016	**Direction des Services de la Santé**	**5 300**	**8 500**			**8 500**	**3 200**	**60,38 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 300**	**8 500**			**8 500**	**3 200**	**60,38 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	23.21.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	1 500			1 500	700	87,50 %
0111	23.21.00.00.240016.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	23.00.00.00.240017	**Direction du Fichier de la Gendarmerie**	**2 300**	**3 500**			**3 500**	**1 200**	**52,17 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 300**	**3 500**			**3 500**	**1 200**	**52,17 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	23.21.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	1 500			1 500	700	87,50 %
	23.00.00.00.240018	**Direction Centrale de la Coordination des Régions**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
0311	23.04.06.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	23.00.00.00.240019	**Direction des ressources Humaines de la Gendarmerie**		**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**		**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	23.21.00.00.240019.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	23.00.00.00.240020 Direction des Renseignements de la Gendarmerie			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240020.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	23.00.00.00.240021 Direction de la Formation, Stage, Opération et Emploi			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240021.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	23.00.00.00.240022 Direction Ressources Matérielles de la Gendarmerie			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240022.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240022.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240023 Direction d'Etude, de la planification et de la Documentation de la Gendarmerie			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240023.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	23.00.00.00.240024 Direction de l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240024.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	23.00.00.00.240025 Direction de l'Information Légale Administrative et de Contrôle des Armes à Feu			**2 700**			**2 700**	**2 700**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 700**			**2 700**	**2 700**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 200			1 200	1 200	100,00 %
	23.00.00.00.240026 Direction de Coordination des Renseignements			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	23.21.00.00.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240026.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	23.00.00.00.240027 Direction Centrale de la Sécurité Publique			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.240028 Direction Centrale de Renseignements			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.240029 Direction Centrale de la Police Judiciaire			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240029.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240029.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.240030 Direction Centrale de la Coordination des Régions			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240030.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240030.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.240031 Direction Centrale de l'Administration et des Ressources			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240031.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240031.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.240032 Direction Centrale de la logistique			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240032.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240032.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.240033 Direction Centrale de l'Emigration-Immigration			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240033.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240033.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.240034 Direction Centrale de la Formation			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.240034.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.240034.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.250000 Comité Interministériel de Censure des Films Cinématographiques		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.250000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.250000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	23.00.00.00.250001 Comité Interministériel de lutte contre la drogue		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.250001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.250001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0311	23.21.00.00.250001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500			2 500		
	23.00.00.00.250002 Commissariat Central		**35 000**	**31 000**			**31 000**	**-4 000**	**-11,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**35 000**	**31 000**			**31 000**	**-4 000**	**-11,43 %**
0211	23.21.00.00.250002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	23.21.00.00.250002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	30 000	25 000			25 000	-5 000	-16,67 %
	23.00.00.00.250004 Commandement des Services Centraux de la Gendarmerie			**6 000**			**6 000**	**6 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**6 000**			**6 000**	**6 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.250004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.250005 Comité Interministériel de Surveillance des Sociétés de Gardiennage			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.250005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250005.6054.11	Abonnements et consommation de gaz et autres énergies		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	23.00.00.00.250006 Commandement de la Gendarmerie Mobile			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.250006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	23.00.00.00.250007 Commandement des Ecoles et Centres de Formation de la Gendarmerie			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	23.21.00.00.250007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	23.00.00.00.250008 Commandement de la Gendarmerie Territoriale			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.250008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.250008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	23.00.00.00.260000 Légion gendarmerie territoriale		**71 000**	**63 500**			**63 500**	**-7 500**	**-10,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**58 000**	**47 500**			**47 500**	**-10 500**	**-18,10 %**
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	3 500			3 500	-500	-12,50 %
0211	23.21.42.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	50 000	40 000			40 000	-10 000	-20,00 %
0311	23.21.42.00.260000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0311	23.21.42.00.260000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 000**	**16 000**			**16 000**	**3 000**	**23,08 %**
0321	23.21.00.00.260000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
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 solai	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	23.21.00.00.260000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	23.00.00.00.260001 Légion gendarmerie mobile		**75 500**	**89 000**			**89 000**	**13 500**	**17,88 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**68 000**	**79 000**			**79 000**	**11 000**	**16,18 %**
0211	23.21.00.77.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0211	23.21.00.77.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	20 000	25 000			25 000	5 000	25,00 %
0211	23.21.00.77.260001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
	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)	3 000	4 000			4 000	1 000	33,33 %
0211	23.21.42.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	40 000	44 000			44 000	4 000	10,00 %
	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		**913 250**	**928 750**			**928 750**	**15 500**	**1,70 %**
	TITRE II Charges de personnel		**25 000**	**27 000**			**27 000**	**2 000**	**8,00 %**
0111	23.21.11.00.260002.6692.11	Rémunération des enseignants vacataires	25 000	27 000			27 000	2 000	8,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**638 250**	**651 750**			**651 750**	**13 500**	**2,12 %**
0111	23.21.11.00.260002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0111	23.21.11.00.260002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
0111	23.21.11.00.260002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	23.21.11.00.260002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	250 000	255 000			255 000	5 000	2,00 %
0111	23.21.11.00.260002.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	375 000	380 000			380 000	5 000	1,33 %
0111	23.21.11.00.260002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 500	3 500			3 500		
0111	23.21.11.00.260002.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 750	1 750			1 750		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**250 000**	**250 000**			**250 000**		
0111	23.21.11.00.260002.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	250 000	250 000			250 000		
	23.00.00.00.260003 Unité d'Intervention Gendarmerie		**738 500**	**820 000**			**820 000**	**81 500**	**11,04 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**723 500**	**805 000**			**805 000**	**81 500**	**11,26 %**
0311	23.21.00.00.260003.6013.11	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 %
0311	23.21.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	16 000	20 000			20 000	4 000	25,00 %
0311	23.21.00.00.260003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	225 000	275 000			275 000	50 000	22,22 %
0311	23.21.00.00.260003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	400 000	425 000			425 000	25 000	6,25 %
0311	23.21.00.00.260003.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	75 000	75 000			75 000		
0311	23.21.00.00.260003.6125.11	Frais d'hébergement des missions étrangères	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0311	23.21.00.00.260003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0311	23.21.00.00.260003.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	23.21.42.00.260003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	23.00.00.00.260004 Ecole de la Gendarmérie Nationale		**836 500**	**935 000**			**935 000**	**98 500**	**11,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**836 500**	**935 000**			**935 000**	**98 500**	**11,78 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0321	23.21.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0321	23.21.00.00.260004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
0321	23.21.00.00.260004.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	280 000	300 000			300 000	20 000	7,14 %
0321	23.21.00.00.260004.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	550 000	600 000			600 000	50 000	9,09 %
0321	23.21.00.00.260004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
0321	23.21.00.00.260004.6189.11	Autres frais de formation du personnel		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	23.00.00.00.260005 Escadron Polyvalent de la Gendarmerie			**9 000**			**9 000**	**9 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**9 000**			**9 000**	**9 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.260005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.260005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.260005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	23.00.00.00.262310 Légion Gendarmerie Territoriale Sud Ouest à Bouar		**13 500**	**16 500**			**16 500**	**3 000**	**22,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 500**	**16 500**			**16 500**	**3 000**	**22,22 %**
0111	23.21.00.00.262310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0111	23.21.00.00.262310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 500	7 500			7 500		
0111	23.21.00.00.262310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
0111	23.21.00.00.262310.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.262311 Légion Gendarmerie Mobile Sud Ouest Bouar			**16 500**			**16 500**	**16 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**16 500**			**16 500**	**16 500**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.262311.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.262311.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 500			7 500	7 500	100,00 %
0361	23.21.00.00.262311.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.262311.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	23.00.00.00.264110 Légion Gendarmerie Territoriale Nord Ouest à Kaga Bandoro		**11 750**	**13 500**			**13 500**	**1 750**	**14,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 750**	**13 500**			**13 500**	**1 750**	**14,89 %**
0111	23.21.00.00.264110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0111	23.21.00.00.264110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 500	7 500			7 500		
0111	23.21.00.00.264110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
	23.00.00.00.264111 Légion Gendarmerie mobile Nord Ouest Kaga-Bandoro			**16 500**			**16 500**	**16 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**16 500**			**16 500**	**16 500**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.264111.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.264111.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 500			7 500	7 500	100,00 %
0361	23.21.00.00.264111.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		3 000			3 000	3 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	23.21.00.00.264111.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	23.00.00.00.264310 Légion Gendarmerie Territoriale Nord Est à Bambari		**13 500**	**16 500**			**16 500**	**3 000**	**22,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 500**	**16 500**			**16 500**	**3 000**	**22,22 %**
0111	23.21.00.00.264310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0111	23.21.00.00.264310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 500	7 500			7 500		
0111	23.21.00.00.264310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
0111	23.21.00.00.264310.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
	23.00.00.00.266210 Légion Gendarmerie Mobile Sud-Est à Bangassou			**16 500**			**16 500**	**16 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**16 500**			**16 500**	**16 500**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.266210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.266210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 500			7 500	7 500	100,00 %
0361	23.21.00.00.266210.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.266210.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	23.00.00.00.267100 Légion Gendarmerie Territoriale de Bangui			**54 000**			**54 000**	**54 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**54 000**			**54 000**	**54 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.267100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	23.21.00.00.267100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		40 000			40 000	40 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.267100.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.267100.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0361	23.21.00.00.267100.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		4 000			4 000	4 000	100,00 %
	23.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**11 097 612**	**11 251 112**			**11 251 112**	**153 500**	**1,38 %**
	TITRE II Charges de personnel		**11 097 612**	**11 251 112**			**11 251 112**	**153 500**	**1,38 %**
0311	23.21.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	5 258 154	5 328 854			5 328 854	70 700	1,34 %
0311	23.21.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	5 694 187	5 773 987			5 773 987	79 800	1,40 %
0311	23.21.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	145 271	148 271			148 271	3 000	2,07 %
	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		
	23.00.00.00.341000 Direction Régionale de la Police n°1		**1 500**	**4 000**			**4 000**	**2 500**	**166,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0311	23.04.06.00.340001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.04.06.00.340001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.341000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.341001 Compagnie Nationale de Sécurité Région n°1			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.341001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.341001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.342000 Direction Régionale de la Police n°2		**1 500**	**4 000**			**4 000**	**2 500**	**166,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0311	23.04.06.00.340002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.04.06.00.340002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.342000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.342001 Compagnie Nationale de Sécurité Région n°2			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.342001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.342001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.343000 Direction Régionale de la Police n°3		**1 500**	**4 000**			**4 000**	**2 500**	**166,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0311	23.04.06.00.340003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.04.06.00.340003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0311	23.21.00.00.343000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	23.00.00.00.343001 Compagnie Nationale de Sécurité Région n°3			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.343001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.343001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.344000 Direction Régionale de la Police n°4		**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 %**
0311	23.04.06.00.340004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.04.06.00.340004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	23.00.00.00.344001 Compagnie Nationale de Sécurité Région n°4			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	23.21.00.00.344001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.344001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.345000 Direction Régionale de la Police n°5		**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 %**
0311	23.04.06.00.340005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.04.06.00.340005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	23.00.00.00.345001 Compagnie Nationale de Sécurité Région n°5			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.345001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.345001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.346000 Direction Régionale de la Police n°6		**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 %**
0311	23.04.06.00.340006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.04.06.00.340006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	23.00.00.00.346001 Compagnie Nationale de Sécurité Région n°6			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0361	23.21.00.00.346001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.346001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	23.00.00.00.347000 Direction Régionale de la Police n°7		**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 %**
0311	23.21.00.00.340007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0311	23.21.00.00.340007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	23.00.00.00.347001 Compagnie Nationale de Sécurité Région n°7			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**			**1 000**	**1 000**	**100,00 %**
0361	23.21.00.00.347001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500			500	500	100,00 %
0361	23.21.00.00.347001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
TOTAL 23 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE			**15 626 019**	**16 681 289**			**16 681 289**	**1 055 270**	**6,75 %**

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE							
TITRE II Charges de personnel	11 152 612	11 308 112			11 308 112	155 500	1,39 %
TITRE III Dépenses de biens et services	4 061 727	4 937 677			4 937 677	875 950	21,57 %
TITRE IV Dépenses de transfert	351 000	361 000			361 000	10 000	2,85 %
TITRE V Dépenses d'investissement	60 680	74 500			74 500	13 820	22,78 %
Total chapitres	15 626 019	16 681 289			16 681 289	1 055 270	6,75 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET		**20 800 732**	**14 670 016**	**6 500 000**		**21 170 016**	**369 284**	**1,78 %**
	30.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**11 931 256**	**3 448 800**	**6 500 000**		**9 948 800**	**-1 982 456**	**-16,62 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 115 000**	**915 000**	**900 000**		**1 815 000**	**700 000**	**62,78 %**
0111	30.31.00.07.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		250 000		250 000	150 000	150,00 %
	Projet de numérisation de l'administration publique en RCA								
0111	30.31.00.09.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		50 000		50 000		
	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	400 000		500 000		500 000	100 000	25,00 %
	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	350 000	800 000			800 000	450 000	128,57 %
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 952 756**	**821 300**	**700 000**		**1 521 300**	**-431 456**	**-22,09 %**
0112	30.31.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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	750	750			750		
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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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	1 000	1 000			1 000		
	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		
	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	-100,00 %
	Appui aux Réformes								
	Renforcement des capacités								
0132	30.33.02.01.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	150 000	150 000			150 000		
	Appui à la Digitalisation								
0132	30.33.02.05.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	60 000	60 000			60 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 732 500**	**1 212 500**			**1 212 500**	**-1 520 000**	**-55,63 %**
0112	30.31.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	130 000	150 000			150 000	20 000	15,38 %
	Libération de la 2ième tranche du capital du Fonds de Solidarité Africain (FSA)								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.39.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	50 000	50 000			50 000		
	Sommet des Chefs d'Etat de la CEMAC								
0111	30.31.00.57.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 000 000					-1 000 000	-100,00 %
	ENAREF, ENA, IEF, IAI, END								
0112	30.31.00.61.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	50 000	50 000			50 000		
	Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)								
	Activité générale								
0112	30.31.04.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	200 000			200 000	50 000	33,33 %
	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	20 000	20 000			20 000		
	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	20 000	20 000			20 000		
	Apurement des arriérés des contributions de la COSUMAF								
0112	30.32.00.21.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	50 000	50 000			50 000		
	Rencontre annuelle des Gouverneurs Africains du FMI et de la BM (CAUCUS)								
0111	30.32.00.72.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 000 000					-1 000 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Contribution à la Communauté Economique Régionale de l'Afrique Centrale (CER-AC)								
0111	30.33.00.78.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines		60 000			60 000	60 000	100,00 %
	Appui au Fonds National de Garantie d'Investissement								
0111	30.33.00.79.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales		400 000			400 000	400 000	100,00 %
	Appui aux Réformes								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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	50 000					-50 000	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 131 000**	**500 000**	**4 900 000**		**5 400 000**	**-731 000**	**-11,92 %**
0111	30.31.00.00.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	16 000	100 000			100 000	84 000	525,00 %
		Projet de gouvernance numérique du secteur public							
0111	30.31.00.07.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	500 000		1 250 000		1 250 000	750 000	150,00 %
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 solai	400 000		1 000 000		1 000 000	600 000	150,00 %
		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	150 000		150 000		150 000		
0111	30.31.00.09.120000.2369.25	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	200 000		200 000		200 000		
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 solai	100 000		100 000		100 000		
		Projet d'investissement et de Compétitivité des Entreprises pour l'emploi (PICEE)							
0111	30.31.00.41.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	2 000 000		1 250 000		1 250 000	-750 000	-37,50 %
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 solai	1 600 000		750 000		750 000	-850 000	-53,13 %
		Augmentation Générale du Capital BIRD							
0112	30.31.00.74.120000.2621.11	Prises de participation à l'extérieur	15 000	400 000			400 000	385 000	2 566,67 %
	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.	950 000					-950 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
		Programme d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques en République Centrafricaine							

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 solai	200 000		200 000		200 000		
	30.00.00.00.130000 Inspection Générale des Finances		**230 000**	**240 000**			**240 000**	**10 000**	**4,35 %**
	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		**70 000**	**80 000**			**80 000**	**10 000**	**14,29 %**
0112	30.31.00.00.130000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	25 000	30 000			30 000	5 000	20,00 %
0112	30.31.00.00.130000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	25 000	25 000			25 000		
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 solai	15 000	25 000			25 000	10 000	66,67 %
0112	30.31.00.00.130000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000					-5 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**17 600**	**18 200**			**18 200**	**600**	**3,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**17 600**	**18 200**			**18 200**	**600**	**3,41 %**
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	9 000			9 000	600	7,14 %
	30.00.00.00.150000 Cellule Chargée de Suivi de Réformes Economiques et Financières (CS-REF)		**302 000**	**328 800**			**328 800**	**26 800**	**8,87 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**10 800**			**10 800**	**3 800**	**54,29 %**
0112	30.31.00.00.150000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication		1 800			1 800	1 800	100,00 %
0112	30.31.00.00.150000.6173.11	Frais de réception de personnalités	7 000	9 000			9 000	2 000	28,57 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**295 000**	**305 000**			**305 000**	**10 000**	**3,39 %**
0112	30.31.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	295 000	305 000			305 000	10 000	3,39 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**13 000**			**13 000**	**13 000**	**100,00 %**
0112	30.31.00.00.150000.2364.11	Grands travaux sur réseaux informatiques		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.150000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	30.00.00.00.150001 Service de la Communication		**21 000**	**21 000**			**21 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 000**	**21 000**			**21 000**		
0112	30.31.00.04.150001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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	2 000	2 000			2 000		
	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**		
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		**45 000**	**60 000**			**60 000**	**15 000**	**33,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**45 000**	**60 000**			**60 000**	**15 000**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.31.00.00.150007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	45 000	60 000			60 000	15 000	33,33 %
	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**		
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**	**5 000**			**5 000**	**4 500**	**900,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**5 000**			**5 000**	**4 500**	**900,00 %**
0112	30.31.00.00.150009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	5 000			5 000	4 500	900,00 %
	30.00.00.00.150010	**Commission de Rapatriement des Recettes d'Exportation**	**1 800**	**9 300**			**9 300**	**7 500**	**416,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**3 300**			**3 300**	**1 500**	**83,33 %**
0112	30.31.00.00.150010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	2 000			2 000	1 500	300,00 %
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			**6 000**			**6 000**	**6 000**	**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 solai		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.150010.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**288 750**	**291 750**			**291 750**	**3 000**	**1,04 %**
	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		**170 000**	**173 000**			**173 000**	**3 000**	**1,76 %**
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	5 000	5 000			5 000		
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	3 000			3 000	1 000	50,00 %
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	8 000	10 000			10 000	2 000	25,00 %
0112	30.31.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	10 000	10 000			10 000		
	Frais de formation								
0131	30.31.00.19.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	10 000	10 000			10 000		
	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		**28 750**	**28 750**			**28 750**		
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		
	30.00.00.00.160001 Direction du Contrôle Financier		**53 000**	**65 000**			**65 000**	**12 000**	**22,64 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**	**12 000**			**12 000**	**2 000**	**20,00 %**
0111	30.31.00.00.160001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	12 000			12 000	2 000	20,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**37 000**	**46 000**			**46 000**	**9 000**	**24,32 %**
0112	30.31.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	10 000	11 000			11 000	1 000	10,00 %
0112	30.31.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	6 000	7 000			7 000	1 000	16,67 %
0112	30.31.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0111	30.31.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	8 000	10 000			10 000	2 000	25,00 %
	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)	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %
0112	30.31.00.87.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	6 000			6 000	2 000	50,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 000**	**7 000**			**7 000**	**1 000**	**16,67 %**
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 solai	6 000	7 000			7 000	1 000	16,67 %
	30.00.00.00.160002 Direction Chargée du Système d'Information		**496 500**	**620 000**			**620 000**	**123 500**	**24,87 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**431 500**	**555 000**			**555 000**	**123 500**	**28,62 %**
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	5 000			5 000	1 500	42,86 %
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	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	Entretien du Site web du Ministère								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.25.160002.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	10 000	30 000			30 000	20 000	200,00 %
	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	500 000			500 000	100 000	25,00 %
	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		**65 000**	**65 000**			**65 000**		
0112	30.31.16.09.160002.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques – en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Sécurité des infrastructures réseaux								
0111	30.32.00.07.160002.2364.11	Grands travaux sur réseaux informatiques	35 000	40 000			40 000	5 000	14,29 %
	Dotations en Equipements informatiques et accessoires								
0111	30.32.00.08.160002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	20 000	25 000			25 000	5 000	25,00 %
	30.00.00.00.160003 Agence Judiciaire du Trésor		**11 500**	**14 500**			**14 500**	**3 000**	**26,09 %**
	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		**7 000**	**10 000**			**10 000**	**3 000**	**42,86 %**
0161	30.31.00.00.160003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	5 000			5 000		
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 solai	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.160004 Service du Secrétariat Commun			**6 000**			**6 000**	**6 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**6 000**			**6 000**	**6 000**	**100,00 %**
0111	30.31.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 500			3 500	3 500	100,00 %
0111	30.31.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	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		**31 500**	**141 000**			**141 000**	**109 500**	**347,62 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 500**	**16 000**			**16 000**	**4 500**	**39,13 %**
0112	30.31.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	5 000			5 000	1 500	42,86 %
0112	30.31.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	Accueil Missions								
0112	30.31.00.06.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	6 000			6 000	2 000	50,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0112	30.32.00.73.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 000**	**120 000**			**120 000**	**100 000**	**500,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.31.00.00.220000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	20 000	20 000			20 000		
	Travaux de réhabilitation de la toiture du Cabinet du Ministre								
0111	30.31.00.13.220000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		100 000			100 000	100 000	100,00 %
	30.00.00.00.230000 Direction Générale du Budget		**435 500**	**554 940**			**554 940**	**119 440**	**27,43 %**
	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		**156 000**	**233 500**			**233 500**	**77 500**	**49,68 %**
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		
0111	30.31.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		77 500			77 500	77 500	100,00 %
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		
	Appui à l'élaboration du Budget Citoyen								
0112	30.31.00.62.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
	Fonctionnement du groupe électrogène								
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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Activité générale							
0112	30.33.01.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	90 000	90 000			90 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0112	30.31.00.27.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000			100 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**69 500**	**111 440**			**111 440**	**41 940**	**60,35 %**
0111	30.31.00.00.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	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 solai	9 000	5 000			5 000	-4 000	-44,44 %
0111	30.31.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		31 440			31 440	31 440	100,00 %
0111	30.31.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues		10 000			10 000	10 000	100,00 %
		Réhabilitation et Equipements du nouveau bâtiment annexe							
0112	30.31.00.69.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	2 500					-2 500	-100,00 %
		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	-100,00 %
	Pas de Programme								
		Travaux d'extension d'une toillette dans le bureau de la Directrice Générale du Budget							
0112	30.33.00.65.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		65 000			65 000	65 000	100,00 %
	30.00.00.00.230001 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique		**212 800**	**434 500**			**434 500**	**221 700**	**104,18 %**
	TITRE II Charges de personnel		**40 000**	**40 000**			**40 000**		
0112	30.32.00.05.230001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	40 000	40 000			40 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**139 800**	**184 500**			**184 500**	**44 700**	**31,97 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	30.31.00.00.230001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	7 000	7 000			7 000		
	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	30 000	30 000			30 000		
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0112	30.31.00.67.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000					-5 000	-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	30 000			30 000	10 000	50,00 %
	Quittanciers								
0112	30.31.00.91.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	30 000			30 000	15 000	100,00 %
	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	1 800	2 500			2 500	700	38,89 %
	Pas de Programme								
	Comité des systèmes et moyens de paiement								
0112	30.32.00.59.230001.6013.11	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 %
	Pas de Programme								
	Travaux de rattrapage des traitements comptables								
0111	30.33.00.66.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**105 000**			**105 000**	**105 000**	**100,00 %**
0111	30.33.02.09.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		90 000			90 000	90 000	100,00 %
	Appui à la maintenance et à l'administration de SYGADE								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.33.02.10.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**33 000**	**105 000**			**105 000**	**72 000**	**218,18 %**
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 solai	10 000	10 000			10 000		
0111	30.31.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	10 000	10 000			10 000		
0161	30.31.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	13 000	10 000			10 000	-3 000	-23,08 %
	Pas de Programme								
	Clôture de la Trésorerie Principale de Bouar								
0112	30.33.00.67.230001.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Réhabilitation de la Trésorerie Principale de M'baïki								
0112	30.33.00.68.230001.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Perception								
0112	30.33.00.69.230001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	30.00.00.00.230002 Direction Générale des Douanes et Droits Indirects		**1 116 000**	**2 201 000**			**2 201 000**	**1 085 000**	**97,22 %**
	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		**257 500**	**337 500**			**337 500**	**80 000**	**31,07 %**
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	100 000			100 000	80 000	400,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Brigade économique de la Douane							
0112	30.31.00.94.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
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)	65 000	65 000			65 000		
	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		
		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		**680 000**	**1 685 000**			**1 685 000**	**1 005 000**	**147,79 %**
0112	30.31.00.00.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	5 000					-5 000	-100,00 %
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)	5 000	20 000			20 000	15 000	300,00 %
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 solai	70 000	45 000			45 000	-25 000	-35,71 %
		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	600 000	400 000			400 000	-200 000	-33,33 %
		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		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	Pas de Programme								
		Construction de la Recette de Nola							

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.32.00.09.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		40 000			40 000	40 000	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.		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	Ameublement des deux immeubles du Port Sec PK 26								
0111	30.32.00.14.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		75 000			75 000	75 000	100,00 %
	Réhabilitation et équipement des bureaux de la recette des Douanes de Berberati								
0112	30.32.00.28.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		45 000			45 000	45 000	100,00 %
	Ameublement et équipement de la plateforme Douanière de Beloko au profit du Ministère des Finances et du Budget								
0112	30.32.00.30.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		300 000			300 000	300 000	100,00 %
	Réhabilitation du bâtiment de la recette de GAMBOULA								
0112	30.32.00.56.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		40 000			40 000	40 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Réhabilitation de la Recette de Bouar (Bureau, Entrepôt, Portail)								
0112	30.33.00.76.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		40 000			40 000	40 000	100,00 %
	Entretien et nettoyage de l'immeuble R+3 plateforme Douanière de Beloko								
0112	30.33.00.77.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		100 000			100 000	100 000	100,00 %
	Appui aux Réformes								
	Travaux de réhabilitation de la recette de Beloko								
0112	30.33.02.11.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		500 000			500 000	500 000	100,00 %
	30.00.00.00.230003 Direction Générale des Impôts et des Domaines		**118 875**	**173 875**			**173 875**	**55 000**	**46,27 %**
	TITRE II Charges de personnel		**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**70 875**	**115 875**			**115 875**	**45 000**	**63,49 %**
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	6 000	6 000			6 000		
0112	30.31.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 625	2 625			2 625		
0112	30.31.00.00.230003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	11 000	50 000			50 000	39 000	354,55 %
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	5 000	5 000			5 000		
	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	6 000	6 000			6 000		
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0132	30.31.00.67.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	Imprimés fiscaux								
0112	30.31.00.88.230003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	30 000	35 000			35 000	5 000	16,67 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0112	30.31.00.63.230003.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	8 000	8 000			8 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**36 000**	**46 000**			**46 000**	**10 000**	**27,78 %**
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 solai	3 000	3 000			3 000		
0132	30.31.00.00.230003.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230003.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	4 000	4 000			4 000		
	Acquisition de nouvelles machines et le stock d'encre								
0131	30.31.00.08.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	25 000	35 000			35 000	10 000	40,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.230004 Direction Générale des Marchés Publics		**78 800**	**110 800**			**110 800**	**32 000**	**40,61 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**49 800**	**74 800**			**74 800**	**25 000**	**50,20 %**
0112	30.31.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
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		
	Mise à jour d'un référentiel des prix								
0112	30.31.00.65.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Fonctionnement du groupe électrogène								
0112	30.31.00.67.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**29 000**	**36 000**			**36 000**	**7 000**	**24,14 %**
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 solai	4 000	6 000			6 000	2 000	50,00 %
0112	30.31.00.00.230004.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	10 000	10 000			10 000		
	Travaux de réhabilitation du bâtiment principal								
0112	30.32.00.66.230004.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau – en cours	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	30.00.00.00.240000 Direction de la Programmation, de la Préparation et de la Réforme Budgétaire		**102 000**	**54 000**			**54 000**	**-48 000**	**-47,06 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**35 000**	**36 000**			**36 000**	**1 000**	**2,86 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240000.6014.11	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								
0112	30.33.00.09.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	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		**67 000**	**18 000**			**18 000**	**-49 000**	**-73,13 %**
0112	30.31.00.00.240000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	15 000					-15 000	-100,00 %
0112	30.31.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %
0111	30.31.00.00.240000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	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	-100,00 %
	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	20 000					-20 000	-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 solai	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		**97 000**	**112 000**			**112 000**	**15 000**	**15,46 %**
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**	**12 000**			**12 000**	**2 000**	**20,00 %**
0112	30.31.00.00.240001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	12 000			12 000	2 000	20,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**72 000**	**72 000**			**72 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	25 000	25 000			25 000		
0112	30.31.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	32 000	32 000			32 000		
0112	30.31.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
	Appui à l'élaboration du Rapport d'exécution du Budget (REB)								
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		**15 000**	**28 000**			**28 000**	**13 000**	**86,67 %**
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 solai	10 000	13 000			13 000	3 000	30,00 %
0112	30.31.00.00.240001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	15 000			15 000	10 000	200,00 %
	30.00.00.00.240002 Direction de la Solde		**61 000**	**66 000**			**66 000**	**5 000**	**8,20 %**
	TITRE II Charges de personnel		**12 000**	**15 000**			**15 000**	**3 000**	**25,00 %**
0112	30.31.00.59.240002.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	12 000	15 000			15 000	3 000	25,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**31 000**			**31 000**	**7 000**	**29,17 %**
0112	30.31.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	Pas de Programme								
	Imprimés de la Solde								
0112	30.33.00.56.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**	**20 000**			**20 000**	**-5 000**	**-20,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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 solai	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.240002.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	10 000					-10 000	-100,00 %
	30.00.00.00.240003 Direction des Pensions		**56 000**	**56 000**			**56 000**		
	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		**44 000**	**44 000**			**44 000**		
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	8 000	8 000			8 000		
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	22 000	22 000			22 000		
	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 solai	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240004 Direction de la Réglementation et des Réformes Comptables		**20 000**	**45 500**			**45 500**	**25 500**	**127,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 000**	**35 500**			**35 500**	**25 500**	**255,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 000			2 000	500	33,33 %
		Elaboration de publication des guides							
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	5 000			5 000	3 500	233,33 %
		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)	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %
		Pas de Programme							
		Formation et élaboration subséquent à la transposition des Directives (Décrets, Arrêtés, Instructions)							
0112	30.33.00.71.240004.6189.11	Autres frais de formation du personnel		15 000			15 000	15 000	100,00 %
		Frais de numérisation des archives du Trésor							
0112	30.33.00.72.240004.6189.11	Autres frais de formation du personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0112	30.31.00.00.240004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240005 Direction de la Dette et du Portefeuille de l'Etat		**20 800**	**25 000**			**25 000**	**4 200**	**20,19 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 300**	**10 500**			**10 500**	**1 200**	**12,90 %**
0112	30.31.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
0112	30.31.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 300	5 000			5 000	700	16,28 %
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**	**14 500**			**14 500**	**3 000**	**26,09 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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 solai	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0112	30.31.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %
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		**14 500**	**14 500**			**14 500**		
	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		
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		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0112	30.31.00.00.240006.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	10 000	10 000			10 000		
	30.00.00.00.240007 Agence Comptable Centrale du Trésor		**146 000**	**181 000**			**181 000**	**35 000**	**23,97 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**94 000**	**104 000**			**104 000**	**10 000**	**10,64 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		
	Appui aux Régisseurs, Receveurs et Percepteurs								
0111	30.32.00.74.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		6 000			6 000	6 000	100,00 %
0111	30.32.00.74.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		4 000			4 000	4 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**52 000**	**77 000**			**77 000**	**25 000**	**48,08 %**
0112	30.31.00.00.240007.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	5 000					-5 000	-100,00 %
	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.	30 000	30 000			30 000		
	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.	17 000	17 000			17 000		
	Acquisition d'un groupe électrogène								
0111	30.33.02.08.240007.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	30.00.00.00.240008 Direction de la Trésorerie		**40 000**	**40 000**			**40 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	30.31.00.00.240008.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**19 000**			**19 000**		
0112	30.31.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000			8 000		
0161	30.31.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	6 000	6 000			6 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**16 000**	**16 000**			**16 000**		
0161	30.31.00.00.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	10 000	10 000			10 000		
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		**34 000**	**34 000**			**34 000**		
	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		**29 000**	**29 000**			**29 000**		
0112	30.31.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240009.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 000	8 000			8 000		
0112	30.31.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	4 000			4 000		
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**	**47 000**			**47 000**	**15 000**	**46,88 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 000**	**28 000**			**28 000**	**10 000**	**55,56 %**
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		

Pas de Programme

Appui à la mise en état d'examen des comptes

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.33.00.73.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 000**	**19 000**			**19 000**	**5 000**	**35,71 %**
0161	30.31.00.00.240010.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	10 000	10 000			10 000		
0161	30.31.00.00.240010.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	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		**34 000**	**34 000**			**34 000**		
	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								
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		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
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 solai	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240011.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	5 000			5 000		
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		**12 500**	**22 500**			**22 500**	**10 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**14 500**			**14 500**	**10 000**	**222,22 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	Elaboration et confection de Compte de gestion								
0112	30.31.00.54.240012.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0112	30.31.00.00.240012.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.240012.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	4 000	4 000			4 000		
	30.00.00.00.240013 Direction de la Législation, de la Reglémentation et des Affaires Contentieuses		**2 700**	**2 700**			**2 700**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 700**	**2 700**			**2 700**		
0112	30.31.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 700	1 700			1 700		
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		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	1 500	1 500			1 500		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	30.00.00.00.240018 Direction de la Fiscalité des Grandes Entreprises		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0112	30.31.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**		
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		**14 500**	**38 000**			**38 000**	**23 500**	**162,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**20 000**			**20 000**	**15 500**	**344,44 %**
0112	30.31.00.00.240026.6013.11	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 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
0112	30.31.00.00.240026.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.240026.6189.11	Autres frais de formation du personnel		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**	**18 000**			**18 000**	**8 000**	**80,00 %**
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 solai	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0112	30.31.00.00.240026.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	5 000	8 000			8 000	3 000	60,00 %
	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**		
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		**30 000**	**30 000**			**30 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	30.31.00.00.240029.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0112	30.31.00.00.240029.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	30.31.00.00.240029.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	30.31.00.00.240029.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	5 000	5 000			5 000		
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**		
0111	30.31.00.00.240029.6419.11	Transferts aux autres établissements publics	10 000	10 000			10 000		
	30.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**4 243 512**	**4 585 512**			**4 585 512**	**342 000**	**8,06 %**
	TITRE II Charges de personnel		**4 243 512**	**4 585 512**			**4 585 512**	**342 000**	**8,06 %**
0112	30.31.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 350 649	2 555 649			2 555 649	205 000	8,72 %
0111	30.31.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 820 478	1 955 478			1 955 478	135 000	7,42 %
0112	30.31.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	72 385	74 385			74 385	2 000	2,76 %
	30.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**186 989**	**186 989**			**186 989**		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	30.00.00.00.340000 Délégations Préfectorales du Contrôle Financier		**38 500**	**73 500**			**73 500**	**35 000**	**90,91 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 500**	**17 500**			**17 500**	**5 000**	**40,00 %**
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		
0111	30.31.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**26 000**	**56 000**			**56 000**	**30 000**	**115,38 %**
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 solai	6 000	6 000			6 000		
	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		
	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		
	Pas de Programme								
	Réhabilitation du bâtiment de la délégation de Contrôle Financier de l'Ombella-Mpoko (Bimbo)								
0111	30.33.00.75.340000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		20 000			20 000	20 000	100,00 %
0111	30.33.00.75.340000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues		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		**3 100**	**3 100**			**3 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 100**	**3 100**			**3 100**		
0111	30.31.00.00.340005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 100	1 100			1 100		
0111	30.31.00.00.340005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
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		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
0161	30.31.00.00.341000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	10 000			10 000	7 000	233,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	30.31.00.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	30.00.00.00.341001 Direction Régionale des Douanes N°1 Bimbo		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.341001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.341003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
0161	30.31.00.00.342000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	10 000			10 000	7 000	233,33 %
0161	30.31.00.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	30.00.00.00.342001 Direction Régionale des Douanes N°2 Berberati		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.342001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.342002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.343000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
0161	30.31.00.00.343001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	10 000			10 000	7 000	233,33 %
0161	30.31.00.00.343001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	30.00.00.00.343002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°3 Bossangoa		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.343002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.344000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.344001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.344002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
0161	30.31.00.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	10 000			10 000	7 000	233,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	30.31.00.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	30.00.00.00.345001	**Direction Régionale des Douanes N°5 Bria**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.345001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.345002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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**	**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
0161	30.31.00.00.346000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	10 000			10 000	7 000	233,33 %
0161	30.31.00.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	30.00.00.00.346001	**Direction Régionale des Douanes N°6 Bangassou**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.346001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.346002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
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			**20 800 732**	**14 670 016**	**6 500 000**		**21 170 016**	**369 284**	**1,78 %**

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET							
TITRE II Charges de personnel	5 672 512	5 821 512	900 000		6 721 512	1 049 000	18,49 %
TITRE III Dépenses de biens et services	4 298 470	3 735 814	700 000		4 435 814	137 344	3,20 %
TITRE IV Dépenses de transfert	3 380 000	1 995 000			1 995 000	-1 385 000	-40,98 %
TITRE V Dépenses d'investissement	7 449 750	3 117 690	4 900 000		8 017 690	567 940	7,62 %
Total chapitres	20 800 732	14 670 016	6 500 000		21 170 016	369 284	1,78 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION		**21 726 169**	**2 396 319**	**19 500 000**		**21 896 319**	**170 150**	**0,78 %**
	31.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**20 006 500**	**334 000**	**19 500 000**		**19 834 000**	**-172 500**	**-0,86 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 971 000**		**1 971 000**		**1 971 000**		
0111	31.18.00.13.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		50 000		50 000		
	Projet d'Appui au dialogue public-privé en République Centrafricaine								
0111	31.18.00.19.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		100 000		100 000		
	Facilité de Coopération Technique								
0111	31.18.00.21.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		100 000		100 000		
	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	91 000		91 000		91 000		
	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	400 000		400 000		400 000		
	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	100 000		100 000		100 000		
	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	31.18.00.74.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	180 000		180 000		180 000		
	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		
	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	300 000		300 000		300 000		
	Projet d'harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA-SOP2)								
0132	31.35.00.31.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	350 000		350 000		350 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**926 250**	**26 250**	**900 000**		**926 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	3 750			3 750		
0132	31.18.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000			3 000		
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		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**475 000**	**302 500**			**302 500**	**-172 500**	**-36,32 %**
0111	31.01.00.01.120000.6447.11	Transferts courants aux autres Organisations Non Gouvernementales et associations à but non lucratif	22 500	22 500			22 500		
	Pas de Programme								
		Participation à la Commission Statistiques des Nations Unies							
0111	31.18.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
0132	31.18.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	15 000			15 000	7 500	100,00 %
		Fonds d'Etudes de faisabilité des projets							
0111	31.18.00.25.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	75 000	90 000			90 000	15 000	20,00 %
		Organisation de la table ronde des Bailleurs sur le Plan Natrional de Développement							
0111	31.18.00.26.120000.6419.11	Transferts aux autres établissements publics	150 000					-150 000	-100,00 %
		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	15 000	20 000			20 000	5 000	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	150 000			150 000	-50 000	-25,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**16 634 250**	**5 250**	**16 629 000**		**16 634 250**		
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 solai	1 500	1 500			1 500		
0111	31.10.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	2 250	2 250			2 250		
0111	31.10.00.00.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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	350 000		350 000		350 000		
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 solai	100 000		100 000		100 000		
	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	600 000		600 000		600 000		
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 solai	300 000		300 000		300 000		
	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	600 000		600 000		600 000		
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 solai	300 000		300 000		300 000		
	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	469 000		469 000		469 000		
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 solai	140 000		140 000		140 000		
	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		
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 solai	1 600 000		1 600 000		1 600 000		
	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	600 000		600 000		600 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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 solai	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	540 000		540 000		540 000		
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)	720 000		720 000		720 000		
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 solai	360 000		360 000		360 000		
	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 solai	600 000		600 000		600 000		
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		
	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	900 000		900 000		900 000		
0132	31.35.00.30.120000.2351.25	Infrastructures routières	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
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 solai	450 000		450 000		450 000		
	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	1 050 000		1 050 000		1 050 000		
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)	1 575 000		1 575 000		1 575 000		
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 solai	525 000		525 000		525 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**7 500**	**8 000**			**8 000**	**500**	**6,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
0111	31.18.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	31.18.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	31.10.00.00.140000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 250	1 250			1 250		
	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 solai	2 250	2 250			2 250		
	31.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**5 875**	**6 875**			**6 875**	**1 000**	**17,02 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**4 250**			**4 250**	**1 000**	**30,77 %**
0111	31.18.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 750			1 750	750	75,00 %
0132	31.18.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
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		**2 625**	**2 625**			**2 625**		
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 solai	1 125	1 125			1 125		
0111	31.10.00.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.150000 Cellule de Gestion de l'Aide Alimentaire CEGAL		**8 500**	**14 000**			**14 000**	**5 500**	**64,71 %**
	TITRE II Charges de personnel		**3 000**	**7 000**			**7 000**	**4 000**	**133,33 %**
0133	31.18.00.00.150000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	3 000	7 000			7 000	4 000	133,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 000**			**4 000**	**1 500**	**60,00 %**
0113	31.18.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0132	31.18.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
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		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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 solai	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 500	1 500			1 500		
	31.00.00.00.150001 Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales		**5 500**	**8 500**			**8 500**	**3 000**	**54,55 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**3 500**			**3 500**	**1 750**	**100,00 %**
0111	31.18.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0132	31.18.00.00.150001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 750**	**5 000**			**5 000**	**1 250**	**33,33 %**
0181	31.18.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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)		**122 500**	**473 750**			**473 750**	**351 250**	**286,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 750**			**3 750**	**1 250**	**50,00 %**
0111	31.18.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	31.18.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 250			1 250	1 250	100,00 %
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**	**470 000**			**470 000**	**350 000**	**291,67 %**
0181	31.18.00.00.150002.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	120 000	470 000			470 000	350 000	291,67 %
	31.00.00.00.150003 Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire		**21 125**	**21 625**			**21 625**	**500**	**2,37 %**
	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		**1 125**	**1 625**			**1 625**	**500**	**44,44 %**
0132	31.18.00.00.150003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		500			500	500	100,00 %
0112	31.18.00.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 125	1 125			1 125		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	31.18.00.00.150003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	31.00.00.00.150004 Conseil National de la Statistique		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0132	31.18.00.00.150004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250			1 250		
	31.00.00.00.150005 Institut Centrafricain des Statistiques,des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)		**516 000**	**295 000**			**295 000**	**-221 000**	**-42,83 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**16 000**	**45 000**			**45 000**	**29 000**	**181,25 %**
0132	31.18.00.00.150005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0132	31.18.00.00.150005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
0132	31.18.00.00.150005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	Pas de Programme								
	Collecte des données pour la Consommation (IPC)								
0111	31.35.00.03.150005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	12 000	40 000			40 000	28 000	233,33 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**500 000**	**250 000**			**250 000**	**-250 000**	**-50,00 %**
0181	31.35.00.06.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	300 000	50 000			50 000	-250 000	-83,33 %
	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		
	31.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**24 625**	**26 750**			**26 750**	**2 125**	**8,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 625**	**26 750**			**26 750**	**2 125**	**8,63 %**
0131	31.18.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0132	31.18.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0131	31.18.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 125	3 500			3 500	375	12,00 %
	Manifestations officielles								
0111	31.18.00.38.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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	3 750	3 750			3 750		
0111	31.18.00.43.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 750	5 000			5 000	1 250	33,33 %
	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		
	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		**75 000**	**25 000**			**25 000**	**-50 000**	**-66,67 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**75 000**	**25 000**			**25 000**	**-50 000**	**-66,67 %**
0111	31.18.00.00.170000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	75 000	25 000			25 000	-50 000	-66,67 %
	31.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**82 000**	**131 000**			**131 000**	**49 000**	**59,76 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**6 000**			**6 000**	**-1 000**	**-14,29 %**
0111	31.18.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0132	31.18.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	1 500			1 500	-750	-33,33 %
0111	31.18.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0132	31.18.00.00.220000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**75 000**	**125 000**			**125 000**	**50 000**	**66,67 %**
0111	31.18.00.82.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Elaboration du Manuel de procédure des Directions Régionales								
0111	31.18.00.83.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Contribution à l'ISTA, AFRISTAT, IFORD, ACBF et ACP								
0132	31.35.00.04.220000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	75 000	100 000			100 000	25 000	33,33 %
	Comité Ministériel du Budget-Programme								
0132	31.35.00.60.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	31.00.00.00.230000 Direction Générale de la Planification		**3 250**	**4 625**			**4 625**	**1 375**	**42,31 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**4 625**			**4 625**	**1 375**	**42,31 %**
0121	31.18.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 125			1 125		
0111	31.18.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
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	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
	31.00.00.00.230001 Direction Générale de l'Economie		**2 875**	**38 250**			**38 250**	**35 375**	**+++++**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 875**	**38 250**			**38 250**	**35 375**	**+++++**
0132	31.18.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
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	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Organisation d'un Forum Economique et Fianacier National							
0111	31.18.00.84.230001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		15 000			15 000	15 000	100,00 %
		Journées Portes Ouvertes de l'Economie Nationale							
0111	31.18.00.85.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
		Renforcement des capacités et formations spécialisées							
0111	31.18.00.86.230001.6189.11	Autres frais de formation du personnel		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	31.00.00.00.230002	**Direction Générale de la Programmation et Budgétisation**	**2 125**	**8 500**			**8 500**	**6 375**	**300,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 125**	**8 500**			**8 500**	**6 375**	**300,00 %**
0132	31.18.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	31.18.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
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		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.230003	**Direction Générale de la Coopération pour le Développement**	**2 125**	**3 250**			**3 250**	**1 125**	**52,94 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 125**	**3 250**			**3 250**	**1 125**	**52,94 %**
0121	31.18.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0121	31.18.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	750			750	-250	-25,00 %
		Elaboration des Rapports Nationaux de suivi et de mise en oeuvre ainsi que des documents relatifs aux agenda 2030 et 2063							
0111	31.18.00.03.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.240000	**Direction des Affaires Juridiques**	**4 250**	**5 250**			**5 250**	**1 000**	**23,53 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**5 250**			**5 250**	**1 000**	**23,53 %**
0111	31.18.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0132	31.18.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
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	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	31.00.00.00.240001 Direction des Systèmes d'Informations		**11 750**	**12 750**			**12 750**	**1 000**	**8,51 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 750**	**12 750**			**12 750**	**1 000**	**8,51 %**
0132	31.18.00.00.240001.6013.11	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	31.18.00.00.240001.6055.11	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	1 500			1 500	500	50,00 %
	Entretien du Site web du Ministère								
0111	31.18.00.44.240001.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 875	1 500			1 500	-375	-20,00 %
	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	6 000	6 000			6 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	31.35.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	31.00.00.00.240002 Direction des Stratégies de Développement et des Normes		**4 375**	**6 750**			**6 750**	**2 375**	**54,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 375**	**6 750**			**6 750**	**2 375**	**54,29 %**
0121	31.18.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
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	1 000	1 000			1 000		
	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)	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
0111	31.18.00.62.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.240003 Direction des Conjonctures et des Prévisions		**5 250**	**6 750**			**6 750**	**1 500**	**28,57 %**
	TITRE II Charges de personnel		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
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**	**4 750**			**4 750**	**1 500**	**46,15 %**
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		
0111	31.18.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
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	1 500			1 500	500	50,00 %
	31.00.00.00.240004 Direction des Politiques Economiques et Sociales		**5 250**	**11 250**			**11 250**	**6 000**	**114,29 %**
	TITRE II Charges de personnel			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0111	31.18.00.00.240004.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**6 250**			**6 250**	**1 000**	**19,05 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0122	31.18.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 125			1 125		
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)	1 125	1 125			1 125		
	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)	1 125	1 125			1 125		
	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)	1 125	1 125			1 125		
	Suivi du projet de création des Zones Economiques Spéciales en République Centrafricaine (ZES-RCA)								
0111	31.18.00.81.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.240005 Direction du Suivi des Indicateurs		**20 625**	**20 250**			**20 250**	**-375**	**-1,82 %**
	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		**14 625**	**14 250**			**14 250**	**-375**	**-2,56 %**
0111	31.18.00.00.240005.6013.11	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	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	4 500	4 500			4 500		
	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	4 500	4 500			4 500		
	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	3 750	3 000			3 000	-750	-20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.240006 Direction de la Programmation Pluriannuelle des Investissements		**11 875**	**21 000**			**21 000**	**9 125**	**76,84 %**
	TITRE II Charges de personnel		**9 000**	**12 000**			**12 000**	**3 000**	**33,33 %**
0132	31.33.05.00.240006.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	9 000	12 000			12 000	3 000	33,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 875**	**9 000**			**9 000**	**6 125**	**213,04 %**
0111	31.18.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	2 000			2 000	875	77,78 %
0132	31.18.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0132	31.18.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	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		
	31.00.00.00.240007 Direction de la Budgétisation des Investissements		**21 875**	**27 125**			**27 125**	**5 250**	**24,00 %**
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**20 000**			**20 000**	**5 000**	**33,33 %**
0132	31.18.00.00.240007.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 875**	**7 125**			**7 125**	**250**	**3,64 %**
0111	31.10.00.00.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 125	1 125			1 125		
	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)	1 500	1 500			1 500		
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	1 000			1 000	250	33,33 %
	Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	31.00.00.00.240008 Direction de la Coordination et du Suivi Sectoriel		**6 750**	**8 750**			**8 750**	**2 000**	**29,63 %**
	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		**3 750**	**5 750**			**5 750**	**2 000**	**53,33 %**
0121	31.18.00.00.240008.6013.11	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	31.18.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0121	31.18.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement								
0111	31.18.00.39.240008.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 750			1 750	250	16,67 %
	31.00.00.00.240009 Direction de la Coopération Bilatérale		**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 %**
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		
0121	31.18.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	31.00.00.00.240010 Direction de la Coopération Multilatérale		**3 775**	**4 400**			**4 400**	**625**	**16,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 775**	**4 400**			**4 400**	**625**	**16,56 %**
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 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0132	31.18.00.00.240010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0122	31.18.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	31.18.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	900	900			900		
	31.00.00.00.240011 Direction de la Gestion de l'Assistance Technique et des Formations à l'Extérieur		**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 %**
0122	31.18.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0132	31.18.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0122	31.18.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	31.00.00.00.240012 Direction de la Comptabilité Nationale et des Prévisions Economiques		**2 625**	**3 500**			**3 500**	**875**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 500**			**3 500**	**875**	**33,33 %**
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	1 000			1 000	250	33,33 %
0133	31.18.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	31.00.00.00.240013 Direction des Statistiques Démographiques, Sociales, du Genre et d'Environnement		**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 %**
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		
0133	31.18.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.240014 Direction des Methodes, Normes, Etudes et Recherches		**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 %**
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	1 750			1 750	625	55,56 %
0132	31.18.00.00.240014.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
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		**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 %**
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		
0133	31.18.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	31.00.00.00.240016 Direction des Ressources et Documentation		**3 350**	**3 500**			**3 500**	**150**	**4,48 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 350**	**3 500**			**3 500**	**150**	**4,48 %**
0122	31.18.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0132	31.18.00.00.240016.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 350	1 000			1 000	-350	-25,93 %
0133	31.18.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	31.00.00.00.240017 Direction du Système Informatique			**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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	31.18.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.240018 Direction de la coordination et du Développement des Statistiques Régionales		**1 500**	**3 500**			**3 500**	**2 000**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**3 500**			**3 500**	**2 000**	**133,33 %**
0132	31.18.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
0111	31.18.00.00.240018.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		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	1 000			1 000	250	33,33 %
	31.00.00.00.240019 Direction de la Planification du Développement et des Etudes Prospectives		**2 125**	**3 250**			**3 250**	**1 125**	**52,94 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 125**	**3 250**			**3 250**	**1 125**	**52,94 %**
0111	31.18.00.00.240019.6013.11	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	31.18.00.00.240019.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	750			750	-250	-25,00 %
	31.00.00.00.240020 Direction de Suivi-Evaluation du Développement Régional et Local		**2 125**	**5 250**			**5 250**	**3 125**	**147,06 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 125**	**3 250**			**3 250**	**1 125**	**52,94 %**
0111	31.18.00.00.240020.6013.11	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	31.18.00.00.240020.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	750			750	-250	-25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0111	31.18.00.00.240020.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	31.18.00.00.240020.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	31.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**662 002**	**773 002**			**773 002**	**111 000**	**16,77 %**
	TITRE II Charges de personnel		**662 002**	**773 002**			**773 002**	**111 000**	**16,77 %**
0132	31.00.00.25.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	526 575	596 575			596 575	70 000	13,29 %
0111	31.00.00.25.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	119 509	159 509			159 509	40 000	33,47 %
0132	31.00.00.25.290000.6661.11	Allocations familiales	15 918	16 918			16 918	1 000	6,28 %
	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		**19 250**	**23 000**			**23 000**	**3 750**	**19,48 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 250**	**23 000**			**23 000**	**3 750**	**19,48 %**
0111	31.18.00.00.340000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Elaboration des documents de suivi								
0111	31.18.00.72.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	4 000			4 000	250	6,67 %
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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)	7 500	6 000			6 000	-1 500	-20,00 %
0132	31.35.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 000	8 000			8 000		
TOTAL 31 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION			**21 726 169**	**2 396 319**	**19 500 000**		**21 896 319**	**170 150**	**0,78 %**

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION							
TITRE II Charges de personnel	2 677 502	834 502	1 971 000		2 805 502	128 000	4,78 %
TITRE III Dépenses de biens et services	1 141 542	352 942	900 000		1 252 942	111 400	9,76 %
TITRE IV Dépenses de transfert	1 263 750	1 192 500			1 192 500	-71 250	-5,64 %
TITRE V Dépenses d'investissement	16 643 375	16 375	16 629 000		16 645 375	2 000	0,01 %
Total chapitres	21 726 169	2 396 319	19 500 000		21 896 319	170 150	0,78 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE		**837 515**	**943 115**			**943 115**	**105 600**	**12,61 %**
	32.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**160 500**	**171 500**			**171 500**	**11 000**	**6,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**23 500**	**24 500**			**24 500**	**1 000**	**4,26 %**
0111	32.34.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
0111	32.34.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750			1 750		
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		**110 000**	**122 000**			**122 000**	**12 000**	**10,91 %**
0181	32.34.00.15.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	110 000	112 000			112 000	2 000	1,82 %
	Conseil Supérieur de la Fonction Publique								
0412	32.34.00.46.120000.6419.11	Transferts aux autres établissements publics		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**27 000**	**25 000**			**25 000**	**-2 000**	**-7,41 %**
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 solai	2 000					-2 000	-100,00 %
	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.	25 000	25 000			25 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 250**	**2 750**			**2 750**	**500**	**22,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**2 750**			**2 750**	**500**	**22,22 %**
0111	32.34.00.06.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 750			1 750	500	40,00 %
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		**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 %**
0131	32.34.00.06.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0131	32.34.00.06.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	32.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**3 000**	**13 500**			**13 500**	**10 500**	**350,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 500**			**3 500**	**500**	**16,67 %**
0131	32.34.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0131	32.34.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0131	32.34.00.03.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
0161	32.34.00.03.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	32.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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**	**6 500**			**6 500**	**4 000**	**160,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**6 500**			**6 500**	**4 000**	**160,00 %**
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	5 000			5 000	4 000	400,00 %
	32.00.00.00.160003 Comité de Gestion des Litiges du Contrôle Physique des FAE (COGELIC)		**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	32.34.00.03.160003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	22 500	30 000			30 000	7 500	33,33 %
	32.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**3 000**	**8 500**			**8 500**	**5 500**	**183,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 500**			**3 500**	**500**	**16,67 %**
0111	32.34.00.00.220000.6013.11	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	32.34.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0412	32.34.00.45.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	32.00.00.00.230000	**Direction Générale de la Fonction Publique**	**6 900**	**10 000**			**10 000**	**3 100**	**44,93 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**6 900**	**10 000**			**10 000**	**3 100**	**44,93 %**
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	4 500			4 500	500	12,50 %
	Activité générale								
0131	32.34.00.03.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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	100,00 %
	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	100,00 %
	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		1 100			1 100	1 100	100,00 %
	Organisation des concours administratifs et d'intégration								
	Activité générale								
0131	32.34.03.00.230000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 900	1 900			1 900		
	32.00.00.00.230001	**Direction Générale de Renforcement des Capacités Institutionnelles de l'Administration**	**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	32.34.00.03.230001.6013.11	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	32.34.00.03.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.230002	**Direction Générale de la Reforme de l'Etat et de la Transformation Administrative**	**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 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	32.34.00.03.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.230003 Direction Générale de la Gouvernance Numérique et de l'Innovation Technologique de l'Administration		**13 000**	**13 000**			**13 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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	1 000	1 000			1 000		
	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		**1 750**	**2 100**			**2 100**	**350**	**20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 100**			**2 100**	**350**	**20,00 %**
0131	32.34.00.03.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 150	1 500			1 500	350	30,43 %
0131	32.34.00.03.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600			600		
	32.00.00.00.240001 Direction de l'Administration et du Suivi de la Carrière des Fonctionnaires et Agent de l'Etat		**1 900**	**3 500**			**3 500**	**1 600**	**84,21 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 900**	**3 500**			**3 500**	**1 600**	**84,21 %**
0131	32.34.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	Activité générale								
0131	32.34.00.03.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 400	2 500			2 500	1 100	78,57 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32.00.00.00.240002 Direction de la Gestion Intégrée du Personnel de l'Etat		**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 %**
0151	32.34.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
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		**1 600**	**1 850**			**1 850**	**250**	**15,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 600**	**1 850**			**1 850**	**250**	**15,63 %**
0151	32.34.00.03.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250			1 250	250	25,00 %
0151	32.34.00.03.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600			600		
	32.00.00.00.240004 Direction du Renforcement des Capacités		**1 300**	**2 050**			**2 050**	**750**	**57,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**2 050**			**2 050**	**750**	**57,69 %**
0111	32.34.00.03.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 250			1 250	750	150,00 %
0111	32.34.00.03.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800			800		
	32.00.00.00.240005 Direction du Contrôle et du Suivi des Formations		**1 700**	**2 200**			**2 200**	**500**	**29,41 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 700**	**2 200**			**2 200**	**500**	**29,41 %**
0111	32.34.00.03.240005.6013.11	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	32.34.00.03.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	700			700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	32.00.00.00.240007 Direction de la Prospective et de la Veille Technologique		**1 250**	**1 500**			**1 500**	**250**	**20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 500**			**1 500**	**250**	**20,00 %**
0111	32.34.00.03.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
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**	**1 500**			**1 500**	**-1 500**	**-50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
0111	32.34.00.03.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	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**	**-100,00 %**
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 solai	2 000					-2 000	-100,00 %
	32.00.00.00.240009 Direction des Systèmes d'Information et de la Gouvernance Numérique		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	32.34.00.03.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	32.34.00.03.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	32.00.00.00.240010 Direction du Contrôle des Effectifs et de l'Evaluation des Performances		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 000**			**2 000**	**500**	**33,33 %**
0111	32.34.00.03.240010.6013.11	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	32.34.00.03.240010.6055.11	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		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	32.34.00.03.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	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		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	32.34.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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		**575 765**	**634 565**			**634 565**	**58 800**	**10,21 %**
	TITRE II Charges de personnel		**575 765**	**634 565**			**634 565**	**58 800**	**10,21 %**
0131	32.34.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	474 282	529 282			529 282	55 000	11,60 %
0111	32.34.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	90 681	92 481			92 481	1 800	1,98 %
0131	32.34.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	10 803	12 803			12 803	2 000	18,51 %
	32.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**10 100**	**10 100**			**10 100**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**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 %**
0111	32.34.00.03.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	6 500			6 500	500	8,33 %
0111	32.34.00.03.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000			3 000		
TOTAL 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE			**837 515**	**943 115**			**943 115**	**105 600**	**12,61 %**

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE							
TITRE II Charges de personnel	575 765	634 565			634 565	58 800	10,21 %
TITRE III Dépenses de biens et services	90 250	106 550			106 550	16 300	18,06 %
TITRE IV Dépenses de transfert	142 500	167 000			167 000	24 500	17,19 %
TITRE V Dépenses d'investissement	29 000	35 000			35 000	6 000	20,69 %
Total chapitres	837 515	943 115			943 115	105 600	12,61 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	33 MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE		**479 895**	**550 645**			**550 645**	**70 750**	**14,74 %**
	33.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**64 500**	**71 000**			**71 000**	**6 500**	**10,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**41 000**	**51 000**			**51 000**	**10 000**	**24,39 %**
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	2 000	2 000			2 000		
	Organisation des élections Professionnelles								
0111	33.34.00.20.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	5 000	5 000			5 000		
	Pacte Social National de Stabilité								
0111	33.34.00.22.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	5 000	5 000			5 000		
	Le Mois du Travail								
0111	33.34.00.26.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	10 000	20 000			20 000	10 000	100,00 %
	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	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**20 000**			**20 000**	**10 000**	**100,00 %**
0111	33.10.00.08.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	20 000			20 000	10 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 500**					**-13 500**	**-100,00 %**
0111	33.34.00.03.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	3 000					-3 000	-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 solai	7 500					-7 500	-100,00 %
0111	33.73.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	3 000					-3 000	-100,00 %
	33.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0131	33.73.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0131	33.73.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	33.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0131	33.73.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	33.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**28 750**	**19 750**			**19 750**	**-9 000**	**-31,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 500**	**11 500**			**11 500**	**1 000**	**9,52 %**
0131	33.73.00.00.160001.6013.11	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 %
0131	33.73.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
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		**8 250**	**8 250**			**8 250**		
0161	33.15.00.01.160001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	8 250	8 250			8 250		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0111	33.73.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
	33.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**5 000**	**10 000**			**10 000**	**5 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0131	33.73.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0131	33.73.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
0131	33.73.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0412	33.34.00.50.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	33.00.00.00.230001 Direction Générale du Travail		**2 500**	**7 500**			**7 500**	**5 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0131	33.73.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0131	33.73.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**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 solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	33.00.00.00.230002 Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0131	33.73.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0131	33.73.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	33.00.00.00.230003 Direction Générale de la Protection Sociale		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0133	33.73.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0133	33.73.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	33.00.00.00.240002 Direction du Travail		**1 750**	**1 750**			**1 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0131	33.73.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.240003 Direction du Dialogue Social		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0133	33.73.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	33.73.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.240004 Direction de la Médecine de Travail		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0131	33.73.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.240005 Direction de l'Emploi		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0131	33.73.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	33.00.00.00.240006	**Direction de la Formation Professionnelle**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0131	33.73.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.240007	**Direction de la Protection Sociale**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0131	33.73.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.240008	**Direction des Etudes, de la Coopération Technique et des Statistiques**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0133	33.73.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	33.73.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.240009	**Direction des Etudes**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0133	33.73.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	33.73.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.240010 Direction des Études, de la Planification et des Statistiques		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0131	33.73.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	33.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**341 095**	**408 645**			**408 645**	**67 550**	**19,80 %**
	TITRE II Charges de personnel		**341 095**	**408 645**			**408 645**	**67 550**	**19,80 %**
0131	33.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	254 343	315 343			315 343	61 000	23,98 %
0131	33.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	82 187	88 187			88 187	6 000	7,30 %
0131	33.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	4 565	5 115			5 115	550	12,05 %
	33.00.00.00.347110 Directions Régionales du Travail		**10 300**	**6 000**			**6 000**	**-4 300**	**-41,75 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0131	33.73.00.00.347110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500			3 500		
0131	33.73.00.00.347110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 300**					**-4 300**	**-100,00 %**
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 solai	4 300					-4 300	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 33 MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE			**479 895**	**550 645**			**550 645**	**70 750**	**14,74 %**
		MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE							
		TITRE II Charges de personnel	341 095	408 645			408 645	67 550	19,80 %
		TITRE III Dépenses de biens et services	92 750	103 750			103 750	11 000	11,86 %
		TITRE IV Dépenses de transfert	18 250	33 250			33 250	15 000	82,19 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	27 800	5 000			5 000	-22 800	-82,01 %
Total chapitres			479 895	550 645			550 645	70 750	14,74 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**30 622 752**	**20 826 777**	**11 500 000**		**32 326 777**	**1 704 025**	**5,56 %**
	40.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**13 692 500**	**2 657 000**	**11 500 000**		**14 157 000**	**464 500**	**3,39 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 150 000**		**1 150 000**		**1 150 000**		
0111	40.41.00.01.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	450 000		450 000		450 000		
	Projet d'appui au plan sectoriel de l'éducation								
0912	40.41.00.22.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	400 000		400 000		400 000		
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 467 500**	**1 923 000**	**900 000**		**2 823 000**	**355 500**	**14,41 %**
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	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	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		
0922	40.41.00.07.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	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	350 000			350 000	150 000	75,00 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Formation de 2000 enseignants du Fondamental 1							
0912	40.42.00.34.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 100 000	1 300 000			1 300 000	200 000	18,18 %
		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		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**525 000**	**550 000**			**550 000**	**25 000**	**4,76 %**
0971	40.41.00.02.120000.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	525 000	550 000			550 000	25 000	4,76 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 550 000**	**184 000**	**9 450 000**		**9 634 000**	**84 000**	**0,88 %**
0111	40.41.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
0111	40.41.00.01.120000.2369.25	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	1 800 000		1 800 000		1 800 000		
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 solai	900 000		900 000		900 000		
		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	1 200 000		1 200 000		1 200 000		
0912	40.41.00.22.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 600 000		1 600 000		1 600 000		
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 solai	800 000		800 000		800 000		
		Equipement en table banc des établissements scolaires							
0912	40.41.00.35.120000.2415.11	Mobilier et matériel scolaire et universitaire		40 000			40 000	40 000	100,00 %
		Pas de Programme							
		Construction d'un Forage à l'école de Pombolo							
0912	40.42.00.19.120000.2344.11	Réseaux de distribution d'eau potable		12 000			12 000	12 000	100,00 %
		Construction d'un Forage au CEG de Proximité de Bala-Aéroport							

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0921	40.42.00.20.120000.2344.11	Réseaux de distribution d'eau potable		12 000			12 000	12 000	100,00 %
	Construction d'un Forage au CEG de Proximité de Bogoula								
0921	40.42.00.21.120000.2344.11	Réseaux de distribution d'eau potable		12 000			12 000	12 000	100,00 %
	Construction d'un Forage au CEG de Proximité de Borro (Bossangoa)								
0921	40.42.00.22.120000.2344.11	Réseaux de distribution d'eau potable		12 000			12 000	12 000	100,00 %
	Construction d'un Forage au CEG de Proximité de Village Yakoli								
0921	40.42.00.23.120000.2344.11	Réseaux de distribution d'eau potable		12 000			12 000	12 000	100,00 %
	Construction de la clôture de la Direction de l'Enseignement Technique								
0922	40.42.00.24.120000.2339.11	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		9 000			9 000	9 000	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	75 000			75 000	-25 000	-25,00 %
	Pas de programme								
	Projet d'accélération des résultats de l'éducation (PARE)								
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		
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 solai	450 000		450 000		450 000		
	40.00.00.00.130000 Inspection Générale de l'Education Nationale		**21 000**	**16 000**			**16 000**	**-5 000**	**-23,81 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 000**	**16 000**			**16 000**	**-5 000**	**-23,81 %**
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	10 000			10 000	-5 000	-33,33 %
	Missions de l'IGE								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**3 000**	**2 750**			**2 750**	**-250**	**-8,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**2 750**			**2 750**	**-250**	**-8,33 %**
0111	40.41.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	750			750	-250	-25,00 %
	40.00.00.00.140001 Inspection Académique de Bangui		**4 500**	**4 400**			**4 400**	**-100**	**-2,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 400**			**4 400**	**-100**	**-2,22 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.141100 Inspection Académique de l'Ombella M'poko		**3 500**	**2 900**			**2 900**	**-600**	**-17,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**2 900**			**2 900**	**-600**	**-17,14 %**
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	1 000			1 000	-500	-33,33 %
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	500	400			400	-100	-20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.141200 Inspection Académique de la Lobaye		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.142100 Inspection Académique de la Mamberé Kadéï		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
0111	40.41.00.00.142100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.142200 Inspection Académique de Mambéré		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
0111	40.41.00.00.142200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142200.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.142202 Circonscription Scolaire de Mambéré		**2 500**	**3 400**			**3 400**	**900**	**36,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 400**			**3 400**	**900**	**36,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	1 500			1 500	500	50,00 %
0971	40.41.00.00.142202.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
0971	40.41.00.00.142202.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	40.00.00.00.142300 Inspection Académique de la Sangha Mbaéré		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
0111	40.41.00.00.142300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.142300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.142400 Inspection Académique de la Nana Mambéré		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.143100 Inspection Académique de l'Ouham		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.143100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.143200	**Inspection Académique de l'Ouham Fafa**	**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.143300	**Inspection Académique de l'Ouham Pendé**	**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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		
0111	40.41.00.00.143300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.143400	**Inspection Académique de Lim Péndé**	**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.144100	**Inspection Académique de la Kémo**	**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.144200 Inspection Académique de la Nana Gribizi		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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		
0111	40.41.00.00.144200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.144300 Inspection Académique de la Ouaka		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.145100 Inspection Académique de Haute Kotto		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.145200 Inspection Académique de Vakaga		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.145300 Inspection Académique de Bamingui Bangoran		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.146100 Inspection Académique de Mbomou		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.146200 Inspection Académique de Basse Kotto		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.146300 Inspection Académique de Haut Mbomou		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 400**			**3 400**	**-100**	**-2,86 %**
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	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.150000 Commission Nationale pour l'UNESCO		**5 000**	**40 000**			**40 000**	**35 000**	**700,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0961	40.41.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0961	40.41.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0961	40.41.00.00.150000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**30 000**			**30 000**	**30 000**	**100,00 %**
0971	40.41.00.00.150000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines		30 000			30 000	30 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0981	40.43.00.52.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	40.00.00.00.150002 Cellule de Suivi des Reformes Éducatives et PSE		**55 500**	**54 750**			**54 750**	**-750**	**-1,35 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**55 500**	**54 750**			**54 750**	**-750**	**-1,35 %**
0111	40.41.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	1 750			1 750	-250	-12,50 %
0111	40.41.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
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		
	40.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**22 500**	**14 000**			**14 000**	**-8 500**	**-37,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**22 500**	**14 000**			**14 000**	**-8 500**	**-37,78 %**
0981	40.41.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	3 500			3 500	-1 500	-30,00 %
0981	40.41.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00 %
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	3 000			3 000	-5 000	-62,50 %
	40.00.00.00.160001 Cellule Technique du Financement Basé sur les Résultats (FBR)			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0981	40.41.00.00.160001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**	**2 375**			**2 375**	**-125**	**-5,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 375**			**2 375**	**-125**	**-5,00 %**
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		
0111	40.41.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	40.41.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %
	40.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**14 000**	**12 000**			**12 000**	**-2 000**	**-14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**7 000**			**7 000**	**-1 000**	**-12,50 %**
0111	40.41.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 000			3 000	-500	-14,29 %
0971	40.41.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500			2 500		
0111	40.41.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 000**	**5 000**			**5 000**	**-1 000**	**-16,67 %**
0181	40.41.00.00.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000					-6 000	-100,00 %

Pas de programme

Comité Ministériel du Budget-Programme

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0912	40.43.00.59.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	40.00.00.00.230000	**Direction Générale des Enseignements Fondamental, Secondaire Général et du Partenariat**	**4 000**	**3 300**			**3 300**	**-700**	**-17,50 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**3 300**			**3 300**	**-700**	**-17,50 %**
0971	40.41.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	2 500			2 500	-500	-16,67 %
0971	40.41.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	800			800	-200	-20,00 %
	40.00.00.00.230001	**Institut National de la Recherche et de l'Animation Pédagogique (INRAP)**	**66 000**	**86 000**			**86 000**	**20 000**	**30,30 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**66 000**	**86 000**			**86 000**	**20 000**	**30,30 %**
0971	40.41.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0971	40.41.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	Achats de manuels Scolaires et Pédagogiques								
0111	40.41.00.05.230001.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		20 000			20 000	20 000	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		
	40.00.00.00.230002	**Direction Générale des Etudes, des Statistiques et de la Planification**	**32 500**	**20 800**			**20 800**	**-11 700**	**-36,00 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**32 500**	**20 800**			**20 800**	**-11 700**	**-36,00 %**
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	2 500			2 500	-500	-16,67 %
0132	40.41.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
	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	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
0132	40.41.06.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	800			800	-200	-20,00 %
0132	40.41.06.00.230002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00 %
	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**		
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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**		
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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**84 500**	**86 000**			**86 000**	**1 500**	**1,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**84 500**	**86 000**			**86 000**	**1 500**	**1,78 %**
0971	40.41.00.57.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
	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		
	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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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								
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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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								
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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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								
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	2 000			2 000	500	33,33 %
	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	2 000			2 000	500	33,33 %
	CEG DE BAGANDOU								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 000			2 000	500	33,33 %
	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	2 000			2 000	500	33,33 %
	40.00.00.00.230014 Centre Pédagogique de Bangui		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230015 Etablissements de l'Enseignement Secondaire et Circonscriptions Scolaires en province		**73 000**	**72 500**			**72 500**	**-500**	**-0,68 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**73 000**	**72 500**			**72 500**	**-500**	**-0,68 %**
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	1 000			1 000	-500	-33,33 %
	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	1 000			1 000	-500	-33,33 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		
	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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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								
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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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								
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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	1 500			1 500	500	50,00 %
	CEG DE KETTE DE GOUZE								
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	40.41.00.00.230018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230019 Lycée Technique SABOGA		**24 500**	**24 500**			**24 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 500**	**24 500**			**24 500**		
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		
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**	**12 000**			**12 000**	**-3 000**	**-20,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**12 000**			**12 000**	**-3 000**	**-20,00 %**
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	5 000			5 000	-2 000	-28,57 %
0111	40.41.00.00.230020.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00 %
	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		
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**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 500**			**1 500**	**500**	**50,00 %**
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	1 500			1 500	500	50,00 %
	40.00.00.00.230027 Direction Générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle		**5 100**	**5 000**			**5 000**	**-100**	**-1,96 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 100**	**5 000**			**5 000**	**-100**	**-1,96 %**
0111	40.41.00.00.230027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	40.41.00.00.230027.6014.11	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	600	500			500	-100	-16,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.230028 Direction Générale de l'Alphabétisation de l'Education Permanente et de l'Education Non Formelle		**9 100**	**129 000**			**129 000**	**119 900**	**+++++**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 100**	**4 000**			**4 000**	**-100**	**-2,44 %**
0111	40.41.00.00.230028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.230028.6014.11	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	600	500			500	-100	-16,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**125 000**			**125 000**	**120 000**	**+++++**
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	-100,00 %
	Construction de Bâtiment de l'école de Pombolo dans la Préfecture de Mbomou								
0912	40.41.00.39.230028.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, …)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Construction d'un Bâtiment de CEG de Proximité de Bogoula 60 Km axe Boali								
0921	40.41.00.47.230028.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, …)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Construction d'un Bâtiment de CEG de Proximité de Borro (Bossangoa)								
0921	40.42.00.15.230028.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, …)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Construction d'un Bâtiment de CEG de Proximité de village Yakoli								
0921	40.42.00.16.230028.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, …)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Construction d'un Bâtiment du Lycée Scientifique Faustin Archange Touadera de Bangui Fleuve								
0921	40.42.00.17.230028.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, …)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	40.00.00.00.230029 CEG de KONGBO		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230054 CEG de BEDAYA 1		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230055 CEG de BEBOURA 3		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230056 CEG de POUGOL		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230057 CEG de BAVARA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230058 CEG de LAMBI		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230059 CEG de WANTIGUIRA		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230060 Collège de Proximité de Saint Jean		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230061 Collège de proximité de Yakité		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230062 Collège de Proximité de Mboko		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230063 Collège de proximité Zéphirin MAMADOU de Bouboui		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230064 Collège de Proximité de Pissa		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230065 Collège de Proximité de Balla-Aéroport		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230066 Collège de proximité de Bimbo		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230067 CEG de Akroussoulbak		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230068 CEG de Kotissako		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230069 Collège de Proximité de Sekia Dalet		**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230070 CEG de Poudjiyo		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230071 Collège de proximité de Guiffa		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230072 Collège de Proximité de Begoua		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.230073 CEG de Mboki		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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		
	40.00.00.00.231201 Centre Pédagogique de Mbaïki		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
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	375			375	-125	-25,00 %
0971	40.41.00.00.231201.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.240000 Circonscription Scolaire de Bangui 3		**3 500**	**3 375**			**3 375**	**-125**	**-3,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 375**			**3 375**	**-125**	**-3,57 %**
0971	40.41.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %
0971	40.41.00.00.240000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240001 Direction des Examens et Concours Scolaires et Professionnels		**1 110 000**	**2 010 000**			**2 010 000**	**900 000**	**81,08 %**
	TITRE II Charges de personnel		**900 000**	**1 600 000**			**1 600 000**	**700 000**	**77,78 %**
0971	40.41.00.09.240001.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	900 000	1 600 000			1 600 000	700 000	77,78 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**210 000**	**410 000**			**410 000**	**200 000**	**95,24 %**
0961	40.41.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	25 000	50 000			50 000	25 000	100,00 %
0971	40.41.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	25 000	50 000			50 000	25 000	100,00 %
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	150 000	300 000			300 000	150 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.240002 Direction des Equipements et des Constructions des Bâtiments Scolaires		**4 500**	**3 400**			**3 400**	**-1 100**	**-24,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**3 400**			**3 400**	**-1 100**	**-24,44 %**
0961	40.41.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0971	40.41.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0961	40.41.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	400			400	-100	-20,00 %
	40.00.00.00.240003 Direction des Statistiques, de la Planification et de la Carte Scolaire		**5 000**	**9 000**			**9 000**	**4 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**9 000**			**9 000**	**4 000**	**80,00 %**
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	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0912	40.41.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	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	6 500			6 500	5 000	333,33 %
	40.00.00.00.240004 Direction de l'Enseignement Privé et du Partenariat Educatif		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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		
	40.00.00.00.240005 Direction de l'information, de l'Evaluation, de l'Orientation Scolaire et Professionnelle		**3 500**	**3 500**			**3 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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		
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		**6 000**	**6 300**			**6 300**	**300**	**5,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 300**			**6 300**	**300**	**5,00 %**
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		
0971	40.41.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
0912	40.41.00.00.240006.6111.11	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	500	800			800	300	60,00 %
0912	40.41.00.00.240006.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
	40.00.00.00.240007 Direction des Etudes et des Analyses Prospectives		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
0922	40.41.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
0922	40.41.00.00.240007.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.240008 Direction de la Recherche, de l'Animation Pédagogique et de la Formation Continue		**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 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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	2 000			2 000	500	33,33 %
0971	40.41.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	40.00.00.00.240009	**Direction des innovations Pédagogiques en matière de la Population et de la Santé**	**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 %**
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		
0971	40.41.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	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	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0971	40.41.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**4 000**	**3 000**			**3 000**	**-1 000**	**-25,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 000**			**3 000**	**-1 000**	**-25,00 %**
0971	40.41.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0971	40.41.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240015.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
	40.00.00.00.240016 Circonscription Scolaire de Bangui Application		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0971	40.41.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240016.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240017 Circonscription Scolaire de Bangui 1		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
0971	40.41.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0971	40.41.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240017.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240018 Circonscription Scolaire de Bangui 2		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29 %**
0971	40.41.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0971	40.41.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240018.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240019 Direction de la MASCA		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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	500	500			500		
	40.00.00.00.240020 Direction du Développement des Apprentissages		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 300**			**2 300**		
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	500	500			500		
	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**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
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		
0111	40.41.00.00.240022.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0912	40.41.00.00.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	40.00.00.00.240023 Circonscription Scolaire de Bangui-Kaga		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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		
0111	40.41.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.240024 Direction de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et du Partenariat		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
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		
0111	40.41.00.00.240024.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	40.41.00.00.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	40.00.00.00.240025 Direction de Gestion d'Alimentation Scolaire			**18 500**			**18 500**	**18 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**18 500**			**18 500**	**18 500**	**100,00 %**
0971	40.41.00.00.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0971	40.41.00.00.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0971	40.41.00.00.240025.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0971	40.41.00.00.240025.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	40.00.00.00.241101 Circonscription Scolaire de l'Ombélla-Mpoko		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.241101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.241101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.241110 Centre Pédagogique de Boali		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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	2 500	2 500			2 500		
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		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	40.41.00.00.241201.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.241201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.242101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.242101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.242200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.242200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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		
	40.00.00.00.242210 Centre Pédagogique de Carnot		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		
	40.00.00.00.242212 Centre Pédagogique de Berbérati		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		
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		
	40.00.00.00.242213 Circonscription Scolaire de Mambéré			**6 500**			**6 500**	**6 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**6 500**			**6 500**	**6 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.242213.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0971	40.41.00.00.242213.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
0971	40.41.00.00.242213.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	40.00.00.00.242300 Circonscription Scolaire de Nana Mambéré		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.242300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.242300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		
	40.00.00.00.242312 Centre Pédagogique de Bouar		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.242312.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.243100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.243100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.243101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.243101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 000**			**4 000**	**500**	**14,29 %**
0971	40.41.00.00.243112.6013.11	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	40.41.00.00.243112.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.243200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.243200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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		
0971	40.41.00.00.243212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.243410 Centre Pédagogique de Paoua		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		
	40.00.00.00.244101 Centre Pédagogique de Kaga-Bandoro		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		
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		
	40.00.00.00.244102 Circonscription Scolaire de Nana Gribizi		**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50 %**
0971	40.41.00.00.244102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0971	40.41.00.00.244102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**3 500**	**3 500**			**3 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		
	40.00.00.00.244201 Circonscription Scolaire de Kémo		**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50 %**
0971	40.41.00.00.244201.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0971	40.41.00.00.244201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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	500	500			500		
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		**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.244302.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0971	40.41.00.00.244302.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
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**	**245 400**			**245 400**	**-200**	**-0,08 %**
	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**	**164 400**			**164 400**	**-200**	**-0,12 %**
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	400			400	-200	-33,33 %
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		
	40.00.00.00.245101 Centre de Formation Professionnelle et Pratique de Bria		**3 500**	**3 375**			**3 375**	**-125**	**-3,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 375**			**3 375**	**-125**	**-3,57 %**
0971	40.41.00.00.245101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %
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		
0971	40.41.00.00.245101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 000			1 000		
	40.00.00.00.245110 Centre Pédagogique de Bria		**4 400**	**3 875**			**3 875**	**-525**	**-11,93 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 400**	**3 875**			**3 875**	**-525**	**-11,93 %**
0971	40.41.00.00.245110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00 %
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	400	375			375	-25	-6,25 %
	40.00.00.00.245200 Circonscription Scolaire de Bamingui Bangoran		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.245200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.245200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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		**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
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	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
0971	40.41.00.26.245210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %
	40.00.00.00.245301 Circonscription Scolaire de Vakaga		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.245301.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.245301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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		**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
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	500	375			375	-125	-25,00 %
0971	40.41.00.00.245210.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
	40.00.00.00.246101 Circonscription Scolaire de Basse Kotto		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.246101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0111	40.41.00.00.246102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.246102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
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	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
0971	40.41.00.00.246210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %
	40.00.00.00.246212	**Centre Pédagogique de Bangassou**	**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.246212.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %
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**	**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.246300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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**	**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 875**			**3 875**	**-125**	**-3,13 %**
0971	40.41.00.00.246301.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-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		**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**3 375**			**3 375**	**-625**	**-15,63 %**
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	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
0971	40.41.00.00.246310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	375			375	-125	-25,00 %
	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		
	40.00.00.00.260003 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		**14 660 252**	**14 825 252**			**14 825 252**	**165 000**	**1,13 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**14 660 252**	**14 825 252**			**14 825 252**	**165 000**	**1,13 %**
0951	40.41.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	12 070 316	12 135 316			12 135 316	65 000	0,54 %
0951	40.41.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	2 065 436	2 163 436			2 163 436	98 000	4,74 %
0951	40.41.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	524 500	526 500			526 500	2 000	0,38 %
	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		
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		
TOTAL 40 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			**30 622 752**	**20 826 777**	**11 500 000**		**32 326 777**	**1 704 025**	**5,56 %**

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE							
TITRE II Charges de personnel	16 791 252	16 506 252	1 150 000		17 656 252	865 000	5,15 %
TITRE III Dépenses de biens et services	3 745 500	3 411 525	900 000		4 311 525	566 025	15,11 %
TITRE IV Dépenses de transfert	531 000	595 000			595 000	64 000	12,05 %
TITRE V Dépenses d'investissement	9 555 000	314 000	9 450 000		9 764 000	209 000	2,19 %
Total chapitres	30 622 752	20 826 777	11 500 000		32 326 777	1 704 025	5,56 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE		**9 726 872**	**9 812 172**		**300 000**	**10 112 172**	**385 300**	**3,96 %**
	41.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**399 000**	**109 000**		**300 000**	**409 000**	**10 000**	**2,51 %**
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**			**50 000**	**50 000**		
0111	41.41.00.28.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000			50 000	50 000		
	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		**340 000**	**100 000**		**250 000**	**350 000**	**10 000**	**2,94 %**
0111	41.41.00.28.120000.2358.44	Infrastructures - en cours	250 000			250 000	250 000		
	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	-100,00 %
	Equipement des deux Amphithéatres								
0941	41.46.00.23.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		100 000			100 000	100 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Etude de faisabilité de l'Université de Bangui 2							
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 com	50 000					-50 000	-100,00 %
	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**	**115 000**			**115 000**	**55 000**	**91,67 %**
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**60 000**	**115 000**			**115 000**	**55 000**	**91,67 %**
0941	41.41.00.18.150002.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	50 000	50 000			50 000		
	Pas de Programme								
	Numérisation des Diplômes au SG de l'Université de Bangui								
0141	41.46.00.13.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	Rentrée Sollennelle de l'Université de Bangui								
0141	41.46.00.14.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Concours de l'Etudiant élite de l'Université de Bangui								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0141	41.46.00.15.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Semaine Scientifique entre l'Institut Pasteur et l'Université de Bangui								
0141	41.46.00.18.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Journée Mondiale des Enseignants								
0141	41.46.00.19.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	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**	**8 500**			**8 500**	**2 000**	**30,77 %**
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**8 000**			**8 000**	**2 000**	**33,33 %**
0941	41.46.00.00.150003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	6 000	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	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**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**500**			**500**	**500**	**100,00 %**
0942	41.46.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**2 500**	**7 500**			**7 500**	**5 000**	**200,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**7 500**			**7 500**	**5 000**	**200,00 %**
0942	41.41.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**9 500**			**9 500**	**7 000**	**280,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
0942	41.41.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
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		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0942	41.46.00.94.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	41.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Enseignement Supérieur		**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 %**
0942	41.41.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.230001 Secrétariat Générale des Bourses et Stages		**2 502 500**	**2 503 000**			**2 503 000**	**500**	**0,02 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 000**			**3 000**	**500**	**20,00 %**
0942	41.41.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
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	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 500 000**	**2 500 000**			**2 500 000**		
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	1 050 000	1 050 000			1 050 000		
	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	550 000	550 000			550 000		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**26 000**			**26 000**	**1 500**	**6,12 %**
	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**	**6 000**			**6 000**	**1 500**	**33,33 %**
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	41.46.00.00.230004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	2 000			2 000	1 500	300,00 %
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	41.46.00.00.230004.6141.11	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**	**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	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		
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Activité générale								
0942	41.46.00.00.230005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	41.00.00.00.230006 Direction Générale des Études, des Statistiques et de la Planification		**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	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		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0942	41.46.00.00.230006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**6 750**	**6 750**			**6 750**		
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0941	41.46.00.00.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 000	3 000			3 000		
	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**	**388 000**			**388 000**	**10 250**	**2,71 %**
	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**	**383 000**			**383 000**	**10 250**	**2,75 %**
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	380 000			380 000	10 250	2,77 %
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**		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**	**2 750**			**2 750**	**2 000**	**266,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**2 750**			**2 750**	**2 000**	**266,67 %**
0942	41.41.00.00.240010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
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		**129 000**	**9 500**			**9 500**	**-119 500**	**-92,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**9 500**			**9 500**	**5 500**	**137,50 %**
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	2 000			2 000	1 000	100,00 %
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		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Master								
0941	41.46.00.16.240011.6189.11	Autres frais de formation du personnel		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Organisation d'une journée scientifique								
0941	41.46.00.17.240011.6189.11	Autres frais de formation du personnel		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**125 000**					**-125 000**	**-100,00 %**
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	-100,00 %
	41.00.00.00.240012 Faculté de Droit, des Sciences Politiques et Juridiques		**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 %**
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	1 000			1 000	500	100,00 %
	Master								
0941	41.46.00.16.240012.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	41.00.00.00.240013 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines		**8 250**	**158 250**			**158 250**	**150 000**	**+++++**
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement			**150 000**			**150 000**	**150 000**	**100,00 %**
0111	41.41.00.00.240013.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau – en cours		75 000			75 000	75 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Réhabilitation des cités universitaires 1								
0942	41.46.00.21.240013.2325.11	Cités universitaires et de grandes écoles		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	Equipement en matériels de bureau de l'Ex Orostom								
0941	41.46.00.91.240013.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	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		**14 000**	**14 000**			**14 000**		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**204 000**	**225 500**			**225 500**	**21 500**	**10,54 %**
	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		**162 000**	**163 500**			**163 500**	**1 500**	**0,93 %**
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	100,00 %
	Organisation atelier de maintenance								
	Organisation ateliers de maintenance								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**50 000**			**50 000**	**20 000**	**66,67 %**
0111	41.41.00.00.240020.2325.11	Cités universitaires et de grandes écoles	30 000	50 000			50 000	20 000	66,67 %
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	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		
	41.00.00.00.240028 Direction d'Appui et de Valorisation des Résultats			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0141	41.46.00.00.240028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.240028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.240029 Direction de Contrôle, du Suivi de la Recherche Scientifique			**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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0141	41.46.00.00.240029.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.240029.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.240030 Direction de la Coopération Scientifique et Technique			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0141	41.46.00.00.240030.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.240030.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.240031 Direction des Études, Stratégies et Prospectives			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0141	41.46.00.00.240031.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.240031.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.240032 Direction des Statistiques Sectorielles			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0141	41.46.00.00.240032.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.240032.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.240033 Direction de la Planification et du Suivi Evaluation			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0141	41.46.00.00.240033.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.240033.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	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		
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**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**
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	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240037	**Laboratoire Géo-Sciences (LGS)**	**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 %**
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	1 000			1 000	250	33,33 %
	41.00.00.00.240038	**Laboratoire d'Ingérie des Statistiques (LIS)**	**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 %**
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	1 000			1 000	250	33,33 %
	41.00.00.00.240039	**Laboratoire d'Analyse, Architecture et Réactivité-Substances naturelles**	**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 %**
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		
0111	41.46.00.00.240039.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	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**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**
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	1 000			1 000	250	33,33 %
	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		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	41.00.00.00.240048 Centre de Recherche sur la Pharmacopée et Médecine Traditionnelle Africaine			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0141	41.41.00.00.240048.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0141	41.41.00.00.240048.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.240049 Laboratoire Linguistique Appliqué (LLA)			**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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0141	41.46.00.00.240049.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.240049.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**4 793 116**	**5 003 916**			**5 003 916**	**210 800**	**4,40 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**4 793 116**	**5 003 916**			**5 003 916**	**210 800**	**4,40 %**
0111	41.46.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 962 418	2 083 018			2 083 018	120 600	6,15 %
0111	41.46.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	2 804 185	2 894 185			2 894 185	90 000	3,21 %
0111	41.46.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	26 513	26 713			26 713	200	0,75 %
	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**	**205 000**	**205 000**			**205 000**		
	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**	**95 000**	**95 000**			**95 000**		
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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		
	41.00.00.00.341000	**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 %**
0141	41.46.00.00.341000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.342000	**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 %**
0141	41.46.00.00.342000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.343000	**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 %**
0141	41.46.00.00.343000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.343000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.344000 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 %**
0141	41.46.00.00.344000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.344000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.345000 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 %**
0141	41.46.00.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.346000 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 %**
0141	41.46.00.00.346000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0141	41.46.00.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	41.00.00.00.347000 Direction Régionale n°7			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**			**1 500**	**1 500**	**100,00 %**
0141	41.46.00.00.347000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0141	41.46.00.00.347000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
TOTAL 41 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE			**9 726 872**	**9 812 172**		**300 000**	**10 112 172**	**385 300**	**3,96 %**

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE							
TITRE II Charges de personnel	5 696 116	5 858 916		50 000	5 908 916	212 800	3,74 %
TITRE III Dépenses de biens et services	875 756	933 256			933 256	57 500	6,57 %
TITRE IV Dépenses de transfert	2 660 000	2 720 000			2 720 000	60 000	2,26 %
TITRE V Dépenses d'investissement	495 000	300 000		250 000	550 000	55 000	11,11 %
Total chapitres	9 726 872	9 812 172		300 000	10 112 172	385 300	3,96 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS		**1 397 557**	**1 226 750**			**1 226 750**	**-170 807**	**-12,22 %**
	50.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**594 250**	**444 868**			**444 868**	**-149 382**	**-25,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 250**	**12 000**			**12 000**	**750**	**6,67 %**
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	2 000			2 000	750	60,00 %
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		**468 000**	**282 868**			**282 868**	**-185 132**	**-39,56 %**
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	80 000	80 000			80 000		
	Prestation intellectuelle relative à l'assistance technique								
0486	50.52.00.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	350 000					-350 000	-100,00 %
	Paiement du Segment Satelitaire								
0486	50.52.00.23.120000.6324.11	Subventions aux entreprises publiques de télécommunication		80 000			80 000	80 000	100,00 %
	Paiement de l'Emission TA TENE								
0111	50.52.00.24.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		14 868			14 868	14 868	100,00 %
	Réglement Ecran géant et Starling								
0111	50.52.00.26.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		70 000			70 000	70 000	100,00 %
	Prix d'Excellence								
0181	50.52.00.45.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000			15 000		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**115 000**	**150 000**			**150 000**	**35 000**	**30,43 %**
0111	50.52.00.00.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	5 000					-5 000	-100,00 %
	Equipement de la Télévision Centrafricaine								
0461	50.52.00.05.120000.2359.11	Autres infrastructures (y compris celles concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		25 000			25 000	25 000	100,00 %
	Renforcement de capacités Techniques et opérationnelenes des Journalistes et Techniciens								
0461	50.52.00.06.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	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	20 000	20 000			20 000		
	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)	30 000	30 000			30 000		
	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	30 000	30 000			30 000		
	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 solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	50.00.00.00.140000 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 %**
0133	50.52.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	50.52.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0133	50.52.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0133	50.52.01.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000			10 000		
	50.00.00.00.150000 Commission nationale de délivrance de la carte nationale de Presse		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0831	50.52.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	1 500			1 500		
	50.00.00.00.150001 Commission chargée de l'attribution de la subvention aux organes de Presse		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
0831	50.52.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
	50.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**60 250**	**57 000**			**57 000**	**-3 250**	**-5,39 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 250**	**22 000**			**22 000**	**-8 250**	**-27,27 %**
0461	50.52.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
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	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 000			2 000	500	33,33 %
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	-100,00 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	**30 000**	**35 000**			**35 000**	**5 000**	**16,67 %**
0111	50.52.00.00.160000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	15 000			15 000		
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 solai	15 000	15 000			15 000		
0461	50.52.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
		50.00.00.00.220000 Direction de Cabinet	**27 500**	**38 500**			**38 500**	**11 000**	**40,00 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 500**	**3 500**			**3 500**	**1 000**	**40,00 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	50.52.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
		TITRE IV Dépenses de transfert	**25 000**	**30 000**			**30 000**	**5 000**	**20,00 %**
0831	50.52.00.04.220000.6334.11	Subventions aux entreprises privées de télécommunication	25 000	25 000			25 000		
		Comité Ministériel du Budget-Programme							
0461	50.52.00.49.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
		TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0486	50.52.00.46.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.230000 Direction Générale de la Radio-Centrafrique		**44 000**	**4 000**			**4 000**	**-40 000**	**-90,91 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0831	50.52.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
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	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**40 000**					**-40 000**	**-100,00 %**
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 solai	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	50.52.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	15 000					-15 000	-100,00 %
0133	50.52.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	15 000					-15 000	-100,00 %
	50.00.00.00.230001 Direction Générale de la Télé Centrafrique		**23 000**	**33 000**			**33 000**	**10 000**	**43,48 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**3 000**			**3 000**	**-5 000**	**-62,50 %**
0831	50.52.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
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	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**30 000**			**30 000**	**15 000**	**100,00 %**
0111	50.52.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	15 000	15 000			15 000		
0133	50.52.00.00.230001.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	50.00.00.00.240000 Direction des Programmes Télé		**14 750**	**14 750**			**14 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**4 750**			**4 750**		
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		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	50.52.00.00.240000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	10 000	10 000			10 000		
	50.00.00.00.240002 Direction des Informations Télé		**18 000**	**6 500**			**6 500**	**-11 500**	**-63,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**6 500**			**6 500**	**3 500**	**116,67 %**
0111	50.52.00.00.240002.6013.11	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 %
0111	50.52.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Projet de renforcement de capacités du Ministère								
	Activité générale								
0831	50.52.01.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**					**-15 000**	**-100,00 %**
0111	50.52.00.00.240002.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	15 000					-15 000	-100,00 %
	50.00.00.00.240003 Direction des Services Techniques Radio		**21 500**	**11 000**			**11 000**	**-10 500**	**-48,84 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**11 000**			**11 000**	**4 500**	**69,23 %**
0133	50.52.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	50.52.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	50.52.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	6 500			6 500	4 500	225,00 %
	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		**15 000**					**-15 000**	**-100,00 %**
0111	50.52.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	15 000					-15 000	-100,00 %
	50.00.00.00.240004 Direction des Informations Radio		**19 700**	**4 000**			**4 000**	**-15 700**	**-79,70 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 700**	**4 000**			**4 000**	**-700**	**-14,89 %**
0111	50.52.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 700	3 000			3 000	1 300	76,47 %
0133	50.52.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.240004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000					-2 000	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**					**-15 000**	**-100,00 %**
0111	50.52.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	15 000					-15 000	-100,00 %
	50.00.00.00.240006 Direction des Services Techniques Télé		**7 000**	**10 500**			**10 500**	**3 500**	**50,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**10 500**			**10 500**	**3 500**	**50,00 %**
0111	50.52.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0133	50.52.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.240006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	5 500			5 500	3 500	175,00 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.240009 Direction des programmes Radio		**19 500**	**19 500**			**19 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**			**4 500**		
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	1 000	1 000			1 000		
0831	50.52.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	50.52.00.00.240009.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	15 000	15 000			15 000		
	50.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**396 101**	**429 501**			**429 501**	**33 400**	**8,43 %**
	TITRE II Charges de personnel		**396 101**	**429 501**			**429 501**	**33 400**	**8,43 %**
0861	50.52.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	326 267	351 267			351 267	25 000	7,66 %
0861	50.52.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	59 960	67 460			67 460	7 500	12,51 %
0861	50.52.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	9 875	10 775			10 775	900	9,11 %
	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		**6 500**	**6 500**			**6 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.341000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
	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)	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	50.52.05.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.342000 Direction Régionale N°2		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.342000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
0111	50.52.05.00.342000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	50.52.05.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.343000 Direction Régionale N°3		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.343000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
	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)	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	50.52.05.00.343000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.344000 Direction Régionale N°4		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.344000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
	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)	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	50.52.05.00.344000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.345000 Direction Régionale N°5		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.345000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
0111	50.52.05.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	50.52.05.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.346000 Direction Régionale N°6		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.346000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
	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)	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	50.52.05.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.347000 Direction Régionale N°7		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.347000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 500			3 500	1 000	40,00 %
	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)	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	50.52.05.00.347000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.630000 Agence Centrafrique Presse (ACAP)		**21 125**	**20 500**			**20 500**	**-625**	**-2,96 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 125**	**5 500**			**5 500**	**-625**	**-10,20 %**
0831	50.52.00.00.630000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	1 500			1 500	-2 500	-62,50 %
0831	50.52.00.00.630000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500			1 500	375	33,33 %
0111	50.52.00.00.630000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	2 500			2 500	1 500	150,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	50.52.00.00.630000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 50 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS			**1 397 557**	**1 226 750**			**1 226 750**	**-170 807**	**-12,22 %**
		MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS							
	TITRE II	Charges de personnel	396 101	429 501			429 501	33 400	8,43 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	209 956	208 881			208 881	-1 075	-0,51 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	496 500	318 368			318 368	-178 132	-35,88 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	295 000	270 000			270 000	-25 000	-8,47 %
Total chapitres			1 397 557	1 226 750			1 226 750	-170 807	-12,22 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	51 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE		**1 600 798**	**1 703 823**			**1 703 823**	**103 025**	**6,44 %**
	51.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**188 500**	**125 500**			**125 500**	**-63 000**	**-33,42 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**12 500**			**12 500**	**6 000**	**92,31 %**
0111	51.51.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	51.51.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	51.51.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 500	3 500			3 500		
		Elaboration, validation et vulgarisation de la loi portant Volontariat des Jeunes en République Centrafricaine							
0811	51.51.00.23.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**182 000**	**113 000**			**113 000**	**-69 000**	**-37,91 %**
0811	51.51.00.00.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		40 000			40 000	40 000	100,00 %
0811	51.51.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0811	51.51.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	2 000					-2 000	-100,00 %
		Réhabilitation du stade 20000 place							
0133	51.51.00.20.120000.2337.11	Bâtiments à usage sportif	180 000	71 000			71 000	-109 000	-60,56 %
	51.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 500**	**3 250**			**3 250**	**1 750**	**116,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**3 250**			**3 250**	**1 750**	**116,67 %**
0111	51.51.00.00.140000.6013.11	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 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	51.51.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 250			1 250	750	150,00 %
	51.00.00.00.140001 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 %**
0133	51.51.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	51.51.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	51.00.00.00.150000 Conseil National de la Jeunesse		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0811	51.51.00.03.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	51.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**35 000**	**41 500**			**41 500**	**6 500**	**18,57 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**35 000**	**41 500**			**41 500**	**6 500**	**18,57 %**
0133	51.51.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
0131	51.51.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0133	51.51.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0161	51.51.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	12 000	13 000			13 000	1 000	8,33 %
0131	51.51.00.00.160000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	51.51.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	51.00.00.00.160001 Services Centraux		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0811	51.51.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	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		**5 250**	**8 500**			**8 500**	**3 250**	**61,90 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,69 %**
0111	51.51.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	51.51.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0861	51.51.00.34.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 000**					**-2 000**	**-100,00 %**
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 solai	2 000					-2 000	-100,00 %
	51.00.00.00.230000 Institut National de la Jeunesse et des Sports		**70 000**	**100 000**			**100 000**	**30 000**	**42,86 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**70 000**	**100 000**			**100 000**	**30 000**	**42,86 %**
0811	51.51.00.11.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	70 000	70 000			70 000		

Arriérés Bourses Etudiants INJS

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0851	51.51.00.35.230000.6411.11	Transferts aux établissements publics scolaires et universitaires		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	51.00.00.00.230001	**Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique**	**15 500**	**50 000**			**50 000**	**34 500**	**222,58 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**6 000**	**16 500**			**16 500**	**10 500**	**175,00 %**
0861	51.51.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0861	51.51.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0861	51.51.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 000	3 000			3 000		
		Actualisation du document de la Politique Nationale de la Promotion de la Jeunesse							
0811	51.51.00.24.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
		Vulgarisation du Plan Stratégique Nationale de la Promotion de la Jeunesse							
0811	51.51.00.25.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**8 000**	**30 000**			**30 000**	**22 000**	**275,00 %**
0861	51.51.00.00.230001.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	8 000	8 000			8 000		
0811	51.51.00.00.230001.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives		2 000			2 000	2 000	100,00 %
		Journée Internationale des Sports							
0811	51.51.00.26.230001.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
		Jeux Nationaux							
0811	51.51.00.27.230001.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
		Championnats Scolaires Régionaux							
0811	51.51.00.28.230001.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**1 500**	**3 500**			**3 500**	**2 000**	**133,33 %**
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 solai		2 000			2 000	2 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	51.51.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 500	1 500			1 500		
	51.00.00.00.230002 Direction Générale du Développement des Sports et de l'Education Physique		**681 500**	**695 500**			**695 500**	**14 000**	**2,05 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**605 000**	**620 500**			**620 500**	**15 500**	**2,56 %**
0811	51.51.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0131	51.51.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0811	51.51.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Frais de participation aux compétitions sportives								
0811	51.51.00.21.230002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	600 000	600 000			600 000		
	Elaboration, validation et vulgarisation du document de Politique Nationale du Développement des Sports (PNDS)								
0811	51.51.00.29.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Elaboration du Plan Stratégique National du Développement des Sports (PSNDS)								
0811	51.51.00.30.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Elaboration d'un Programme de prévention et de lutte contre le dopage et autres fléaux en millieu sportifs								
0811	51.51.00.31.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**75 000**	**75 000**			**75 000**		
0111	51.51.00.00.230002.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	5 000	5 000			5 000		
	Selectionneur National de Foot-ball								
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		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0111	51.51.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	51.00.00.00.230003 Direction Générale de l'Education Civique		**5 500**	**25 500**			**25 500**	**20 000**	**363,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**25 500**			**25 500**	**21 500**	**537,50 %**
0111	51.51.00.00.230003.6013.11	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	51.51.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	51.51.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	Semaine nationale de la Jeunnesse (Journée des Martyrs)								
0811	51.51.00.32.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Journée Internationale de la Jeunesse								
0811	51.51.00.33.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
0111	51.51.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	51.00.00.00.240003 Centre d'animation sportive		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0811	51.51.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
	51.00.00.00.240004 Maisons des jeunes		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0811	51.53.00.00.240004.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	51.00.00.00.260000 Centres médicaux sportifs		**5 000**	**10 000**			**10 000**	**5 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**10 000**			**10 000**	**5 000**	**100,00 %**
0811	51.51.00.00.260000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	51.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**513 745**	**538 645**			**538 645**	**24 900**	**4,85 %**
	TITRE II Charges de personnel		**513 745**	**538 645**			**538 645**	**24 900**	**4,85 %**
0861	51.51.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	404 700	422 700			422 700	18 000	4,45 %
0861	51.51.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	98 242	104 242			104 242	6 000	6,11 %
0861	51.51.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	10 803	11 703			11 703	900	8,33 %
	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		**9 875**	**8 000**			**8 000**	**-1 875**	**-18,99 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**8 000**			**8 000**	**2 500**	**45,45 %**
0133	51.51.00.00.340000.6013.11	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 %
0133	51.51.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	3 000			3 000	1 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 375**					**-4 375**	**-100,00 %**
0111	51.51.00.00.340000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	4 375					-4 375	-100,00 %
	51.00.00.00.340001 Direction des Services Régionaux et des cas Sociaux		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	51.51.00.00.340001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	51.51.00.00.340001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	51.00.00.00.630000 Office National de Gestion et de Promotion des Infrastructures Sportives Publiques (ONASPORTS)		**2 500**	**30 000**			**30 000**	**27 500**	**+++++**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 500**	**30 000**			**30 000**	**27 500**	**+++++**
0811	51.51.00.00.630000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	30 000			30 000	27 500	1 100,00 %
TOTAL 51 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE			**1 600 798**	**1 703 823**			**1 703 823**	**103 025**	**6,44 %**

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE							
TITRE II Charges de personnel	513 745	538 645			538 645	24 900	4,85 %
TITRE III Dépenses de biens et services	733 678	803 678			803 678	70 000	9,54 %
TITRE IV Dépenses de transfert	160 500	245 000			245 000	84 500	52,65 %
TITRE V Dépenses d'investissement	192 875	116 500			116 500	-76 375	-39,60 %
Total chapitres	1 600 798	1 703 823			1 703 823	103 025	6,44 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION		**30 698 120**	**14 121 145**	**15 500 000**	**200 000**	**29 821 145**	**-876 975**	**-2,86 %**
	60.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**18 886 000**	**2 339 153**	**15 500 000**	**200 000**	**18 039 153**	**-846 847**	**-4,48 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 715 000**		**1 925 000**	**15 000**	**1 940 000**	**225 000**	**13,12 %**
0722	60.61.00.16.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	450 000		450 000		450 000		
	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		
	Programme Elargi de Vaccination								
0111	60.62.00.09.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	750 000		750 000		750 000		
	Projet d'Appui et de renforcement du système de santé								
0111	60.62.00.32.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	300 000		300 000		300 000		
	Réhabilitation et équipement de l'Hopital de l'Amitié Sino-Centrafricaine								
0751	60.62.00.42.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction			225 000		225 000	225 000	100,00 %
	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		
	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	50 000		50 000		50 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**521 000**	**13 000**			**13 000**	**-508 000**	**-97,50 %**
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	8 000			8 000	2 000	33,33 %
	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	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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	180 000					-180 000	-100,00 %
		Appui à la lutte contre l'Hépatite virale B							
0741	60.61.00.30.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	280 000					-280 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 165 000**	**2 306 153**			**2 306 153**	**141 153**	**6,52 %**
0111	60.61.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	230 000	260 000			260 000	30 000	13,04 %
		Appui à la politique d'hygiène et d'assainissement administrative							
0111	60.61.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	11 000			11 000	1 000	10,00 %
		Appui à la digitalisation du système de santé							
0111	60.61.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	25 000			25 000	10 000	66,67 %
		Appui aux activités de l'engagement communautaire							
0111	60.61.00.07.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000					-25 000	-100,00 %
		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	550 000	500 000			500 000	-50 000	-9,09 %
		Contribution à l'organisation des journées scientifiques médicales							
0181	60.61.00.59.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
		Contribution à la journée mondiale de lutte contre la Drépanocytose							
0181	60.61.00.60.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
		Contribution à l'OMS							
0181	60.61.00.68.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	80 000			80 000	-20 000	-20,00 %
		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	200 000	250 000			250 000	50 000	25,00 %
		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	350 000	400 153			400 153	50 153	14,33 %
		Contribution à l'Alliance GAVI							
0751	60.62.00.92.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales		100 000			100 000	100 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 485 000**	**20 000**	**13 575 000**	**185 000**	**13 780 000**	**-705 000**	**-4,87 %**
0722	60.61.00.16.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
0722	60.61.00.16.120000.2332.25	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	1 800 000		1 800 000		1 800 000		
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 solai	900 000		900 000		900 000		
	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		
0131	60.62.00.08.120000.2338.25	Bâtiments administratifs à usage technique – en cours	850 000		850 000		850 000		
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 solai	400 000		400 000		400 000		
	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	1 250 000		1 250 000		1 250 000		
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 solai	500 000		500 000		500 000		
	Projet d'Appui et de renforcement du système de santé								
0111	60.62.00.32.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	2 100 000		2 100 000		2 100 000		
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 solai	600 000		600 000		600 000		
	Réhabilitation et équipement de l'Hopital de l'Amitié Sino-Centrafricaine								
0751	60.62.00.42.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines			300 000		300 000	300 000	100,00 %
0751	60.62.00.42.120000.2358.25	Infrastructures - en cours	3 150 000		2 100 000		2 100 000	-1 050 000	-33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0751	60.62.00.42.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai	350 000		375 000		375 000	25 000	7,14 %
	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		
0111	60.62.00.78.120000.2338.44	Bâtiments administratifs à usage technique – en cours	140 000			140 000	140 000		
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 solai	25 000			25 000	25 000		
	Réhabilitation partielle de la maternité du Camp des Castors								
0751	60.62.00.82.120000.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé		20 000			20 000	20 000	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	350 000		350 000		350 000		
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 solai	100 000		100 000		100 000		
	60.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**8 000**	**3 750**			**3 750**	**-4 250**	**-53,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**3 750**			**3 750**	**-4 250**	**-53,13 %**
0111	60.61.00.00.140000.6012.11	Achat de matières premières	2 000	1 250			1 250	-750	-37,50 %
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	1 500			1 500	-1 500	-50,00 %
	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	-100,00 %
	60.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**4 500**	**11 000**			**11 000**	**6 500**	**144,44 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**11 000**			**11 000**	**6 500**	**144,44 %**
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	5 000			5 000	4 000	400,00 %
0111	60.61.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	4 000			4 000	2 000	100,00 %
0111	60.61.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	60.61.00.00.140001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500					-500	-100,00 %
	60.00.00.00.150000 Conseil de Coordination des mécanismes du Fonds Mondial (CCM)		**20 000**	**20 000**			**20 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0181	60.61.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000			20 000		
	60.00.00.00.150001 Cadre Stratégique de Concertation du Secteur Santé		**15 000**	**20 000**			**20 000**	**5 000**	**33,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**20 000**			**20 000**	**5 000**	**33,33 %**
0181	60.61.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	60.00.00.00.150002 Commission chargée de l'Élaboration des Comptes Nationaux de la Santé		**8 050**					**-8 050**	**-100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 050**					**-8 050**	**-100,00 %**
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	-100,00 %
0161	60.61.00.00.150002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	7 000					-7 000	-100,00 %
	60.00.00.00.150003 Centre Opérationnel d'Urgence en Santé Publique		**56 000**	**44 000**			**44 000**	**-12 000**	**-21,43 %**
	TITRE II Charges de personnel		**12 000**	**10 000**			**10 000**	**-2 000**	**-16,67 %**
0111	60.61.00.63.150003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	12 000	10 000			10 000	-2 000	-16,67 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**44 000**	**34 000**			**34 000**	**-10 000**	**-22,73 %**
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	10 000			10 000	-10 000	-50,00 %
	60.00.00.00.150004 Programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant		**8 000**					**-8 000**	**-100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**					**-8 000**	**-100,00 %**
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	-100,00 %
0111	60.61.00.00.150004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000					-3 000	-100,00 %
	60.00.00.00.160000 Service de Passation de Marchés		**8 000**	**7 000**			**7 000**	**-1 000**	**-12,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**7 000**			**7 000**	**-1 000**	**-12,50 %**
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	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
	60.00.00.00.160003 Direction des Ressources		**194 750**	**199 000**			**199 000**	**4 250**	**2,18 %**
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**44 750**	**49 000**			**49 000**	**4 250**	**9,50 %**
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	6 000			6 000	1 750	41,18 %
0111	60.61.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	6 000			6 000	2 500	71,43 %
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	20 000			20 000		
0111	60.61.00.00.160003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	15 000	15 000			15 000		
	60.00.00.00.167100 Unité de Cession des Médicaments (UCM)		**260 000**	**200 000**			**200 000**	**-60 000**	**-23,08 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**260 000**	**200 000**			**200 000**	**-60 000**	**-23,08 %**
0181	60.62.00.03.167100.6339.11	Subventions aux autres entreprises privées	260 000	200 000			200 000	-60 000	-23,08 %
	60.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**910 082**	**644 082**			**644 082**	**-266 000**	**-29,23 %**
	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		**568 082**	**302 082**			**302 082**	**-266 000**	**-46,82 %**
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	50 000					-50 000	-100,00 %
0111	60.61.00.00.220000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	30 000	10 000			10 000	-20 000	-66,67 %
	Dévelopement des politiques de santé								
0111	60.61.00.61.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	50 000	10 000			10 000	-40 000	-80,00 %
	Code de santé publique								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.62.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	17 000	10 000			10 000	-7 000	-41,18 %
	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	10 000			10 000	-10 000	-50,00 %
	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	130 000			130 000	-100 000	-43,48 %
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	5 000			5 000	-2 000	-28,57 %
0741	60.61.01.00.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	40 000	10 000			10 000	-30 000	-75,00 %
	Pas de Programme								
	Code de santé								
0133	60.62.00.30.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		8 000			8 000	8 000	100,00 %
0161	60.62.00.30.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	15 000					-15 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**192 000**	**192 000**			**192 000**		
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	72 000	72 000			72 000		
	Intervention des urgences en Santé publique								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	10 000			10 000	-5 000	-33,33 %
	Contribution à la journée mondiale de la Couverture Sanitaire Universelle								
0741	60.61.00.95.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000			5 000		
	Comité Ministériel du Budget-Programme								
0751	60.61.00.99.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	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		
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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**4 550**			**4 550**	**50**	**1,11 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 500**	**4 550**			**4 550**	**50**	**1,11 %**
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	1 050			1 050	50	5,00 %
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**	**3 225**			**3 225**	**-1 100**	**-25,43 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 325**	**3 225**			**3 225**	**-1 100**	**-25,43 %**
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		
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	-100,00 %
	60.00.00.00.240001	**Direction de la Prévention par la Vaccination**	**108 250**	**106 750**			**106 750**	**-1 500**	**-1,39 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**18 250**	**16 750**			**16 750**	**-1 500**	**-8,22 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	1 500			1 500	-1 500	-50,00 %
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		**90 000**	**90 000**			**90 000**		
0181	60.61.00.36.240001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	90 000	90 000			90 000		
	60.00.00.00.240002 Direction de la Santé Familiale et de la Population		**13 000**	**8 300**			**8 300**	**-4 700**	**-36,15 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 000**	**8 300**			**8 300**	**-4 700**	**-36,15 %**
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	750			750	-1 250	-62,50 %
0111	60.61.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 500	2 000			2 000	-2 500	-55,56 %
0111	60.61.00.00.240002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500	3 300			3 300	-200	-5,71 %
0741	60.61.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	1 250			1 250	-750	-37,50 %
	60.00.00.00.240003 Direction de Lutte contre les Maladies Transmissibles		**312 750**	**402 750**			**402 750**	**90 000**	**28,78 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**312 750**	**402 750**			**402 750**	**90 000**	**28,78 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	50 000			50 000		
0111	60.61.00.00.240003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	100 000	150 000			150 000	50 000	50,00 %
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	100 000	120 000			120 000	20 000	20,00 %
	Lutte contre le Paludisme								
0111	60.61.00.53.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	60 000	80 000			80 000	20 000	33,33 %
	60.00.00.00.240004 Direction de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées et les Maladies Non Transmissibles		**90 500**	**47 000**			**47 000**	**-43 500**	**-48,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**90 500**	**47 000**			**47 000**	**-43 500**	**-48,07 %**
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	3 000					-3 000	-100,00 %
	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	25 000			25 000	-25 000	-50,00 %
	Lutte contre les morsures de serpents et scorpions								
0111	60.61.00.67.240004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	35 000	20 000			20 000	-15 000	-42,86 %
	Pas de Programme								
	Maladies endémiques								
0741	60.65.00.42.240004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	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**	**6 500**			**6 500**	**-1 500**	**-18,75 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**6 500**			**6 500**	**-1 500**	**-18,75 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 000			2 000	-1 500	-42,86 %
	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**		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.240009 Direction de la Pharmacie, des laboratoires et de la Medecine Traditionnelle		**102 500**	**122 500**			**122 500**	**20 000**	**19,51 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**102 500**	**122 500**			**122 500**	**20 000**	**19,51 %**
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	120 000			120 000	20 000	20,00 %
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		**14 100**	**8 500**			**8 500**	**-5 600**	**-39,72 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 100**	**8 500**			**8 500**	**-5 600**	**-39,72 %**
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	2 000			2 000	-2 250	-52,94 %
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	2 000			2 000	-3 000	-60,00 %
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	-100,00 %
	60.00.00.00.240011 Direction du Développement des Infrastructures Sanitaires		**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 %**
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600			600		
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	-100,00 %
	60.00.00.00.240018 Direction du Centre National Référence IST et de la Trithérapie		**453 350**	**453 350**			**453 350**		
	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		**408 350**	**408 350**			**408 350**		
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		
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	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240018.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		
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		
	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								
	Activité générale								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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			1 400		
0111	60.61.00.00.260002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	875	875			875		
	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**			**7 600**		
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		**224 000**	**229 000**			**229 000**	**5 000**	**2,23 %**
	TITRE II Charges de personnel		**45 000**	**50 000**			**50 000**	**5 000**	**11,11 %**
0111	60.61.00.54.260005.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	45 000	50 000			50 000	5 000	11,11 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**179 000**	**179 000**			**179 000**		
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	45 000	45 000			45 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.62.00.00.260005.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	75 000	75 000			75 000		
0111	60.62.00.00.260005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 250	4 250			4 250		
0111	60.62.00.00.260005.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	4 250	4 250			4 250		
	60.00.00.00.260006 Service d'Hépato-Gastroentérologie			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0722	60.00.00.00.260006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0722	60.00.00.00.260006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750			750	750	100,00 %
0722	60.00.00.00.260006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		1 250			1 250	1 250	100,00 %
	60.00.00.00.267100 Centres de Santé Urbains et Maternités de BANGUI		**27 500**	**27 500**			**27 500**		
	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**	**-100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 525**					**-5 525**	**-100,00 %**
0741	60.65.00.00.267101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525					-525	-100,00 %
	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	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**3 802 968**	**3 909 968**			**3 909 968**	**107 000**	**2,81 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**3 802 968**	**3 909 968**			**3 909 968**	**107 000**	**2,81 %**
0131	60.61.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 601 003	2 671 003			2 671 003	70 000	2,69 %
0131	60.61.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 148 235	1 183 235			1 183 235	35 000	3,05 %
0131	60.61.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	53 730	55 730			55 730	2 000	3,72 %
	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		
	60.00.00.00.340000	**Centre National de Réadaptation Fonctionnelle de PK10**	**39 500**	**43 000**			**43 000**	**3 500**	**8,86 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**39 500**	**43 000**			**43 000**	**3 500**	**8,86 %**
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		
0722	60.62.00.00.340000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000			5 000		
0722	60.62.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	4 000			4 000	1 500	60,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	12 000			12 000	7 000	140,00 %
0722	60.62.00.00.340000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	15 000			15 000		
0722	60.62.00.00.340000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 000	3 000			3 000		
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	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0722	60.62.00.00.340000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	3 000	1 000			1 000	-2 000	-66,67 %
	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		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.343100 Région Sanitaire N°3		**30 100**	**20 100**			**20 100**	**-10 000**	**-33,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 100**	**20 100**			**20 100**	**-10 000**	**-33,22 %**
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	-100,00 %
	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		
	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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**483 600**	**483 600**			**483 600**		
	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		**383 600**	**383 600**			**383 600**		
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		
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	5 000	5 000			5 000		
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		
	60.00.00.00.347101 Complexe Pédiatrique de Bangui		**656 800**	**632 300**			**632 300**	**-24 500**	**-3,73 %**
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**506 800**	**482 300**			**482 300**	**-24 500**	**-4,83 %**
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		
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	-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	3 400	3 400			3 400		
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		
	60.00.00.00.347102 Hôpital de l'Amitié		**543 650**	**708 650**			**708 650**	**165 000**	**30,35 %**
	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		**373 650**	**373 650**			**373 650**		
0731	60.61.00.00.347102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000			7 000		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0731	60.61.00.00.347102.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	20 000	20 000			20 000		
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	60.61.00.00.347102.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	3 500	3 500			3 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**165 000**			**165 000**	**165 000**	**100,00 %**
0751	60.62.00.80.347102.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	Contrepartie de l'Etat aux travaux d'aménagement de la devanture de l'hopital de l'amitié								
0751	60.62.00.81.347102.2218.11	Aménagement de terrains – en cours		40 000			40 000	40 000	100,00 %
	Contrepartie de l'Etat pour les travaux de réhabilitation du Centre Hospitalier Universitaire Sino-Centrafricain (CHUSCA)								
0751	60.62.00.91.347102.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé		100 000			100 000	100 000	100,00 %
0751	60.62.00.91.347102.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	60.00.00.00.347103 Hopital Communautaire		**648 950**	**648 950**			**648 950**		
	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		**503 950**	**503 950**			**503 950**		
0111	60.61.00.23.347103.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	15 000	15 000			15 000		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
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	60.62.00.00.347103.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	5 000	5 000			5 000		
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		
	60.00.00.00.347104 Hôpital des Grandes Endémies PK 24		**167 000**	**172 000**			**172 000**	**5 000**	**2,99 %**
	TITRE II Charges de personnel		**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0731	60.61.00.00.347104.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	30 000	30 000			30 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**137 000**	**142 000**			**142 000**	**5 000**	**3,65 %**
0731	60.61.00.00.347104.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
0731	60.61.00.00.347104.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
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	30 000			30 000	15 000	100,00 %
0731	60.61.00.00.347104.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	30 000	30 000			30 000		
0731	60.61.00.00.347104.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	30 000	30 000			30 000		
0731	60.61.00.00.347104.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	15 000			15 000	13 000	650,00 %
0731	60.61.00.00.347104.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		2 000			2 000	2 000	100,00 %
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	-100,00 %
0731	60.61.00.00.347104.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %

Achat de kits d'urgences médicales et chirurgicales

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0731	60.61.00.12.347104.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	20 000					-20 000	-100,00 %
	60.00.00.00.347105 Centre Hospitalier d'Elisabeth Domitien		**415 700**	**395 700**			**395 700**	**-20 000**	**-4,81 %**
	TITRE II Charges de personnel		**90 000**	**90 000**			**90 000**		
0111	60.62.00.00.347105.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	90 000	90 000			90 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**325 700**	**305 700**			**305 700**	**-20 000**	**-6,14 %**
0111	60.61.00.14.347105.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	20 000					-20 000	-100,00 %
	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								
	Renforcement au Service de la Pédiatrie								
0751	60.62.00.40.347105.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	5 000	5 000			5 000		
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		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.347106 Laboratoire National et de Biologie Clinique		**372 640**	**378 437**			**378 437**	**5 797**	**1,56 %**
	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		**266 000**	**271 797**			**271 797**	**5 797**	**2,18 %**
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	240 000	245 797			245 797	5 797	2,42 %
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		
	60.00.00.00.347107 Centre National Transfusion Sanguine (CNTS)		**398 000**	**398 000**			**398 000**		
	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		**291 000**	**291 000**			**291 000**		
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	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	7 600	7 600			7 600		
	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	8 000	8 000			8 000		
	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		
	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		
	60.00.00.00.347108 Hôpitaux Préfectoraux		**94 700**	**90 700**			**90 700**	**-4 000**	**-4,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**94 700**	**90 700**			**90 700**	**-4 000**	**-4,22 %**
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	2 500			2 500	-6 000	-70,59 %
0731	60.62.00.00.347108.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	20 000	40 000			40 000	20 000	100,00 %
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	2 000			2 000	-18 000	-90,00 %
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
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		**371 194**	**413 194**			**413 194**	**42 000**	**11,31 %**
	TITRE II Charges de personnel		**180 000**	**180 000**			**180 000**		
0111	60.61.00.00.367100.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	180 000	180 000			180 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**191 194**	**233 194**			**233 194**	**42 000**	**21,97 %**
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	2 000			2 000	-8 000	-80,00 %
0111	60.62.00.00.367100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	100 000			100 000	50 000	100,00 %
0111	60.62.00.00.367100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	60.00.00.00.367110 Autres formations sanitaires		**130 000**	**120 000**			**120 000**	**-10 000**	**-7,69 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**130 000**	**120 000**			**120 000**	**-10 000**	**-7,69 %**
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	90 000	90 000			90 000		
0741	60.62.00.00.367110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00 %
	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	15 000	15 000			15 000		
TOTAL 60 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION			**30 698 120**	**14 121 145**	**15 500 000**	**200 000**	**29 821 145**	**-876 975**	**-2,86 %**

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION							
TITRE II Charges de personnel	6 986 608	5 381 608	1 925 000	15 000	7 321 608	335 000	4,79 %
TITRE III Dépenses de biens et services	6 472 512	5 714 384			5 714 384	-758 128	-11,71 %
TITRE IV Dépenses de transfert	2 754 000	2 840 153			2 840 153	86 153	3,13 %
TITRE V Dépenses d'investissement	14 485 000	185 000	13 575 000	185 000	13 945 000	-540 000	-3,73 %
Total chapitres	30 698 120	14 121 145	15 500 000	200 000	29 821 145	-876 975	-2,86 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	70 MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE		**1 982 001**	**840 001**	**1 000 000**		**1 840 001**	**-142 000**	**-7,16 %**
	70.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**1 441 000**	**257 800**	**1 000 000**		**1 257 800**	**-183 200**	**-12,71 %**
	TITRE II Charges de personnel		**100 000**		**100 000**		**100 000**		
0111	70.71.00.38.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		100 000		100 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**14 800**			**14 800**	**-9 200**	**-38,33 %**
0111	70.71.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 800			1 800	300	20,00 %
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	-100,00 %
0111	70.72.00.03.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000					-5 000	-100,00 %
0111	70.72.00.03.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500					-2 500	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**413 000**	**243 000**			**243 000**	**-170 000**	**-41,16 %**
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	5 000	5 000			5 000		
	Aides aux retours des personnes déplacées internes et réfugiées								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	70.71.00.34.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	78 000	78 000			78 000		
	Coordination des réponses aux catastrophes naturelles								
0181	70.71.00.36.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	80 000	100 000			100 000	20 000	25,00 %
	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	40 000			40 000	10 000	33,33 %
	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	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**904 000**		**900 000**		**900 000**	**-4 000**	**-0,44 %**
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 solai	4 000					-4 000	-100,00 %
	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		
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 solai	200 000		200 000		200 000		
	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		
	70.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 500**	**2 500**			**2 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**19 050**	**39 050**			**39 050**	**20 000**	**104,99 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 050**	**39 050**			**39 050**	**20 000**	**104,99 %**
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		
	Renforcement de capacité des cadres du MAHSRN								
0161	70.71.00.41.160002.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires		20 000			20 000	20 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**64 000**	**69 000**			**69 000**	**5 000**	**7,81 %**
	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**	**65 000**			**65 000**	**5 000**	**8,33 %**
1081	70.71.00.43.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Programme non identifié								
	Activité générale								
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		**42 750**	**43 450**			**43 450**	**700**	**1,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 700**			**5 700**	**700**	**14,00 %**
0111	70.71.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
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		
0111	70.71.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 200			1 200	200	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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		
		70.00.00.00.230001 Direction Générale de la Solidarité et de la Réconciliation Nationale	**59 000**	**49 500**			**49 500**	**-9 500**	**-16,10 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
0111	70.71.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	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	1 000	1 000			1 000		
		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	**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0111	70.72.00.35.230001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000					-10 000	-100,00 %
		70.00.00.00.240000 Direction de l'Action Humanitaire	**2 600**	**2 600**			**2 600**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	70.71.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**289 388**	**314 388**			**314 388**	**25 000**	**8,64 %**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**289 388**	**314 388**			**314 388**	**25 000**	**8,64 %**
0131	70.71.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	229 996	244 996			244 996	15 000	6,52 %
0131	70.71.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	53 559	61 559			61 559	8 000	14,94 %
1091	70.71.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	5 833	7 833			7 833	2 000	34,29 %
	70.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**30 563**	**30 563**			**30 563**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.00.341100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.341100.6055.11	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		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.00.342100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.342100.6055.11	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		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.00.343100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.343100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.344100	**Direction régionale n°4**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.00.344100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.344100.6055.11	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**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.00.345100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.345100.6055.11	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**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.00.346100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	70.71.00.00.346100.6055.11	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**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	70.71.00.00.347100.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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			**1 982 001**	**840 001**	**1 000 000**		**1 840 001**	**-142 000**	**-7,16 %**

MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE							
TITRE II Charges de personnel	389 388	314 388	100 000		414 388	25 000	6,42 %
TITRE III Dépenses de biens et services	122 863	134 863			134 863	12 000	9,77 %
TITRE IV Dépenses de transfert	555 750	390 750			390 750	-165 000	-29,69 %
TITRE V Dépenses d'investissement	914 000		900 000		900 000	-14 000	-1,53 %
Total chapitres	1 982 001	840 001	1 000 000		1 840 001	-142 000	-7,16 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	71 MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT		**5 025 813**	**1 070 403**	**4 000 000**		**5 070 403**	**44 590**	**0,89 %**
	71.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**4 315 000**	**310 000**	**4 000 000**		**4 310 000**	**-5 000**	**-0,12 %**
	TITRE II Charges de personnel		**575 000**		**575 000**		**575 000**		
1091	71.72.00.26.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	525 000		525 000		525 000		
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 500**	**10 000**			**10 000**	**-4 500**	**-31,03 %**
1091	71.16.00.28.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	2 000	2 000			2 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	71.71.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 500	3 500			3 500		
	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)	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
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	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**291 500**	**290 000**			**290 000**	**-1 500**	**-0,51 %**
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	70 000	90 000			90 000	20 000	28,57 %
	Appui aux familles rendues vulnérables par les violences basées sur le genre dont les violences sexuelles, liées aux conflits								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	21 500					-21 500	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 434 000**	**10 000**	**3 425 000**		**3 435 000**	**1 000**	**0,03 %**
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 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 solai	4 000					-4 000	-100,00 %
	Etudes pour la construction du bâtiment du Ministère								
1041	71.72.00.16.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la com		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Programme de promotion de l'égalité, du genre et de l'autonomisation des femmes								
1091	71.72.00.26.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	2 100 000		2 100 000		2 100 000		
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 solai	875 000		875 000		875 000		
	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		
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		
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 solai	100 000		100 000		100 000		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**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 %**
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	71.72.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
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		**1 450**	**4 500**			**4 500**	**3 050**	**210,34 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 450**	**4 500**			**4 500**	**3 050**	**210,34 %**
0161	71.71.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 200	4 000			4 000	2 800	233,33 %
	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	500			500	250	100,00 %
	71.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**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 %**
1041	71.72.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
1041	71.72.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 250	2 000			2 000	750	60,00 %
1041	71.72.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**36 710**	**40 500**			**40 500**	**3 790**	**10,32 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 000**			**3 000**	**500**	**20,00 %**
0111	71.72.00.00.220000.6013.11	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	71.72.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
1041	71.72.00.36.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**34 210**	**32 500**			**32 500**	**-1 710**	**-5,00 %**
0111	71.71.00.00.220000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
0111	71.71.00.00.220000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	5 000	12 000			12 000	7 000	140,00 %
0111	71.71.00.00.220000.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	15 000	10 000			10 000	-5 000	-33,33 %
	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 solai	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00 %
0111	71.72.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 210	3 000			3 000	-2 210	-42,42 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	71.00.00.00.230000 Direction Générale de la Protection de la Famille et de l'Enfant		**16 250**	**33 500**			**33 500**	**17 250**	**106,15 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,69 %**
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	1 500			1 500	250	20,00 %
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		**13 000**	**30 000**			**30 000**	**17 000**	**130,77 %**
0161	71.71.00.00.230000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	13 000	15 000			15 000	2 000	15,38 %
	Pas de Programme								
	Tournée régionale de sensibilisation familiale								
1041	71.72.00.28.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	71.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion du Genre et de la Protection de la Femme		**17 250**	**3 500**			**3 500**	**-13 750**	**-79,71 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 500**			**3 500**	**250**	**7,69 %**
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	1 500			1 500	250	20,00 %
1041	71.72.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
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		**14 000**					**-14 000**	**-100,00 %**
0111	71.72.00.00.230001.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	14 000					-14 000	-100,00 %
	71.00.00.00.240000 Centre de la Mère et de l'Enfant		**88 850**	**94 000**			**94 000**	**5 150**	**5,80 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**73 850**	**74 000**			**74 000**	**150**	**0,20 %**
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	1 000			1 000	150	17,65 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**20 000**			**20 000**	**5 000**	**33,33 %**
0111	71.71.00.00.240000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	20 000			20 000	5 000	33,33 %
	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		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		
	71.00.00.00.240007 Conseil National de Protection de l'Enfant		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
1041	71.72.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
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		**1 250**	**1 250**			**1 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
1041	71.72.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
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		**1 750**	**3 750**			**3 750**	**2 000**	**114,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**3 750**			**3 750**	**2 000**	**114,29 %**
1041	71.72.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
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	2 500			2 500	2 000	400,00 %
	71.00.00.00.240010 Centre de Formation des Jeunes Filles de Ben-zvi		**31 000**	**15 000**			**15 000**	**-16 000**	**-51,61 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
1041	71.72.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
1041	71.72.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**29 000**	**12 500**			**12 500**	**-16 500**	**-56,90 %**
0111	71.71.00.00.240010.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00 %
0111	71.71.00.00.240010.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	19 000	7 500			7 500	-11 500	-60,53 %
	71.00.00.00.240011 Centre d'Accueil et d'écoute des Orphelins et Veuves		**1 000**					**-1 000**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**					**-1 000**	**-100,00 %**
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	-100,00 %
1041	71.72.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500					-500	-100,00 %
	71.00.00.00.240013 Observatoire de la Parité		**62 500**	**65 000**			**65 000**	**2 500**	**4,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
1041	71.71.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500			1 500	1 500	100,00 %
1041	71.71.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**62 500**	**62 500**			**62 500**		
0111	71.72.00.04.240013.6459.11	Autres transferts aux ménages	62 500	62 500			62 500		
	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**		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**2 000**			**2 000**	**750**	**60,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**2 000**			**2 000**	**750**	**60,00 %**
0161	71.71.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500			1 500	750	100,00 %
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		**11 000**	**22 000**			**22 000**	**11 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 000**	**22 000**			**22 000**	**11 000**	**100,00 %**
1041	71.72.00.00.260000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	8 000	17 000			17 000	9 000	112,50 %
1041	71.72.00.00.260000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	71.00.00.00.260001 Services Sociaux Spécialisés		**13 000**	**13 000**			**13 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	71.71.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**		
0111	71.71.00.00.260001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	9 000	9 000			9 000		
	71.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**382 053**	**412 653**			**412 653**	**30 600**	**8,01 %**
	TITRE II Charges de personnel		**382 053**	**412 653**			**412 653**	**30 600**	**8,01 %**
0131	71.71.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	317 035	342 035			342 035	25 000	7,89 %
0131	71.71.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	54 183	59 183			59 183	5 000	9,23 %
0131	71.71.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	10 835	11 435			11 435	600	5,54 %
	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		
0161	71.71.00.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**4 000**			**4 000**	**2 500**	**166,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**4 000**			**4 000**	**2 500**	**166,67 %**
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	3 000			3 000	2 500	500,00 %
TOTAL 71 MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT			**5 025 813**	**1 070 403**	**4 000 000**		**5 070 403**	**44 590**	**0,89 %**

MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT							
TITRE II Charges de personnel	957 053	412 653	575 000		987 653	30 600	3,20 %
TITRE III Dépenses de biens et services	151 550	171 250			171 250	19 700	13,00 %
TITRE IV Dépenses de transfert	405 000	416 500			416 500	11 500	2,84 %
TITRE V Dépenses d'investissement	3 512 210	70 000	3 425 000		3 495 000	-17 210	-0,49 %
Total chapitres	5 025 813	1 070 403	4 000 000		5 070 403	44 590	0,89 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	80 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS		**26 669 698**	**3 650 668**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 950 668**	**280 970**	**1,05 %**
	80.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**26 217 750**	**3 112 500**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 412 500**	**194 750**	**0,74 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 135 000**		**875 000**	**260 000**	**1 135 000**		
0111	80.81.00.10.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	600 000		600 000		600 000		
	Réhabilitation de route Pko-Aéorport Bangui M'poko								
0451	80.81.00.26.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	250 000			250 000	250 000		
	Projet de modernisation de la seconde voie menant à l'aéroport Bangui M'poko au Centre Ville								
0451	80.81.00.83.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000			10 000	10 000		
	Pas de Programme								
	Porjet d'urgence pour la restauration des infrastructures et de la connectivité								
0111	80.82.00.05.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	125 000		125 000		125 000		
	Projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique Centrale								
0451	80.82.00.09.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000		150 000		150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**7 000**			**7 000**	**2 000**	**40,00 %**
0111	80.81.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	80.81.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
0111	80.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	Projet de Développement du corridor de transport multomodal Pointe Noire-Brazzaville-Bangui-Ndjaména-Phase I								
0451	80.81.00.10.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 500			1 500	1 500	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 162 750**	**2 275 500**			**2 275 500**	**112 750**	**5,21 %**
0181	80.81.00.19.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 290 250	1 365 500			1 365 500	75 250	5,83 %
	Appui au Laboratoire National des Bâtiments et des Travaux Publics								
0181	80.81.00.91.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	180 000			180 000	30 000	20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Appui à l'ONM								
0181	80.81.00.92.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	700 000	700 000			700 000		
	Ecole Nationale des TP Ndjamena								
0181	80.81.00.93.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	22 500	30 000			30 000	7 500	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 915 000**	**830 000**	**17 125 000**	**5 040 000**	**22 995 000**	**80 000**	**0,35 %**
0111	80.81.00.10.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	3 600 000		3 600 000		3 600 000		
0111	80.81.00.10.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 400 000		5 400 000		5 400 000		
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 solai	2 400 000		2 400 000		2 400 000		
	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 com	100 000	100 000			100 000		
	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	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
0111	80.81.00.26.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 250 000			2 250 000	2 250 000		
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 solai	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	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 com	100 000					-100 000	-100,00 %
	Réhabilitation des routes dans les 9 arrondissements de Bangui								
0111	80.81.00.46.120000.2351.11	Infrastructures routières	200 000	200 000			200 000		
	Etude de faisabilité du Bitumage de la Route Kaga Bandoro-Mbrès-Bamingui								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0451	80.81.00.51.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la com		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	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	50 000			50 000	50 000		
0451	80.81.00.83.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	225 000			225 000	225 000		
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 solai	15 000			15 000	15 000		
	Bitumage de la route Sibut-Grimari-Bambari (200 km)								
0651	80.81.00.86.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la com		50 000			50 000	50 000	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	750 000		750 000		750 000		
0111	80.82.00.05.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 375 000		3 375 000		3 375 000		
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 solai	250 000		250 000		250 000		
	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	450 000		450 000		450 000		
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)	600 000		600 000		600 000		
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 solai	300 000		300 000		300 000		
	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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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 com		100 000			100 000	100 000	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 com	100 000	30 000			30 000	-70 000	-70,00 %
	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 com	100 000	100 000			100 000		
	Pas de Programme								
	Etudes de faisabilité pour le bitumage de contournement de CD14								
0111	80.86.00.87.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la com		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	80.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**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	80.81.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0621	80.81.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	80.81.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	80.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**2 750**			**2 750**	**750**	**37,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 750**			**2 750**	**750**	**37,50 %**
0133	80.81.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0621	80.81.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		750			750	750	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	80.81.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	80.00.00.00.160001	**Cellule de Planification et Coordination des Pistes rurales**	**9 500**	**8 250**			**8 250**	**-1 250**	**-13,16 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 250**			**3 250**	**750**	**30,00 %**
0132	80.81.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0621	80.81.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		750			750	750	100,00 %
0132	80.81.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 000**	**5 000**			**5 000**	**-2 000**	**-28,57 %**
0111	80.81.00.00.160001.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	7 000	5 000			5 000	-2 000	-28,57 %
	80.00.00.00.160002	**Service de Passation de Marché**	**1 325**	**2 000**			**2 000**	**675**	**50,99 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 325**	**2 000**			**2 000**	**675**	**50,99 %**
0111	80.81.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,34 %
0111	80.81.00.00.160002.6191.11	Frais de déménagement	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	80.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**2 656**	**12 250**			**12 250**	**9 594**	**361,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 656**	**3 750**			**3 750**	**1 094**	**41,19 %**
0111	80.81.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
0451	80.81.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 250			1 250	1 250	100,00 %
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	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0451	80.82.00.86.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 500**			**3 500**	**3 500**	**100,00 %**
0451	80.81.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		3 500			3 500	3 500	100,00 %
	80.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Équipement, des Travaux Publics et du Désenclavement		**2 550**	**4 000**			**4 000**	**1 450**	**56,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 550**	**4 000**			**4 000**	**1 450**	**56,86 %**
0111	80.81.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 700	2 000			2 000	300	17,65 %
0621	80.81.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	80.81.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	850	1 000			1 000	150	17,65 %
	80.00.00.00.230001 Direction Générale de la Planification, du Suivi-Evaluation et de la Prospective		**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	80.81.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
0621	80.81.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	80.81.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	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**	**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	80.81.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0621	80.81.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	80.81.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	80.00.00.00.240000 Direction des Ressources		**3 250**	**12 000**			**12 000**	**8 750**	**269,23 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**5 000**			**5 000**	**1 750**	**53,85 %**
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		
0621	80.81.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 500			1 500	1 500	100,00 %
0111	80.81.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 000			1 000	-250	-20,00 %
0111	80.81.00.00.240000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		500			500	500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0651	80.81.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		7 000			7 000	7 000	100,00 %
	80.00.00.00.240001 Direction de l'Equipement, de l'Entretien Routier et du Désenclavement		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,30 %**
0111	80.81.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,31 %
0111	80.81.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	80.00.00.00.240002 Direction d'Entretien des Ouvrages d'Arts		**1 400**	**9 600**			**9 600**	**8 200**	**585,85 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**2 600**			**2 600**	**1 200**	**85,75 %**
0111	80.81.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,32 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.81.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
0621	80.81.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0451	80.81.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		7 000			7 000	7 000	100,00 %
	80.00.00.00.240004 Direction d'Entretien des Bacs		**8 400**	**1 600**			**1 600**	**-6 800**	**-80,95 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,30 %**
0132	80.81.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,31 %
0111	80.81.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 000**					**-7 000**	**-100,00 %**
0111	80.81.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	7 000					-7 000	-100,00 %
	80.00.00.00.240005 Direction des Etudes et Contrôle, de la Programmation et des Banques de Données		**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 %**
0111	80.81.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0621	80.81.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		750			750	750	100,00 %
0111	80.81.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	750			750	-125	-14,29 %
	80.00.00.00.240006 Direction du Suivi des Investissements, de l'Evaluation et de la Prospective		**1 400**	**8 600**			**8 600**	**7 200**	**514,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.81.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	80.81.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0621	80.81.00.00.240006.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		7 000			7 000	7 000	100,00 %
	80.00.00.00.240007 Direction de la Protection de l'Environnement des Infrastrutures		**1 400**	**8 600**			**8 600**	**7 200**	**514,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,29 %**
0111	80.81.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	80.81.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0451	80.81.00.00.240007.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		7 000			7 000	7 000	100,00 %
	80.00.00.00.240008 Directions Régionales de l'Équipement		**6 125**	**11 000**			**11 000**	**4 875**	**79,60 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 125**	**11 000**			**11 000**	**4 875**	**79,60 %**
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	8 000			8 000	3 625	82,87 %
0111	80.81.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	3 000			3 000	1 250	71,43 %
	80.00.00.00.240009 Direction des Etudes et de la Programmation		**1 400**	**8 600**			**8 600**	**7 200**	**514,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,29 %**
0111	80.81.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	80.81.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**7 000**			**7 000**	**7 000**	**100,00 %**
0621	80.81.00.00.240009.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		7 000			7 000	7 000	100,00 %
	80.00.00.00.240010 Direction de la Topographie		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 600**			**1 600**	**200**	**14,29 %**
0111	80.81.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	80.81.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	80.00.00.00.240012 Direction des Affaires Juridiques		**1 275**	**1 600**			**1 600**	**325**	**25,49 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 275**	**1 600**			**1 600**	**325**	**25,49 %**
0111	80.82.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	80.82.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	80.00.00.00.240013 Direction du Système de l'Information		**1 275**	**2 850**			**2 850**	**1 575**	**123,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 275**	**2 850**			**2 850**	**1 575**	**123,53 %**
0621	80.81.00.00.240013.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		1 250			1 250	1 250	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	80.82.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	80.82.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600			600	75	14,29 %
	80.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**368 680**	**400 380**			**400 380**	**31 700**	**8,60 %**
	TITRE II Charges de personnel		**368 680**	**400 380**			**400 380**	**31 700**	**8,60 %**
0131	80.81.15.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	302 086	324 086			324 086	22 000	7,28 %
0131	80.81.15.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	57 444	65 444			65 444	8 000	13,93 %
0131	80.81.15.00.290000.6661.11	Allocations familiales	9 150	10 850			10 850	1 700	18,58 %
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 80 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS			**26 669 698**	**3 650 668**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 950 668**	**280 970**	**1,05 %**
		MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS							
		TITRE II Charges de personnel	1 503 680	400 380	875 000	260 000	1 535 380	31 700	2,11 %
		TITRE III Dépenses de biens et services	74 268	96 288			96 288	22 020	29,65 %
		TITRE IV Dépenses de transfert	2 162 750	2 280 500			2 280 500	117 750	5,44 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	22 929 000	873 500	17 125 000	5 040 000	23 038 500	109 500	0,48 %
Total chapitres			26 669 698	3 650 668	18 000 000	5 300 000	26 950 668	280 970	1,05 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	81 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT		**2 475 546**	**1 061 377**	**1 000 000**		**2 061 377**	**-414 169**	**-16,73 %**
	81.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**1 943 321**	**490 796**	**1 000 000**		**1 490 796**	**-452 525**	**-23,29 %**
	TITRE II Charges de personnel		**100 000**		**100 000**		**100 000**		
0111	81.82.00.90.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		100 000		100 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**462 796**	**164 796**	**300 000**		**464 796**	**2 000**	**0,43 %**
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	81.81.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
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		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**375 525**	**206 000**			**206 000**	**-169 525**	**-45,14 %**
0181	81.82.00.01.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 500	6 000			6 000	1 500	33,33 %
	Appui au Fonds d'Aménagement et d'Equipements Urbain								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	81.82.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	191 025	200 000			200 000	8 975	4,70 %
	Lancement du Projet PROVIR à Berberati								
0111	81.82.00.64.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	180 000					-180 000	-100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 005 000**	**120 000**	**600 000**		**720 000**	**-285 000**	**-28,36 %**
0111	81.82.00.04.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
0621	81.82.00.04.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	20 000					-20 000	-100,00 %
	Réhabilitation des rues Charles Rognon et Emil Gentil								
0621	81.82.00.55.120000.2351.11	Infrastructures routières		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Curage des Caniveaux dans la ville de Bangui								
0621	81.82.00.56.120000.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	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.	50 000					-50 000	-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.	50 000					-50 000	-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 solai	25 000					-25 000	-100,00 %
	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)	200 000	50 000			50 000	-150 000	-75,00 %
	Amenagement des bordures des grandes avenues de la ville de Bangui								
0621	81.82.00.89.120000.2351.11	Infrastructures routières	50 000	30 000			30 000	-20 000	-40,00 %
	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		400 000		400 000	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 solai	400 000		200 000		200 000	-200 000	-50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	81.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**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	81.81.00.00.140000.6013.11	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	81.81.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	81.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	81.82.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	81.82.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	81.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**27 950**	**14 000**			**14 000**	**-13 950**	**-49,91 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 950**	**14 000**			**14 000**	**3 050**	**27,85 %**
0111	81.81.00.00.160000.6013.11	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	81.81.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	81.82.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	81.82.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500			1 500		
0111	81.82.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	500	3 500			3 500	3 000	600,00 %
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	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	3 500			3 500	500	16,67 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 000**					**-17 000**	**-100,00 %**
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 solai	15 000					-15 000	-100,00 %
0161	81.81.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	2 000					-2 000	-100,00 %
	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**	**14 000**			**14 000**	**5 500**	**64,71 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**9 000**			**9 000**	**500**	**5,88 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
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		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0621	81.82.00.87.220001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	81.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Urbanisme et de la Ville		**3 000**	**3 686**			**3 686**	**686**	**22,87 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 686**			**3 686**	**686**	**22,87 %**
0111	81.82.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	81.82.00.00.230000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	686			686	186	37,20 %
	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		**3 375**	**3 875**			**3 875**	**500**	**14,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**3 875**			**3 875**	**500**	**14,82 %**
0111	81.82.00.00.230001.6013.11	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	81.82.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
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		**3 000**	**2 500**			**2 500**	**-500**	**-16,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**2 500**			**2 500**	**-500**	**-16,67 %**
0111	81.81.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	81.81.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0111	81.81.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	500			500	-500	-50,00 %
0111	81.81.00.00.230002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	500			500		
	81.00.00.00.240000 Direction de l'Urbanisme		**1 055**	**1 000**			**1 000**	**-55**	**-5,21 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 055**	**1 000**			**1 000**	**-55**	**-5,21 %**
0111	81.81.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	500			500	-250	-33,33 %
0111	81.81.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500			500	195	63,93 %
	81.00.00.00.240001 Direction du Cadastre, de la Topographie et de la Cartographie		**1 250**	**1 000**			**1 000**	**-250**	**-20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 000**			**1 000**	**-250**	**-20,00 %**
0111	81.81.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	500			500	-250	-33,33 %
0111	81.81.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	81.00.00.00.240002 Direction de la Gestion Urbaine		**1 250**	**1 200**			**1 200**	**-50**	**-4,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 200**			**1 200**	**-50**	**-4,00 %**
0111	81.81.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	700			700	-50	-6,67 %
0111	81.81.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	81.00.00.00.240003 Direction de la Réforme Foncière		**1 250**	**1 000**			**1 000**	**-250**	**-20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 000**			**1 000**	**-250**	**-20,00 %**
0111	81.82.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	500			500	-250	-33,33 %
0111	81.82.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	81.00.00.00.240004 Direction des Affaires Juridiques et d'Appuis aux Personnes Déplacées		**1 250**	**1 250**			**1 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	81.82.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	81.00.00.00.240005 Direction de l'Aménagement et du Développement du Territoire		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	81.82.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	81.00.00.00.240006 Direction de l'Habitat et du Logement		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	81.82.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	81.00.00.00.240007 Direction des Études, de la Construction et du Contrôle		**1 250**	**875**			**875**	**-375**	**-30,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**875**			**875**	**-375**	**-30,00 %**
0161	81.82.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	500			500	-250	-33,33 %
	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)	500	375			375	-125	-25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	81.00.00.00.240008 Direction de la Gestion des Édifices Publics		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	81.82.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	81.00.00.00.290000 Dépenses de la Solde non Réparties entre unités administrative		**457 896**	**501 496**			**501 496**	**43 600**	**9,52 %**
	TITRE II Charges de personnel		**457 896**	**501 496**			**501 496**	**43 600**	**9,52 %**
0131	81.81.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	380 769	405 769			405 769	25 000	6,57 %
0131	81.81.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	66 885	84 885			84 885	18 000	26,91 %
0131	81.81.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	10 243	10 843			10 843	600	5,86 %
	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		**5 000**	**7 000**			**7 000**	**2 000**	**40,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**7 000**			**7 000**	**2 000**	**40,00 %**
0111	81.82.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 500			4 500	1 000	28,57 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 500			2 500	1 000	66,67 %
	81.00.00.00.340000 Services Centraux Préfectoraux		**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 %**
0111	81.81.00.00.340000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
TOTAL 81 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT			**2 475 546**	**1 061 377**	**1 000 000**		**2 061 377**	**-414 169**	**-16,73 %**

MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT							
TITRE II Charges de personnel	557 896	501 496	100 000		601 496	43 600	7,82 %
TITRE III Dépenses de biens et services	520 125	228 881	300 000		528 881	8 756	1,68 %
TITRE IV Dépenses de transfert	375 525	211 000			211 000	-164 525	-43,81 %
TITRE V Dépenses d'investissement	1 022 000	120 000	600 000		720 000	-302 000	-29,55 %
Total chapitres	2 475 546	1 061 377	1 000 000		2 061 377	-414 169	-16,73 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	82 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE		**570 110**	**686 822**			**686 822**	**116 713**	**20,47 %**
	82.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**23 125**	**27 750**			**27 750**	**4 625**	**20,00 %**
	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	1 500			1 500	-100	-6,25 %
0551	82.84.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 500			1 500	100	7,14 %
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**	**15 750**			**15 750**	**9 625**	**157,14 %**
0111	82.10.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	375					-375	-100,00 %
	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		
	Fonds National pour le Changement Climatique (Fonarcar)								
0541	82.84.00.36.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000			10 000	10 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 000**	**7 000**			**7 000**	**-5 000**	**-41,67 %**
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 solai	12 000	7 000			7 000	-5 000	-41,67 %
	82.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**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 %**
0551	82.84.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	82.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0551	82.84.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	82.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**2 200**	**3 250**			**3 250**	**1 050**	**47,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 200**	**3 250**			**3 250**	**1 050**	**47,73 %**
0551	82.84.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0133	82.84.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	750			750	250	50,00 %
0551	82.84.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	1 000			1 000	300	42,86 %
	82.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**250**			**250**	**250**	**100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**250**			**250**	**250**	**100,00 %**
0551	82.84.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		250			250	250	100,00 %
	82.00.00.00.160002 Police de l'Environnement		**5 125**	**19 000**			**19 000**	**13 875**	**270,73 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 125**	**13 500**			**13 500**	**8 375**	**163,41 %**
0111	82.82.00.00.160002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction		8 000			8 000	8 000	100,00 %
	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	1 500			1 500	375	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
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 solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.160003 Cellule de Monitoring, de Reporting et de Vérification en République Centrafricaine		**1 000**	**10 200**			**10 200**	**9 200**	**920,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**					**-1 000**	**-100,00 %**
0841	82.82.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000					-1 000	-100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**10 200**			**10 200**	**10 200**	**100,00 %**
0541	82.82.00.00.160003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 200			10 200	10 200	100,00 %
	82.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 000**	**14 000**			**14 000**	**12 000**	**600,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
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	1 500			1 500	500	50,00 %
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 IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0551	82.84.00.37.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**6 500**			**6 500**	**6 500**	**100,00 %**
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 solai		6 500			6 500	6 500	100,00 %
	82.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Environnement		**3 250**	**8 750**			**8 750**	**5 500**	**169,23 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**			**3 250**		
0551	82.84.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
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			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
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 solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.230001 Direction Générale du Développement Durable		**3 625**	**9 250**			**9 250**	**5 625**	**155,17 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**3 750**			**3 750**	**125**	**3,45 %**
0551	82.84.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0551	82.84.00.00.230001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	875	1 000			1 000	125	14,29 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**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 solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.240000 Direction de la Planification et de l'Evaluation Environnementale		**12 500**	**1 500**			**1 500**	**-11 000**	**-88,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 500**			**1 500**	**1 000**	**200,00 %**
0111	82.84.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000			1 000	1 000	100,00 %
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		**12 000**					**-12 000**	**-100,00 %**
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 solai	12 000					-12 000	-100,00 %
	82.00.00.00.240001 Direction de Promotion et du Développement Durable		**1 250**	**7 000**			**7 000**	**5 750**	**460,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 500**			**1 500**	**250**	**20,00 %**
0551	82.84.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
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 solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.240002 Direction de la Prévention des Risques et des Catastrophes		**1 250**	**7 000**			**7 000**	**5 750**	**460,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 500**			**1 500**	**250**	**20,00 %**
0551	82.84.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
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			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**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 solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**13 600**	**7 100**			**7 100**	**-6 500**	**-47,79 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 600**	**1 600**			**1 600**		
0551	82.84.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0551	82.84.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	350			350		
0551	82.84.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 000**	**5 500**			**5 500**	**-6 500**	**-54,17 %**
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 solai	12 000	5 500			5 500	-6 500	-54,17 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	82.00.00.00.240004 Direction des Stratégies et de l'Information Environnementale		**1 250**	**7 000**			**7 000**	**5 750**	**460,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 500**			**1 500**	**250**	**20,00 %**
0551	82.84.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0551	82.84.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
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 solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.240005 Direction de la Gestion de l'Environnement Cadre de Vie		**1 250**	**7 000**			**7 000**	**5 750**	**460,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 500**			**1 500**	**250**	**20,00 %**
0111	82.84.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	82.84.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
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 solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.240007 Direction des Etudes et de la Planification		**1 250**	**7 250**			**7 250**	**6 000**	**480,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,00 %**
0111	82.82.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	Pas de Programme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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)	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 500**			**5 500**	**5 500**	**100,00 %**
0551	82.82.00.00.240007.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 500			5 500	5 500	100,00 %
	82.00.00.00.240008 Directions Régionales		**15 850**	**16 250**			**16 250**	**400**	**2,52 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 850**	**3 250**			**3 250**	**400**	**14,04 %**
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	1 750			1 750	150	9,38 %
0133	82.84.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0551	82.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0161	82.84.00.00.240008.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	13 000	13 000			13 000		
	82.00.00.00.250000 Coordination Nationale de Climat		**7 500**	**8 500**			**8 500**	**1 000**	**13,33 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**8 500**			**8 500**	**1 000**	**13,33 %**
0111	82.82.00.00.250000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	8 500			8 500	1 000	13,33 %
	82.00.00.00.250001 Coordination Nationale Biodiversité		**8 500**	**8 500**			**8 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**8 500**	**8 500**			**8 500**		
0541	82.84.00.00.250001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	8 500	8 500			8 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	82.00.00.00.250002	**Coordination Nationale de la Lutte contre la Désertification**	**32 813**	**8 500**			**8 500**	**-24 313**	**-74,10 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**32 813**	**8 500**			**8 500**	**-24 313**	**-74,10 %**
0541	82.84.00.00.250002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	32 813	8 500			8 500	-24 313	-74,10 %
	82.00.00.00.250003	**Fonds National de Lutte contre le Changement Climatique**		**50 000**			**50 000**	**50 000**	**100,00 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert			**50 000**			**50 000**	**50 000**	**100,00 %**
0111	82.84.00.00.250003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		50 000			50 000	50 000	100,00 %
	82.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**428 772**	**454 272**			**454 272**	**25 500**	**5,95 %**
	TITRE II Charges de personnel		**428 772**	**454 272**			**454 272**	**25 500**	**5,95 %**
0111	82.84.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	337 861	357 861			357 861	20 000	5,92 %
0111	82.84.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	83 342	88 342			88 342	5 000	6,00 %
0111	82.84.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 570	8 070			8 070	500	6,61 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 82 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE			**570 110**	**686 822**			**686 822**	**116 713**	**20,47 %**
		MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE							
		TITRE II Charges de personnel	428 772	454 272			454 272	25 500	5,95 %
		TITRE III Dépenses de biens et services	37 400	50 100			50 100	12 700	33,96 %
		TITRE IV Dépenses de transfert	54 938	106 450			106 450	51 513	93,77 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	49 000	76 000			76 000	27 000	55,10 %
Total chapitres			570 110	686 822			686 822	116 713	20,47 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	83 MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE		**707 618**	**729 318**			**729 318**	**21 700**	**3,07 %**
	83.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**230 275**	**230 275**			**230 275**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**55 275**	**55 275**			**55 275**		
0111	83.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	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)	500	500			500		
0111	83.83.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	625	625			625		
0111	83.83.00.00.120000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	500	500			500		
0111	83.83.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 000	1 000			1 000		
	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	500	500			500		
0161	83.83.00.67.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	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		
	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		
	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		
	83.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 938**	**1 938**			**1 938**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 938**	**1 938**			**1 938**		
0111	83.83.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	938	938			938		
0111	83.83.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	83.00.00.00.140001 Inspection Générale		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	83.83.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	83.83.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	83.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**6 789**	**6 789**			**6 789**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 789**	**6 789**			**6 789**		
0111	83.83.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	600			600		
0111	83.83.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	438			438		
0111	83.83.00.00.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 000	2 000			2 000		
0111	83.83.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	501	501			501		
0111	83.83.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	1 000			1 000		
0111	83.83.00.00.160000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	750	750			750		
0111	83.83.00.00.160000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	1 000	1 000			1 000		
	Suivi des dossiers contentieux								
0133	83.83.00.68.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	501	501			501		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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	**Police des Mines**	**12 500**	**12 500**			**12 500**		
	TITRE II	**Charges de personnel**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	83.83.00.69.160002.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	7 500	7 500			7 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	83.83.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	83.83.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	83.83.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000			2 000		
0111	83.83.00.00.160002.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 000	1 000			1 000		
	83.00.00.00.167100	**Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley**	**20 000**	**20 000**			**20 000**		
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0111	83.83.00.00.167100.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000			20 000		
	83.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**1 150**	**6 150**			**6 150**	**5 000**	**434,78 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 150**	**1 150**			**1 150**		
0111	83.83.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	650			650		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	83.83.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0441	83.85.00.10.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	83.00.00.00.230000 Direction Générale des Mines		**10 900**	**900**			**900**	**-10 000**	**-91,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**900**			**900**		
0111	83.83.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	83.83.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400			400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0111	83.83.00.76.230000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	10 000					-10 000	-100,00 %
	83.00.00.00.230001 Direction Générale du Pétrole		**2 075**	**2 075**			**2 075**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 075**	**2 075**			**2 075**		
0111	83.83.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0133	83.83.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	700	700			700		
0111	83.83.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	375			375		
	Révision du code pétrolier								
0111	83.83.00.34.230001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500			500		
	83.00.00.00.230002 Direction Générale des Affaires Juridiques, des Etudes et de l'Economie Minière		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	83.83.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	83.83.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	83.00.00.00.230003 Direction Générale de Recherches Géologiques		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	83.83.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	83.83.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	83.00.00.00.240000 Direction du Cadastre Minier		**625**	**625**			**625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**625**	**625**			**625**		
0111	83.83.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	375			375		
0111	83.83.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	83.00.00.00.240001 Direction de l'Exploitation Minière et de la Protection de l'Environnement		**625**	**625**			**625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**625**	**625**			**625**		
0111	83.83.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	375			375		
0111	83.83.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	83.00.00.00.240002 Direction de la Commercialisation et du Contrôle des Normes		**650**	**650**			**650**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**650**			**650**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	83.83.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400			400		
0111	83.83.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	83.00.00.00.240003 Direction de l'Evaluation et de la Production Pétrolière		**650**	**650**			**650**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**650**			**650**		
0111	83.83.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400			400		
0111	83.83.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	83.00.00.00.240004 Direction des Données, de la Gestion du Patrimoine et de la Promotion Pétrolière		**650**	**650**			**650**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**650**			**650**		
0111	83.83.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400			400		
0111	83.83.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	83.00.00.00.240005 Direction de la Qualité, du Suivi des Contrats et du Contrôle des Investissements		**625**	**625**			**625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**625**	**625**			**625**		
0111	83.83.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	375			375		
0111	83.83.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	83.83.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	83.83.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	83.00.00.00.240010 Direction de Recherche et de la Cartographie Géologique		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	83.83.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
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		**675**	**675**			**675**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**675**	**675**			**675**		
0111	83.83.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	425	425			425		
0111	83.83.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	83.00.00.00.240012 Direction des Analyses et du Laboratoire		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	83.83.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	83.83.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	83.00.00.00.240013 Direction du Système d'Information		**650**	**650**			**650**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**650**			**650**		
0111	83.83.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400			400		
0111	83.83.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250			250		
	83.00.00.00.240014 Direction des Statistiques, 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	83.83.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
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		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	83.83.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
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		**401 942**	**428 642**			**428 642**	**26 700**	**6,64 %**
	TITRE II Charges de personnel		**401 942**	**428 642**			**428 642**	**26 700**	**6,64 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	83.83.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	327 466	347 466			347 466	20 000	6,11 %
0111	83.83.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	67 206	73 506			73 506	6 300	9,37 %
0131	83.83.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 270	7 670			7 670	400	5,50 %
	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		
TOTAL 83 MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE			**707 618**	**729 318**			**729 318**	**21 700**	**3,07 %**

MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE							
TITRE II Charges de personnel	409 442	436 142			436 142	26 700	6,52 %
TITRE III Dépenses de biens et services	93 176	93 176			93 176		
TITRE IV Dépenses de transfert	195 000	200 000			200 000	5 000	2,56 %
TITRE V Dépenses d'investissement	10 000					-10 000	-100,00 %
Total chapitres	707 618	729 318			729 318	21 700	3,07 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	84 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES		**12 749 025**	**1 569 825**	**9 900 000**	**800 000**	**12 269 825**	**-479 200**	**-3,76 %**
	84.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**12 310 650**	**1 068 950**	**9 900 000**	**800 000**	**11 768 950**	**-541 700**	**-4,40 %**
	TITRE II Charges de personnel		**1 210 000**		**1 140 000**	**45 000**	**1 185 000**	**-25 000**	**-2,07 %**
0436	84.83.00.10.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	450 000		450 000		450 000		
	Alimentation en Eau Potable dans les villes de Bambari et Bozoum								
0111	84.83.00.24.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	20 000			20 000	20 000		
	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	25 000			25 000	25 000		
	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	140 000		140 000		140 000		
	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		
	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	450 000		450 000		450 000		
	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	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**643 750**	**453 950**	**200 000**		**653 950**	**10 200**	**1,58 %**
0111	84.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000			5 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	84.83.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	300 000	300 000			300 000		
	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		
	Appui aux activtés du Comité de pilotage								
0133	84.83.00.74.120000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	4 000	4 000			4 000		
	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		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0483	84.84.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication		10 200			10 200	10 200	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)	1 000	1 000			1 000		
0111	84.85.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**184 400**	**140 000**			**140 000**	**-44 400**	**-24,08 %**
0111	84.83.00.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	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	100 000			100 000	-34 400	-25,60 %
	Appui à la Cellule chargée de la Régulationj du Secteur de l'électricité en RCA								
0436	84.85.00.21.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		40 000			40 000	40 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 272 500**	**475 000**	**8 560 000**	**755 000**	**9 790 000**	**-482 500**	**-4,70 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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	750 000		750 000		750 000		
0436	84.83.00.10.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 500 000		1 500 000		1 500 000		
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 solai	300 000		300 000		300 000		
		Alimentation en Eau Potable dans les villes de Bambari et Bozoum							
0111	84.83.00.24.120000.2344.44	Réseaux de distribution d'eau potable	380 000			380 000	380 000		
		Remplacement du Système d'Alimentation d'Eau de la ville de Bangui							
0111	84.83.00.26.120000.2344.44	Réseaux de distribution d'eau potable	325 000			325 000	325 000		
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 solai	50 000			50 000	50 000		
		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	420 000		420 000		420 000		
0111	84.83.00.61.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	75 000	75 000			75 000		
0111	84.83.00.61.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	560 000		560 000		560 000		
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 solai	280 000		280 000		280 000		
		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	100 000	100 000			100 000		
		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.	250 000	100 000			100 000	-150 000	-60,00 %
		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 solai	400 000		400 000		400 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.93.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	300 000		300 000		300 000		
	Pas de Programme								
	Construcetion de Batiment administratif R+4 du Ministere								
0441	84.84.00.82.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		100 000			100 000	100 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Projet d'accès et de renforcement du secteur de l'électricité								
0111	84.85.00.39.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	57 500	40 000			40 000	-17 500	-30,43 %
0111	84.85.00.39.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
0111	84.85.00.39.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 800 000		1 800 000		1 800 000		
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 solai	900 000		900 000		900 000		
	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	-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 solai	50 000					-50 000	-100,00 %
	Pas de Programme								
	Etude de faisabilité du site hydroélectrique de Mongoulougba à Bria sur la Kotto								
0435	84.85.00.61.120000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	Etude de faisabilité du site hydroélectrique de Soungbè à Bossangoa sur l'Ouham								
0435	84.85.00.62.120000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Etude de faisabilité du site hydroélectrique de Lobaye à Baoro pont								
0435	84.85.00.63.120000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique		20 000			20 000	20 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	84.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	84.83.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	84.83.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	84.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	84.83.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	84.83.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	84.00.00.00.160000 Direction des Ressources et des affaires Juridiques		**5 750**	**5 750**			**5 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 750**	**5 750**			**5 750**		
0111	84.83.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0436	84.83.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0436	84.83.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 000	3 000			3 000		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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		
0435	84.83.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	84.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**55 500**	**65 500**			**65 500**	**10 000**	**18,02 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0436	84.83.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
	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)	2 000	2 000			2 000		
0111	84.85.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0483	84.83.00.94.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**50 000**	**55 000**			**55 000**	**5 000**	**10,00 %**
0436	84.83.00.24.220000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	50 000	55 000			55 000	5 000	10,00 %
	84.00.00.00.230000 Direction Générale du Développement de l'Energie		**12 300**	**14 300**			**14 300**	**2 000**	**16,26 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 300**	**14 300**			**14 300**	**2 000**	**16,26 %**
0111	84.83.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	1 300			1 300		
	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	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0436	84.84.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	84.00.00.00.230001 Direction Générale de l'Electrification Rurale		**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 %**
0641	84.83.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0641	84.83.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
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		**19 000**	**29 000**			**29 000**	**10 000**	**52,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**19 000**			**19 000**		
0111	84.83.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	84.83.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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	7 500	7 500			7 500		
	Journée mondiale de l'eau								
	Activité générale								
0111	84.83.01.00.230002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	7 500	7 500			7 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0631	84.83.00.23.230002.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques – en cours		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	84.00.00.00.230003 Direction Générale de la Régulation		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0435	84.83.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0631	84.83.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0631	84.83.00.00.230003.60333.11	Carburants et lubrifiants	1 000	1 000			1 000		
	84.00.00.00.240000 Direction des Energies Conventionnelles		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	84.83.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240001 Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	84.83.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240002 Direction des Etudes, des Statistiques et de la Planification		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240003 Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0436	84.83.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0436	84.83.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240004 Direction des Infrastructures de l'Electrification Rurale		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
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		
0435	84.83.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	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		
0641	84.83.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240007 Direction des Infrastructures Hydrauliques et d'Assainissement		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.83.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240008 Direction des Etudes et de la Planification		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	84.84.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	84.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240009 Direction de la Régulation du Secteur de l'Electricité		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
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		
0435	84.83.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	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		
0111	84.84.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
0111	84.84.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	84.00.00.00.240013 Direction des Ressources en Eau		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0631	84.83.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
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		**293 825**	**333 325**			**333 325**	**39 500**	**13,44 %**
	TITRE II Charges de personnel		**293 825**	**333 325**			**333 325**	**39 500**	**13,44 %**
0131	84.83.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	242 926	272 926			272 926	30 000	12,35 %
0111	84.83.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	43 451	52 701			52 701	9 250	21,29 %
0131	84.83.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 448	7 698			7 698	250	3,36 %
	84.00.00.00.320000 Direction Régionale de l'Hydraulique		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0111	84.83.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0111	84.83.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
	84.00.00.00.320001 Directions Régionales du Développement de l'Energie et de l'Electrification Rurale		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**			**6 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
0111	84.84.00.00.320001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000		
TOTAL 84 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES			**12 749 025**	**1 569 825**	**9 900 000**	**800 000**	**12 269 825**	**-479 200**	**-3,76 %**

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES							
TITRE II Charges de personnel	1 503 825	333 325	1 140 000	45 000	1 518 325	14 500	0,96 %
TITRE III Dépenses de biens et services	738 300	551 500	200 000		751 500	13 200	1,79 %
TITRE IV Dépenses de transfert	184 400	145 000			145 000	-39 400	-21,37 %
TITRE V Dépenses d'investissement	10 322 500	540 000	8 560 000	755 000	9 855 000	-467 500	-4,53 %
Total chapitres	12 749 025	1 569 825	9 900 000	800 000	12 269 825	-479 200	-3,76 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	85 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS		**4 290 340**	**5 548 540**			**5 548 540**	**1 258 200**	**29,33 %**
	85.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 887 250**	**5 061 250**			**5 061 250**	**1 174 000**	**30,20 %**
	TITRE II Charges de personnel		**200 000**	**400 000**			**400 000**	**200 000**	**100,00 %**
0131	85.88.00.15.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	400 000			400 000	200 000	100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**207 250**	**189 250**			**189 250**	**-18 000**	**-8,69 %**
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	4 000			4 000	2 000	100,00 %
	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	200 000	180 000			180 000	-20 000	-10,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 380 000**	**4 438 000**			**4 438 000**	**1 058 000**	**31,30 %**
0111	85.84.00.75.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	250 000	280 000			280 000	30 000	12,00 %
	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	800 000	1 000 000			1 000 000	200 000	25,00 %
	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	1 400 000	1 600 000			1 600 000	200 000	14,29 %
	Agence Centrafricaine du Développement du Digital (ACDD)								
0111	85.88.00.21.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	300 000	300 000			300 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Societé Centrafricaine des Postes (SOCAPOST)							
0151	85.88.00.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	380 000	390 000			390 000	10 000	2,63 %
		Arriérés des consommations téléphoniques de l'administration (SOCATEL)							
0111	85.88.00.23.120000.6324.11	Subventions aux entreprises publiques de télécommunication	250 000	250 000			250 000		
		Pas de programme							
		Paiement des arriérés de six (06) mois de salaires de 2024 (ACDD)							
0111	85.88.00.24.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		118 000			118 000	118 000	100,00 %
		Pas de Programme							
		Prise en charge des factures de la société Mossi							
0111	85.88.00.27.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		500 000			500 000	500 000	100,00 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	**100 000**	**34 000**			**34 000**	**-66 000**	**-66,00 %**
0111	85.10.00.00.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	10 000	10 000			10 000		
		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	-100,00 %
0111	85.88.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		4 000			4 000	4 000	100,00 %
0111	85.88.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
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		
		85.00.00.00.140000 Chargés de Mission	**3 500**	**6 000**			**6 000**	**2 500**	**71,43 %**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 500**	**6 000**			**6 000**	**2 500**	**71,43 %**
0111	85.88.00.00.140000.6013.11	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	85.88.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	85.88.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	85.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**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	85.88.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	85.00.00.00.160000 Secrétariat Permanent de la Gouvernance Nationale des Communications Electroniques		**24 000**	**33 000**			**33 000**	**9 000**	**37,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	85.88.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	85.88.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0111	85.88.00.00.160000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000			20 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**9 000**			**9 000**	**9 000**	**100,00 %**
0486	85.88.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		4 000			4 000	4 000	100,00 %
0486	85.88.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	85.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**19 000**	**22 000**			**22 000**	**3 000**	**15,79 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**22 000**			**22 000**	**3 000**	**15,79 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 000			2 000	250	14,29 %
0111	85.88.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000			2 000	250	14,29 %
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	7 500	10 000			10 000	2 500	33,33 %
	85.00.00.00.160002 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	85.88.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	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		**9 000**	**20 000**			**20 000**	**11 000**	**122,22 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**15 000**			**15 000**	**6 000**	**66,67 %**
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	2 000			2 000	1 000	100,00 %
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	85.88.00.00.220000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	5 000	5 000			5 000		
	Célébration des journées statutaires du secteur								
0111	85.88.00.25.220000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0486	85.88.00.26.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	85.00.00.00.230000 Direction Générale des Réformes Postales		**4 000**	**13 000**			**13 000**	**9 000**	**225,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	85.10.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0111	85.88.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**9 000**			**9 000**	**9 000**	**100,00 %**
0486	85.88.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		4 000			4 000	4 000	100,00 %
0486	85.88.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	85.00.00.00.230002 Direction Générale de la Réglementation, du Développement des Infrastructures des Télécommunications et des Nouvelles Technologies		**4 000**	**13 000**			**13 000**	**9 000**	**225,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	85.88.00.00.230002.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	85.88.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**9 000**			**9 000**	**9 000**	**100,00 %**
0486	85.88.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		4 000			4 000	4 000	100,00 %
0486	85.88.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	85.00.00.00.230003 Direction Générale de Développement et de la Promotion de l'Economie Numérique		**4 000**	**13 000**			**13 000**	**9 000**	**225,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	85.88.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000			2 000		
0111	85.88.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**9 000**			**9 000**	**9 000**	**100,00 %**
0111	85.88.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		4 000			4 000	4 000	100,00 %
0486	85.88.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	85.00.00.00.240000 Direction de la Modernisation des Infrastructures et Equipements des Réseaux Postaux		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	85.00.00.00.240001	**Direction de la Réglementation et du Suivi des Activités Postales**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240002	**Direction de la Promotion de l'Accès et de la Diversification des Services Postaux**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240003	**Direction du Développement des Infrastructures des Télécommunications et de la Technologie de l'Information et de la Communication**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240004	**Direction de la Réglementation et de l'Accès au Service de Technologie de l'Information et de la Communication**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240005	**Direction du Contrôle et de Lutte contre les fraudes des Communications Electriques**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240006	**Direction de la Prospection des Etudes des Projets et programmes des Communications Electriques**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240007	**Directions Régionales**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0111	85.88.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000			4 000		
0111	85.88.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 000	4 000			4 000		
0111	85.88.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	4 000			4 000		
	85.00.00.00.240009	**Direction de la Normalisation des Communications Elèctroniques**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240010 Direction des Etudes et des Statistiques		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240012 Direction de la Promotion des Services Numériques et de la Digitalisation de l'Administration et des Établissements Publics		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	85.88.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**296 590**	**327 790**			**327 790**	**31 200**	**10,52 %**
	TITRE II Charges de personnel		**296 590**	**327 790**			**327 790**	**31 200**	**10,52 %**
0131	85.88.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	244 020	269 020			269 020	25 000	10,25 %
0111	85.88.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	46 370	52 370			52 370	6 000	12,94 %
0131	85.88.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	6 200	6 400			6 400	200	3,23 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 85 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS			**4 290 340**	**5 548 540**			**5 548 540**	**1 258 200**	**29,33 %**
		MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS							
	TITRE II	Charges de personnel	496 590	727 790			727 790	231 200	46,56 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	293 750	287 750			287 750	-6 000	-2,04 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	3 400 000	4 463 000			4 463 000	1 063 000	31,26 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	100 000	70 000			70 000	-30 000	-30,00 %
Total chapitres			4 290 340	5 548 540			5 548 540	1 258 200	29,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	90 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE		**802 205**	**918 405**			**918 405**	**116 200**	**14,49 %**
	90.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**169 500**	**216 000**			**216 000**	**46 500**	**27,43 %**
	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**	**8 500**			**8 500**	**1 500**	**21,43 %**
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	3 000			3 000	1 500	100,00 %
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		**160 000**	**165 000**			**165 000**	**5 000**	**3,13 %**
0121	90.91.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	15 000			15 000	5 000	50,00 %
	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		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**40 000**			**40 000**	**40 000**	**100,00 %**
0112	90.91.00.28.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Travaux de Construction du Bâtiment du poste de contrôle de Sékia								
0112	90.91.00.29.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		20 000			20 000	20 000	100,00 %
0112	90.91.00.29.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.		10 000			10 000	10 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	90.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
0111	90.91.00.00.140000.6013.11	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	90.91.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	90.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
0111	90.91.00.00.140001.6013.11	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 %
0111	90.91.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**6 000**	**10 000**			**10 000**	**4 000**	**66,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**2 500**			**2 500**	**1 500**	**150,00 %**
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	2 500			2 500	1 500	150,00 %
	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**	**2 500**	**100,00 %**
0111	90.91.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		2 500			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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	90.91.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	90.00.00.00.160004 Direction des Ressources		**4 500**	**6 500**			**6 500**	**2 000**	**44,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**6 500**			**6 500**	**2 000**	**44,44 %**
0111	90.91.00.00.160004.6013.11	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	90.91.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	90.91.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.160004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 500	1 500			1 500		
	90.00.00.00.160005 Cellule de Gestion des Stratégies Sectorielles et de Projet		**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	90.91.00.00.160005.6013.11	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 %
	90.00.00.00.160006 Centre de Documentation		**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**			**500**		
0111	90.91.00.00.160006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	90.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 000**	**9 000**			**9 000**	**7 000**	**350,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
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	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	90.91.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0491	90.91.00.34.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	90.00.00.00.230000 Direction générale de la Commission Nationale d'Investissement		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
0111	90.91.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	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)	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	90.00.00.00.230001 Direction Générale de l'ndustrie, de la Propriété Intellectuelle et de la Normalisation		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**4 500**			**4 500**	**2 000**	**80,00 %**
0111	90.91.00.00.230001.6013.11	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	90.91.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	90.91.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	90.00.00.00.230002 Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation		**2 850**	**4 850**			**4 850**	**2 000**	**70,18 %**
	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		**2 000**	**4 000**			**4 000**	**2 000**	**100,00 %**
0111	90.91.00.00.230002.6013.11	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	90.91.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
	90.00.00.00.240000 Direction de la Propriété Industrielle		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
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	500	500			500		
	90.00.00.00.240001 Direction du Développement Industriel		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
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	500	500			500		
	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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	90.00.00.00.240004 Direction de la Normalisation et de la Qualité		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	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		
	90.00.00.00.240005 Direction des Poursuites et du Contentieux		**1 250**	**1 000**			**1 000**	**-250**	**-20,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 000**			**1 000**	**-250**	**-20,00 %**
0111	90.91.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	500			500	-250	-33,33 %
0111	90.91.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	90.00.00.00.240006 Direction de Commerce Intérieur		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	90.00.00.00.240007 Direction de Commerce Extérieur		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	90.91.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	90.00.00.00.240008 Direction de la Concurrence et de Consommation		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	90.91.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	90.00.00.00.240009 Directions Régionales		**8 050**	**12 000**			**12 000**	**3 950**	**49,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 050**	**12 000**			**12 000**	**3 950**	**49,07 %**
0111	90.91.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 050	7 000			7 000	1 950	38,61 %
0111	90.91.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	5 000			5 000	2 000	66,67 %
	90.00.00.00.260000 Bureau de Mise à Niveau de l'Indusrie (BMN)		**1 100**	**1 100**			**1 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**1 100**			**1 100**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	500	500			500		
	90.00.00.00.260001 Postes de Contrôles Économiques		**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 %**
0111	90.91.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 500			4 500	1 500	50,00 %
	90.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**576 505**	**616 005**			**616 005**	**39 500**	**6,85 %**
	TITRE II Charges de personnel		**576 505**	**616 005**			**616 005**	**39 500**	**6,85 %**
0131	90.91.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	398 343	426 343			426 343	28 000	7,03 %
0111	90.91.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	165 540	176 540			176 540	11 000	6,64 %
0131	90.91.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	12 623	13 123			13 123	500	3,96 %
	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		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 90 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE			**802 205**	**918 405**			**918 405**	**116 200**	**14,49 %**
		MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE							
	TITRE II	Charges de personnel	579 855	619 355			619 355	39 500	6,81 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	55 100	79 300			79 300	24 200	43,92 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	167 250	177 250			177 250	10 000	5,98 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement		42 500			42 500	42 500	5,98 %
Total chapitres			802 205	918 405			918 405	116 200	14,49 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	91 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE		**458 981**	**572 071**			**572 071**	**113 090**	**24,64 %**
	91.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**83 910**	**147 750**			**147 750**	**63 840**	**76,08 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 750**	**17 750**			**17 750**	**8 000**	**82,05 %**
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	1 500	1 500			1 500		
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	10 000			10 000	8 000	400,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**74 160**	**120 000**			**120 000**	**45 840**	**61,81 %**
0442	91.91.00.10.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	Appui au CAPMEA								
0181	91.91.00.12.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	74 160	80 000			80 000	5 840	7,87 %
	Journée Nationale de la Culture Entrepreneuriale								
0442	91.91.00.42.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0111	91.91.00.43.120000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	91.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**1 800**	**1 800**			**1 800**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
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	800	800			800		
	91.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**			**1 800**		
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	800	800			800		
	91.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**17 000**	**7 000**			**7 000**	**-10 000**	**-58,82 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**7 000**			**7 000**		
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	91.91.00.00.160000.6055.11	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	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**					**-10 000**	**-100,00 %**
0161	91.91.00.47.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	10 000					-10 000	-100,00 %
	91.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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		**7 000**	**15 000**			**15 000**	**8 000**	**114,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**10 000**			**10 000**	**3 000**	**42,86 %**
0111	91.91.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	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	1 500	1 500			1 500		
0133	91.91.00.00.220000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 000	5 000			5 000	3 000	150,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0442	91.91.00.54.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	91.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Entreprenariat National et de l'Artisanat		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	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		
	91.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	91.00.00.00.240000 Direction de l'Entreprenariat National		**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 %**
0111	91.91.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750			750	250	50,00 %
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		
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**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**	**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	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		
	Mission de Suivi évaluation des Directions Régionales								
0442	91.91.00.11.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	91.00.00.00.240006 Direction du Laboratoire National de la Taxidermie		**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 %**
0111	91.91.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0412	91.91.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**4 000**	**14 500**			**14 500**	**10 500**	**262,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 500**			**4 500**	**500**	**12,50 %**
0412	91.91.00.00.240007.6013.11	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	91.91.00.00.240007.6055.11	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	91.91.00.00.240007.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	91.00.00.00.290000 Dépenses de la Solde non réparties entre les services		**331 971**	**368 971**			**368 971**	**37 000**	**11,15 %**
	TITRE II Charges de personnel		**331 971**	**368 971**			**368 971**	**37 000**	**11,15 %**
0131	91.91.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	268 193	296 193			296 193	28 000	10,44 %
0111	91.91.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	55 928	64 428			64 428	8 500	15,20 %
0131	91.91.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 850	8 350			8 350	500	6,37 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 91 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE			**458 981**	**572 071**			**572 071**	**113 090**	**24,64 %**
		MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE							
	TITRE II	Charges de personnel	331 971	368 971			368 971	37 000	11,15 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	42 850	58 100			58 100	15 250	35,59 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	74 160	125 000			125 000	50 840	68,55 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	10 000	20 000			20 000	10 000	100,00 %
Total chapitres			458 981	572 071			572 071	113 090	24,64 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	92 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL		**29 462 252**	**2 881 037**	**24 000 000**	**400 000**	**27 281 037**	**-2 181 215**	**-7,40 %**
	92.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**28 099 100**	**1 048 100**	**24 000 000**	**400 000**	**25 448 100**	**-2 651 000**	**-9,43 %**
	TITRE II Charges de personnel		**2 305 000**		**2 375 000**	**25 000**	**2 400 000**	**95 000**	**4,12 %**
0111	92.93.00.04.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	350 000		350 000		350 000		
	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	150 000		150 000		150 000		
	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	350 000		350 000		350 000		
	Projet de reponse à la crise alimentaire								
0421	92.93.00.25.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	350 000		350 000		350 000		
	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	250 000		250 000		250 000		
	Projet d'urgence de production alimentaire								
0421	92.93.00.77.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000		100 000		100 000		
	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	250 000		250 000		250 000		
	Projet de relance de la production agropastorale dans les savanes								
0111	92.93.00.81.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000					-100 000	-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	180 000					-180 000	-100,00 %
	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		
	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 %
	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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0421	92.93.21.22.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	25 000			25 000	25 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**960 600**	**159 100**	**800 000**		**959 100**	**-1 500**	**-0,16 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	92.93.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
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	3 000			3 000	1 000	50,00 %
	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	-100,00 %
	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		
	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	-100,00 %
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		**848 500**	**655 000**			**655 000**	**-193 500**	**-22,80 %**
0111	92.93.00.28.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	Appui au lancement de la campagne agricole								
0181	92.93.00.99.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	79 000	60 000			60 000	-19 000	-24,05 %
	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	120 000			120 000	-20 000	-14,29 %
	Appui à l'Office National des Semences (ONASEM)								
0181	92.93.12.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	80 000			80 000	-20 000	-20,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		Appui à l'Office National des Matériels Agricoles et Pastoraux							
0181	92.93.12.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	12 500	15 000			15 000	2 500	20,00 %
		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	-100,00 %
		Appui à l'ORCCPA							
0181	92.93.12.07.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	30 000			30 000	-10 000	-25,00 %
		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.	450 000	340 000			340 000	-110 000	-24,44 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**23 985 000**	**234 000**	**20 825 000**	**375 000**	**21 434 000**	**-2 551 000**	**-10,64 %**
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 solai	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00 %
0111	92.93.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000					-5 000	-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	1 050 000		1 050 000		1 050 000		
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 solai	700 000		700 000		700 000		
0111	92.93.00.04.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	1 400 000		1 400 000		1 400 000		
		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.	150 000	150 000			150 000		
0133	92.93.00.18.120000.2348.11	Ouvrages - en cours	75 000	75 000			75 000		
		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	375 000		375 000		375 000		
0421	92.93.00.20.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 250 000		2 250 000		2 250 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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 solai	225 000		225 000		225 000		
	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	1 050 000		1 050 000		1 050 000		
0421	92.93.00.24.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 400 000		1 400 000		1 400 000		
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 solai	700 000		700 000		700 000		
	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	1 050 000		1 050 000		1 050 000		
0421	92.93.00.25.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 400 000		1 400 000		1 400 000		
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 solai	700 000		700 000		700 000		
	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	750 000		750 000		750 000		
0421	92.93.00.27.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 000 000		1 000 000		1 000 000		
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 solai	500 000		500 000		500 000		
	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	200 000		200 000		200 000		
0421	92.93.00.77.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	400 000		400 000		400 000		
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 solai	300 000		300 000		300 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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	750 000		750 000		750 000		
0421	92.93.00.79.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 000 000		1 000 000		1 000 000		
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 solai	500 000		500 000		500 000		
		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	-100,00 %
0421	92.93.00.81.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	300 000					-300 000	-100,00 %
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 solai	400 000					-400 000	-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	540 000					-540 000	-100,00 %
0421	92.93.00.93.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	720 000					-720 000	-100,00 %
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 solai	360 000					-360 000	-100,00 %
		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 solai		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0133	92.93.00.95.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
		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 solai	400 000		400 000		400 000		
0111	92.93.00.96.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	600 000		600 000		600 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
		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		
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 solai	750 000		750 000		750 000		
0111	92.93.00.98.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	375 000		375 000		375 000		
		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	125 000			125 000	125 000		
0421	92.93.21.22.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	240 000			240 000	240 000		
0111	92.93.21.22.120000.2351.11	Infrastructures routières	25 000					-25 000	-100,00 %
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 solai	10 000			10 000	10 000		
	92.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**3 500**	**6 500**			**6 500**	**3 000**	**85,71 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 500**			**4 500**	**1 000**	**28,57 %**
0111	92.93.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	92.93.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0421	92.93.00.00.140000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 000			2 000	2 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	92.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**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 %**
0111	92.93.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	92.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**23 500**	**32 500**			**32 500**	**9 000**	**38,30 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
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	2 000	2 500			2 500	500	25,00 %
0111	92.93.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0133	92.93.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 500**	**24 500**			**24 500**	**9 000**	**58,06 %**
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 solai	8 000	3 000			3 000	-5 000	-62,50 %
0111	92.93.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00 %
0131	92.93.00.00.160000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	2 500	2 500			2 500		
	Renforcement des Capacités des Agents du Ministère								
0421	92.93.00.40.160000.2114.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines agricole, pastoral et des ressources halieutiques		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Numérisation des Archives du Ministère								
0421	92.93.00.41.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		8 000			8 000	8 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0421	92.93.00.41.160000.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	92.00.00.00.160002 Office National du Coton		**204 800**	**537 000**			**537 000**	**332 200**	**162,21 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**2 000**			**2 000**	**200**	**11,11 %**
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		
0111	92.93.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	1 000			1 000	200	25,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**200 000**	**530 000**			**530 000**	**330 000**	**165,00 %**
0181	92.93.00.00.160002.6336.11	Subventions aux entreprises privées agro-alimentaires	200 000	230 000			230 000	30 000	15,00 %
	Pas de Programme								
	Apurement des arriérés des intrants de 2023 et 2024								
0421	92.94.00.20.160002.6351.11	Autres subventions sectorielles.		300 000			300 000	300 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**5 000**			**5 000**	**2 000**	**66,67 %**
0133	92.93.00.00.160002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau – en cours	3 000					-3 000	-100,00 %
0421	92.93.00.00.160002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	92.00.00.00.160003 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**			**500**		
	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**	**2 000**			**2 000**	**-1 000**	**-33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**2 000**			**2 000**	**-1 000**	**-33,33 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	500			500	-1 000	-66,67 %
	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		**43 000**	**49 500**			**49 500**	**6 500**	**15,12 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**7 500**			**7 500**	**-500**	**-6,25 %**
0111	92.93.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00 %
0111	92.93.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	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	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0133	92.93.00.35.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**35 000**	**40 000**			**40 000**	**5 000**	**14,29 %**
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		
	Pas de Programme								
	Comité Ministériel du Budget-Programme								
0421	92.94.00.02.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0421	92.93.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 000			2 000	2 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	92.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Agriculture et d'Appui aux Acteurs de Développement Rural		**22 250**	**25 250**			**25 250**	**3 000**	**13,48 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**8 500**			**8 500**	**-500**	**-5,56 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %
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	1 500			1 500	-500	-25,00 %
0111	92.93.00.00.230000.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
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		**750**	**750**			**750**		
0181	92.93.00.83.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 500**	**16 000**			**16 000**	**3 500**	**28,00 %**
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 solai	5 000	2 000			2 000	-3 000	-60,00 %
0111	92.93.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	5 000	2 000			2 000	-3 000	-60,00 %
0133	92.93.00.00.230000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	2 500	9 000			9 000	6 500	260,00 %
	Renforcement des Capacités des Agents du Ministère								
0421	92.93.00.40.230000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	92.00.00.00.230001 Direction Générale des Infrastructures et des Aménagements Ruraux		**37 450**	**38 500**			**38 500**	**1 050**	**2,80 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**7 500**			**7 500**	**2 500**	**50,00 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33 %
0111	92.93.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
0111	92.93.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0421	92.93.00.00.230001.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**5 000**			**5 000**	**-5 000**	**-50,00 %**
0181	92.93.00.36.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00 %
	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	2 500			2 500	-2 500	-50,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 450**	**26 000**			**26 000**	**3 550**	**15,81 %**
0111	92.93.00.00.230001.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau – en cours		3 000			3 000	3 000	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 solai	11 250	5 000			5 000	-6 250	-55,56 %
0111	92.93.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00 %
0133	92.93.00.00.230001.2441.11	Matériel et outillage industriel, de bâtiments et de travaux publics	6 200	9 000			9 000	2 800	45,16 %
	Renforcement des Capacités des Agents du Ministère								
0421	92.93.00.40.230001.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	92.00.00.00.230002 Direction Générale de la Planification, des Etudes, du Suivi et Evaluation et des Statistiques Agricoles		**12 800**	**26 000**			**26 000**	**13 200**	**103,13 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 800**	**13 000**			**13 000**	**200**	**1,56 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %
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	1 000			1 000	700	233,33 %
0111	92.93.00.00.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0482	92.93.00.00.230002.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	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		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0482	92.93.00.10.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**8 000**			**8 000**	**8 000**	**100,00 %**
0421	92.93.00.40.230002.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines		8 000			8 000	8 000	100,00 %
	92.00.00.00.240000 Direction de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition		**24 600**	**7 250**			**7 250**	**-17 350**	**-70,53 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 250**			**4 250**	**850**	**25,00 %**
0111	92.93.00.00.240000.6013.11	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	92.93.00.00.240000.6014.11	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	750			750	350	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**21 200**	**3 000**			**3 000**	**-18 200**	**-85,85 %**
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 solai	11 200					-11 200	-100,00 %
0111	92.93.00.00.240000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	5 000	3 000			3 000	-2 000	-40,00 %
0111	92.93.00.00.240000.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	5 000					-5 000	-100,00 %
	92.00.00.00.240001 Direction de la Protection des Végétaux		**6 400**	**10 250**			**10 250**	**3 850**	**60,16 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 250**			**4 250**	**850**	**25,00 %**
0111	92.93.00.00.240001.6013.11	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	92.93.00.00.240001.6014.11	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	750			750	350	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**6 000**			**6 000**	**3 000**	**100,00 %**
0421	92.93.00.00.240001.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau – en cours		4 000			4 000	4 000	100,00 %
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 solai	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	92.93.00.00.240001.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	92.00.00.00.240002 Direction de l'Appui aux Acteurs du Développement Agricole et Rural		**6 400**	**8 250**			**8 250**	**1 850**	**28,91 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 250**			**4 250**	**850**	**25,00 %**
0111	92.93.00.00.240002.6013.11	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	92.93.00.00.240002.6014.11	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	750			750	350	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**4 000**			**4 000**	**1 000**	**33,33 %**
0421	92.93.00.00.240002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
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 solai	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	92.93.00.00.240002.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	92.00.00.00.240003 Direction des Aménagements Ruraux et de la Modernisation Agricole		**6 400**	**6 250**			**6 250**	**-150**	**-2,34 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 250**			**4 250**	**850**	**25,00 %**
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	2 500			2 500	1 500	150,00 %
0111	92.93.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00 %
0111	92.93.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	750			750	350	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**2 000**			**2 000**	**-1 000**	**-33,33 %**
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 solai	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	92.93.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	92.00.00.00.240004 Direction des Etudes Pédologiques et des Impacts Environnementaux et Sociaux		**6 400**	**6 250**			**6 250**	**-150**	**-2,34 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 250**			**4 250**	**850**	**25,00 %**
0111	92.93.00.00.240004.6013.11	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	92.93.00.00.240004.6014.11	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	750			750	350	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**2 000**			**2 000**	**-1 000**	**-33,33 %**
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 solai	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	92.93.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	92.00.00.00.240005 Direction des Infrastructures Rurales		**6 400**	**6 250**			**6 250**	**-150**	**-2,34 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 250**			**4 250**	**850**	**25,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.240005.6013.11	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	92.93.00.00.240005.6014.11	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	750			750	350	87,50 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**2 000**			**2 000**	**-1 000**	**-33,33 %**
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 solai	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	92.93.00.00.240005.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	92.00.00.00.240006 Direction des Etudes et de la Planification		**6 750**	**22 250**			**22 250**	**15 500**	**229,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**5 250**			**5 250**		
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		**1 500**	**17 000**			**17 000**	**15 500**	**+++++**
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 solai	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
	Elaboration des Documents Stratégiques du MADR								
0421	92.93.00.47.240006.2114.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines agricole, pastoral et des ressources halieutiques		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	92.00.00.00.240007 Direction du Suivi et de l'Evaluation		**6 250**	**12 250**			**12 250**	**6 000**	**96,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**5 250**			**5 250**	**500**	**10,53 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 500			2 500	500	25,00 %
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		**1 500**	**7 000**			**7 000**	**5 500**	**366,67 %**
0421	92.93.00.00.240007.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0111	92.93.00.00.240007.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours	1 500					-1 500	-100,00 %
	Collecte des données pour renseigner le PDDAA								
0421	92.93.00.05.240007.2114.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines agricole, pastoral et des ressources halieutiques		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	92.00.00.00.240008 Direction des Statistiques de la Documentation et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication		**4 250**	**14 750**			**14 750**	**10 500**	**247,06 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 750**			**4 750**	**500**	**11,76 %**
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	2 500			2 500	500	25,00 %
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		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**			**10 000**	**10 000**	**100,00 %**
0421	92.93.00.00.240008.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	Numérisation des Archives de la DSNTIC								
0421	92.93.00.06.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		8 000			8 000	8 000	100,00 %
	92.00.00.00.240011 Collège Technique de Developpement Rural		**52 500**	**61 500**			**61 500**	**9 000**	**17,14 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**	**37 500**			**37 500**	**16 000**	**74,42 %**
0111	92.93.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	92.93.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	1 500			1 500	600	66,67 %
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	1 000			1 000	500	100,00 %
	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	1 000			1 000	400	66,67 %
0133	92.93.31.00.240011.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	6 000	20 000			20 000	14 000	233,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**8 000**			**8 000**	**-7 000**	**-46,67 %**
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 solai	15 000	8 000			8 000	-7 000	-46,67 %
	92.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**764 476**	**787 776**			**787 776**	**23 300**	**3,05 %**
	TITRE II Charges de personnel		**764 476**	**787 776**			**787 776**	**23 300**	**3,05 %**
0131	92.93.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	634 162	649 162			649 162	15 000	2,37 %
0111	92.93.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	111 009	119 009			119 009	8 000	7,21 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	92.93.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	19 305	19 605			19 605	300	1,55 %
	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**	**2 800**	**3 000**			**3 000**	**200**	**7,14 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 800**	**3 000**			**3 000**	**200**	**7,14 %**
0111	92.93.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
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**	**2 800**	**3 000**			**3 000**	**200**	**7,14 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 800**	**3 000**			**3 000**	**200**	**7,14 %**
0111	92.93.00.00.320001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
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		
	92.00.00.00.320002	**Directions Régionales N°3**	**2 800**	**3 000**			**3 000**	**200**	**7,14 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 800**	**3 000**			**3 000**	**200**	**7,14 %**
0111	92.93.00.00.320002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
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		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**
0111	92.93.00.00.320003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
0133	92.93.00.00.320003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	500			500	-250	-33,33 %
	92.00.00.00.320004 Directions Régionales N°5		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**
0111	92.93.00.00.320004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
0133	92.93.00.00.320004.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	500			500	-250	-33,33 %
	92.00.00.00.320005 Directions Régionales N°6		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.320005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
0111	92.93.00.00.320005.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	500			500	-250	-33,33 %
	92.00.00.00.320006 Directions Régionales N°7		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 050**	**3 000**			**3 000**	**-50**	**-1,64 %**
0111	92.93.00.00.320006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
0111	92.93.00.00.320006.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	500			500	-250	-33,33 %
	92.00.00.00.510000 Institut Centrafricain de Recherches Agronomiques		**61 915**	**112 000**			**112 000**	**50 085**	**80,89 %**
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**35 000**			**35 000**	**30 000**	**600,00 %**
0482	92.93.00.30.510000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction		30 000			30 000	30 000	100,00 %
	Relance des programmes de recherche, d'encadrement et formation								
	Session annuelle de recherches agronomiques								
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		**3 000**	**8 500**			**8 500**	**5 500**	**183,33 %**
0482	92.93.00.29.510000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Relance des programmes de recherche, d'encadrement et formation								
	Activité générale								
0111	92.93.14.00.510000.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.14.00.510000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**35 915**	**60 500**			**60 500**	**24 585**	**68,45 %**
0181	92.93.00.63.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	5 000			5 000	2 500	100,00 %
	Appui à la Lutte contre chenille légionnaire								
0181	92.93.00.64.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	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	7 500			7 500	2 500	50,00 %
	Appui à l'amélioration de la productivité du manioc								
0181	92.93.00.67.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
	Appui à l'amélioration de la productivité du riz								
0181	92.93.00.68.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
	Appui à l'amélioration du système de production animale								
0181	92.93.00.69.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	3 000			3 000	1 000	50,00 %
	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	4 000			4 000	1 000	33,33 %
	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	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
	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	7 500			7 500	2 500	50,00 %
	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	6 500			6 500	2 085	47,23 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**18 000**	**8 000**			**8 000**	**-10 000**	**-55,56 %**
0421	92.93.00.00.510000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines		8 000			8 000	8 000	100,00 %
0421	92.93.00.00.510000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000					-3 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0421	92.93.00.00.510000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	15 000					-15 000	-100,00 %
	92.00.00.00.510001 Agence Centrafricaine de Développement Agricole		**24 350**	**24 000**			**24 000**	**-350**	**-1,44 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 350**	**13 500**			**13 500**	**2 150**	**18,94 %**
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	2 000			2 000	500	33,33 %
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	1 000			1 000	400	66,67 %
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	1 000			1 000	700	233,33 %
0133	92.93.14.00.510001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	450	1 000			1 000	550	122,22 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**7 500**			**7 500**	**2 500**	**50,00 %**
0181	92.93.00.16.510001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	7 500			7 500	2 500	50,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 000**	**3 000**			**3 000**	**-5 000**	**-62,50 %**
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	5 000					-5 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 92 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL			**29 462 252**	**2 881 037**	**24 000 000**	**400 000**	**27 281 037**	**-2 181 215**	**-7,40 %**
		MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL							
		TITRE II Charges de personnel	3 090 476	838 776	2 375 000	25 000	3 238 776	148 300	4,80 %
		TITRE III Dépenses de biens et services	1 117 961	349 011	800 000		1 149 011	31 050	2,78 %
		TITRE IV Dépenses de transfert	1 135 165	1 303 750			1 303 750	168 585	14,85 %
		TITRE V Dépenses d'investissement	24 118 650	389 500	20 825 000	375 000	21 589 500	-2 529 150	-10,49 %
Total chapitres			29 462 252	2 881 037	24 000 000	400 000	27 281 037	-2 181 215	-7,40 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	93 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE		**1 117 453**	**806 878**			**806 878**	**-310 575**	**-27,79 %**
	93.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**456 000**	**88 750**			**88 750**	**-367 250**	**-80,54 %**
	TITRE II Charges de personnel		**375 000**					**-375 000**	**-100,00 %**
0111	93.93.00.98.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	375 000					-375 000	-100,00 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**28 500**	**33 250**			**33 250**	**4 750**	**16,67 %**
0111	93.95.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0151	93.95.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	93.95.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500			1 500		
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	10 500	12 500			12 500	2 000	19,05 %
	Appui au Laboratoire de l'ENEB								
0712	93.95.00.02.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	10 500	12 500			12 500	2 000	19,05 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**52 500**	**55 500**			**55 500**	**3 000**	**5,71 %**
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	6 000	7 500			7 500	1 500	25,00 %
	Appui aux aviculteurs et éleveurs de porcs à Bangui								
0111	93.95.00.04.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 500	8 000			8 000	1 500	23,08 %
	93.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 450**	**2 000**			**2 000**	**550**	**37,93 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 450**	**2 000**			**2 000**	**550**	**37,93 %**
0111	93.95.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	93.95.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	1 000			1 000	300	42,86 %
	93.00.00.00.140001 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 %**
0111	93.95.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0161	93.95.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	93.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**24 050**	**34 500**			**34 500**	**10 450**	**43,45 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 050**	**8 500**			**8 500**	**450**	**5,59 %**
0111	93.95.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 150	1 250			1 250	100	8,70 %
0111	93.95.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500			1 500		
0161	93.95.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	93.95.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 150	1 250			1 250	100	8,70 %
0111	93.95.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0111	93.95.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	750	1 000			1 000	250	33,33 %
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		**16 000**	**26 000**			**26 000**	**10 000**	**62,50 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	93.95.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0111	93.95.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	10 000	10 000			10 000		
0111	93.95.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	6 000	6 000			6 000		
	93.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**4 250**	**10 000**			**10 000**	**5 750**	**135,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**5 000**			**5 000**	**750**	**17,65 %**
0111	93.95.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0161	93.95.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
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 IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0422	93.95.00.29.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	93.00.00.00.230000 Direction Générale des Services Vétérinaires		**37 000**	**35 500**			**35 500**	**-1 500**	**-4,05 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**23 000**	**20 500**			**20 500**	**-2 500**	**-10,87 %**
0423	93.95.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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	15 000	15 000			15 000		
	Achat de vaccins pour le rage canine								
0712	93.95.00.08.230000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	4 000	1 000			1 000	-3 000	-75,00 %
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0161	93.98.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 000**	**15 000**			**15 000**	**1 000**	**7,14 %**
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 solai	10 000					-10 000	-100,00 %
	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	-100,00 %
	Réhabilitation des bureaux de la Direction Générale								
0133	93.95.00.28.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	93.00.00.00.230001 Direction Générale des Etudes, de la Planification, du Suivi-Evaluation, des Services Zootechniques, Stratégiques et d'Appui		**18 650**	**22 000**			**22 000**	**3 350**	**17,96 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 650**	**22 000**			**22 000**	**3 350**	**17,96 %**
0111	93.95.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 150	1 500			1 500	350	30,43 %
0111	93.95.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
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	15 000	17 500			17 500	2 500	16,67 %
	93.00.00.00.240000 Direction de la Santé Publique Vétérinaire et de la Législation		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
0741	93.95.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	500			500	125	33,33 %
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		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
0111	93.95.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	500			500	125	33,33 %
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		**750**	**1 000**			**1 000**	**250**	**33,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**1 000**			**1 000**	**250**	**33,33 %**
0721	93.95.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	500			500	125	33,33 %
0721	93.95.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500			500	125	33,33 %
	93.00.00.00.240003 Direction des Etudes, de la Planification, du Suivi-Evaluation et des Services Stratégiques		**1 025**	**1 200**			**1 200**	**175**	**17,07 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 025**	**1 200**			**1 200**	**175**	**17,07 %**
0111	93.95.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	700			700	175	33,33 %
0161	93.95.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	93.00.00.00.240004 Direction des Services d'Appui et de la Sécurité Foncière		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
0111	93.95.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	500			500	125	33,33 %
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		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 000**			**1 000**	**125**	**14,29 %**
0111	93.98.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	500			500	125	33,33 %
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		**10 500**	**12 000**			**12 000**	**1 500**	**14,29 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 500**	**12 000**			**12 000**	**1 500**	**14,29 %**
0111	93.95.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 500			4 500	1 000	28,57 %
0161	93.95.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	4 500			4 500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0161	93.98.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
	93.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**452 778**	**482 928**			**482 928**	**30 150**	**6,66 %**
	TITRE II Charges de personnel		**452 778**	**482 928**			**482 928**	**30 150**	**6,66 %**
0131	93.95.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	363 311	383 311			383 311	20 000	5,50 %
0131	93.95.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	80 319	90 319			90 319	10 000	12,45 %
0131	93.95.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	9 148	9 298			9 298	150	1,64 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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**	**75 000**	**80 000**			**80 000**	**5 000**	**6,67 %**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**75 000**	**80 000**			**80 000**	**5 000**	**6,67 %**
0181	93.95.00.18.630000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	75 000	80 000			80 000	5 000	6,67 %
	93.00.00.00.630001	**Ecole Nationale d'Elevage de Bouar (ENEB)**	**20 750**	**20 750**			**20 750**		
	TITRE II Charges de personnel		**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0133	93.95.00.00.630001.6693.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'intérieur	8 000	8 000			8 000		
	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		
TOTAL 93	**MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE**		**1 117 453**	**806 878**			**806 878**	**-310 575**	**-27,79 %**

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE							
TITRE II Charges de personnel	835 778	490 928			490 928	-344 850	-41,26 %
TITRE III Dépenses de biens et services	124 175	134 450			134 450	10 275	8,27 %
TITRE IV Dépenses de transfert	127 500	140 500			140 500	13 000	10,20 %
TITRE V Dépenses d'investissement	30 000	41 000			41 000	11 000	36,67 %
Total chapitres	1 117 453	806 878			806 878	-310 575	-27,79 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	94 MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE		**8 763 266**	**1 880 289**	**7 000 000**		**8 880 289**	**117 023**	**1,34 %**
	94.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**7 926 775**	**920 125**	**7 000 000**		**7 920 125**	**-6 650**	**-0,08 %**
	TITRE II Charges de personnel		**755 000**	**70 000**	**700 000**		**770 000**	**15 000**	**1,99 %**
0423	94.84.00.45.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	400 000		400 000		400 000		
	Apurement des arriérés des salaires et d'indemnité de responsabilité des agents du Programme POST/ECOFAC Forêts de NGOTTO								
0423	94.84.00.47.120000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel		35 000			35 000	35 000	100,00 %
	Pas de Programme								
	Protection de la biodiversité en RCA								
0111	94.94.00.01.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	300 000		300 000		300 000		
	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	20 000					-20 000	-100,00 %
	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**	**6 875**			**6 875**	**1 850**	**36,82 %**
0111	94.84.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	1 500			1 500	600	66,67 %
0423	94.84.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0111	94.84.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500			1 500	250	20,00 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Appui au Parc Mbaéré Bodinguè								
0423	94.96.00.26.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	900			900		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**686 750**	**843 250**			**843 250**	**156 500**	**22,79 %**
0111	94.84.00.21.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	1 500					-1 500	-100,00 %
	Union International pour la Conservation de la Nature (IUCN)								
0111	94.84.00.22.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	3 000	3 000			3 000		
	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	25 000			25 000	5 000	25,00 %
	Pas de Programme								
	Contribution à l'économie verte								
0541	94.84.22.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 500	7 500			7 500	3 000	66,67 %
	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	800 000			800 000	150 000	23,08 %
	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		**6 480 000**		**6 300 000**		**6 300 000**	**-180 000**	**-2,78 %**
0423	94.84.00.45.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 600 000		1 600 000		1 600 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
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 solai	800 000		800 000		800 000		
	Pas de Programme								
	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	1 200 000		1 200 000		1 200 000		
0111	94.94.00.01.120000.2239.25	Autres plantations et forêts (y compris celles concédées ou mises à disposition, avec droit de retour)	900 000		900 000		900 000		
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 solai	600 000		600 000		600 000		
	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	80 000					-80 000	-100,00 %
0111	94.96.00.01.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	60 000					-60 000	-100,00 %
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 solai	40 000					-40 000	-100,00 %
	94.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	94.84.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0541	94.84.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000			1 000		
0111	94.84.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	94.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**3 000**	**2 500**			**2 500**	**-500**	**-16,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**2 500**			**2 500**	**-500**	**-16,67 %**
0133	94.84.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0423	94.84.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000					-1 000	-100,00 %
0133	94.84.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	94.00.00.00.150000 Secretariat Technique Permanent FLEGT		**1 500**	**3 500**			**3 500**	**2 000**	**133,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0422	94.84.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0422	94.84.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0111	94.84.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 000**			**2 000**	**2 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	94.00.00.00.150001 Observatoire Economique de la Filière Bois en RCA		**1 750**	**2 750**			**2 750**	**1 000**	**57,14 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 750**			**2 750**	**1 000**	**57,14 %**
0111	94.84.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	500			500	-500	-50,00 %
0111	94.84.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0423	94.94.00.00.150001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 500			1 500	1 500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	94.00.00.00.150002 Centre de Données Forestières		**1 225**	**5 500**			**5 500**	**4 275**	**348,98 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 225**	**1 500**			**1 500**	**275**	**22,45 %**
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		
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	500			500	275	122,22 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**4 000**			**4 000**	**4 000**	**100,00 %**
0423	94.84.01.00.150002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		4 000			4 000	4 000	100,00 %
	94.00.00.00.160000 Cellule Chargée de la Mise en Œuvre et de Vérification des Documents des Autorisations FLEGT		**1 100**	**1 300**			**1 300**	**200**	**18,18 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**1 300**			**1 300**	**200**	**18,18 %**
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	500			500	200	66,67 %
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		**2 700**	**12 898**			**12 898**	**10 198**	**377,70 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 700**	**9 898**			**9 898**	**7 198**	**266,59 %**
0133	94.84.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	94.84.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	2 148			2 148	1 648	329,60 %
0133	94.84.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750			750		
0133	94.84.00.00.160001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	450					-450	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0423	94.94.00.00.160001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0423	94.94.00.00.160001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		2 000			2 000	2 000	100,00 %
0423	94.94.00.00.160001.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**300**	**500**			**500**	**200**	**66,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**300**	**500**			**500**	**200**	**66,67 %**
0741	94.84.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	300	500			500	200	66,67 %
	94.00.00.00.160003 Corridor de Douala		**1 300**	**1 300**			**1 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**1 300**			**1 300**		
0541	94.84.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0541	94.84.00.00.160003.60333.11	Carburants et lubrifiants	500	500			500		
	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		**1 825**	**1 825**			**1 825**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 825**	**1 825**			**1 825**		
0541	94.84.01.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0541	94.84.01.00.160004.60333.11	Carburants et lubrifiants	800	800			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0423	94.84.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500			500		
0423	94.84.00.00.160005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500			500		
0423	94.84.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	94.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**3 000**	**11 800**			**11 800**	**8 800**	**293,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**4 300**			**4 300**	**1 300**	**43,33 %**
0111	94.84.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 300			1 300	300	30,00 %
0541	94.84.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000			2 000	1 000	100,00 %
0111	94.84.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.46.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**2 500**			**2 500**	**2 500**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		2 500			2 500	2 500	100,00 %
	94.00.00.00.230000 Direction Générale des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche		**2 750**	**7 000**			**7 000**	**4 250**	**154,55 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**4 000**			**4 000**	**1 250**	**45,45 %**
0133	94.84.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0133	94.84.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	2 000			2 000	1 250	166,67 %
0133	94.84.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0111	94.84.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.230001 Direction Générale des Etudes, de la Planification, de l'Appui Juridique et des Services Régionaux		**2 750**	**9 000**			**9 000**	**6 250**	**227,27 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 000**			**3 000**	**250**	**9,09 %**
0111	94.84.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	94.84.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	94.84.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**6 000**			**6 000**	**6 000**	**100,00 %**
0423	94.94.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solai		3 000			3 000	3 000	100,00 %
0423	94.94.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.240000 Direction des Forêts		**2 500**	**5 500**			**5 500**	**3 000**	**120,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	94.84.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	94.84.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.240001 Direction de la Faune et des Aires Protégées		**2 000**	**5 000**			**5 000**	**3 000**	**150,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0133	94.84.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0541	94.84.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
0133	94.84.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.240002 Direction des Eaux, de la Pêche et de l'Aquaculture		**2 000**	**5 000**			**5 000**	**3 000**	**150,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0423	94.84.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**1 250**	**4 500**			**4 500**	**3 250**	**260,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 500**			**1 500**	**250**	**20,00 %**
0111	94.84.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	94.84.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.240004 Direction des Études, de la Planification et du Suivi et Evaluation des Projets		**2 000**	**5 250**			**5 250**	**3 250**	**162,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 250**			**2 250**	**250**	**12,50 %**
0111	94.84.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0111	94.84.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
0111	94.84.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0133	94.84.00.00.240004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.240005 Direction du Suivi et d'Evaluation des Projets			**4 250**			**4 250**	**4 250**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 250**			**1 250**	**1 250**	**100,00 %**
0423	94.94.00.01.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750			750	750	100,00 %
0423	94.94.00.01.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500			500	500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	94.00.00.00.240006	**Direction d'Appui aux Services Régionaux**	**1 250**					**-1 250**	**-100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**					**-1 250**	**-100,00 %**
0111	94.84.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750					-750	-100,00 %
0111	94.84.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500					-500	-100,00 %
	94.00.00.00.240007	**Directions Régionales**	**2 000**	**3 250**			**3 250**	**1 250**	**62,50 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 250**			**3 250**	**1 250**	**62,50 %**
0111	94.84.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000			1 000	125	14,29 %
0111	94.84.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 250			1 250	125	11,11 %
	Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)								
	Activité générale								
0423	94.84.01.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000			1 000	1 000	100,00 %
	94.00.00.00.240008	**Direction de Gestion Durable des Ressources Forestières**	**2 000**	**5 500**			**5 500**	**3 500**	**175,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0423	94.84.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500			500		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0423	94.94.00.00.240008.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		500			500	500	100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement			**3 000**			**3 000**	**3 000**	**100,00 %**
0423	94.84.00.00.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		3 000			3 000	3 000	100,00 %
	94.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**782 983**	**846 733**			**846 733**	**63 750**	**8,14 %**
	TITRE II Charges de personnel		**782 983**	**846 733**			**846 733**	**63 750**	**8,14 %**
0131	94.84.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	648 177	698 677			698 677	50 500	7,79 %
0131	94.84.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	103 976	116 426			116 426	12 450	11,97 %
0131	94.84.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	30 830	31 630			31 630	800	2,59 %
	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		
TOTAL 94 MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE			**8 763 266**	**1 880 289**	**7 000 000**		**8 880 289**	**117 023**	**1,34 %**

MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE							
TITRE II Charges de personnel	1 537 983	916 733	700 000		1 616 733	78 750	5,12 %
TITRE III Dépenses de biens et services	58 533	73 806			73 806	15 273	26,09 %
TITRE IV Dépenses de transfert	686 750	848 250			848 250	161 500	23,52 %
TITRE V Dépenses d'investissement	6 480 000	41 500	6 300 000		6 341 500	-138 500	-2,14 %
Total chapitres	8 763 266	1 880 289	7 000 000		8 880 289	117 023	1,34 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	95 MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME		**1 057 810**	**1 158 370**			**1 158 370**	**100 560**	**9,51 %**
	95.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**225 500**	**254 000**			**254 000**	**28 500**	**12,64 %**
	TITRE II Charges de personnel		**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0111	95.98.00.48.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	5 000	5 000			5 000		
	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		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**29 000**	**44 500**			**44 500**	**15 500**	**53,45 %**
0111	95.98.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500			2 500		
0111	95.98.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000			2 000	500	33,33 %
0111	95.98.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000			2 000		
	Journée Mondiale de la Musique								
0111	95.98.00.46.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		10 000			10 000	10 000	100,00 %
0133	95.98.00.46.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 000	3 500			3 500	1 500	75,00 %
	Journée Mondiale du Théatre								
0133	95.98.00.61.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
	Journée Mondiale de la Danse								
0133	95.98.00.62.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
	Journée Mondiale du Livre								
0133	95.98.00.63.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
	Journée Mondiale du patrimoine								
0133	95.98.00.64.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
	Journée Mondiale de Musée								
0133	95.98.00.65.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	3 500			3 500	500	16,67 %
	Journée mondiale du Tourisme								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	95.98.00.68.120000.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires	6 000	7 000			7 000	1 000	16,67 %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**116 500**	**116 500**			**116 500**		
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	100 000	100 000			100 000		
	Organisation du Concours Miss Centrafrique								
0111	95.98.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**60 000**	**73 000**			**73 000**	**13 000**	**21,67 %**
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 com		5 000			5 000	5 000	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.	15 000	15 000			15 000		
	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	5 000	5 000			5 000		
	Acquisition d'un véhicule à quatre roue								
0861	95.98.00.22.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	40 000					-40 000	-100,00 %
	Réhabilitation des infrastructure du Lac des corcodiles								
0861	95.98.00.72.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, …)		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	Etudes pour la mise en valeur des mégalithes de Bouar								
0861	95.98.00.73.120000.2118.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines touristique, sportif, culturel et social		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	Construction d'une infrastructure de Tourisme dans la ville de Bogangolo								
0861	95.98.00.74.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, …)		18 000			18 000	18 000	100,00 %
	95.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**2 600**	**2 850**			**2 850**	**250**	**9,62 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 600**	**2 850**			**2 850**	**250**	**9,62 %**
0111	95.98.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	1 850			1 850	250	15,63 %
0111	95.98.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	95.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 350**	**2 850**			**2 850**	**500**	**21,28 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 350**	**2 850**			**2 850**	**500**	**21,28 %**
0111	95.98.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 350	1 850			1 850	500	37,04 %
0111	95.98.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	95.00.00.00.150000 Comité National de Sauvegarde et de Revitalisation des traditions orales des Pygmées AKA		**700**	**700**			**700**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**700**	**700**			**700**		
0821	95.98.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	700			700		
	95.00.00.00.150001 Programmes des Centres de Lecture et d'Animation Culturel (CLACs)		**14 250**	**16 750**			**16 750**	**2 500**	**17,54 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 750**			**1 750**	**500**	**40,00 %**
0821	95.98.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750			750	500	200,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 000**	**15 000**			**15 000**	**2 000**	**15,38 %**
0111	95.98.00.00.150001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	13 000	15 000			15 000	2 000	15,38 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	95.00.00.00.160000	**Secrétariat Technique du Concours Miss Centrafrique**	**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 %**
0821	95.98.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750			750		
0821	95.98.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
	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**	**1 750**	**2 500**			**2 500**	**750**	**42,86 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 750**	**2 500**			**2 500**	**750**	**42,86 %**
0821	95.98.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500			500	250	100,00 %
0821	95.98.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	95.00.00.00.160003	**Direction des Ressources**	**24 600**	**26 650**			**26 650**	**2 050**	**8,33 %**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 100**	**6 150**			**6 150**	**2 050**	**50,00 %**
0111	95.98.00.00.160003.6013.11	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	95.98.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	1 000			1 000	200	25,00 %
0473	95.98.00.00.160003.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	800	800			800		
	Elaboration et Confection du Badget								
0821	95.98.00.23.160003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		1 350			1 350	1 350	100,00 %
	Publication des annuaires statistiques								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	95.98.00.38.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	1 000			1 000	250	33,33 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 500**	**20 500**			**20 500**		
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 solai	10 000	10 000			10 000		
0111	95.98.00.00.160003.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	7 500	7 500			7 500		
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		**8 000**	**13 500**			**13 500**	**5 500**	**68,75 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 500**			**3 500**	**500**	**16,67 %**
0111	95.98.00.00.220000.6013.11	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	95.98.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 500			1 500	100	7,14 %
	Edition des supports promotionnels								
0131	95.98.00.01.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	500			500	150	42,86 %
	TITRE IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0861	95.98.00.75.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	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 solai	5 000	5 000			5 000		
	95.00.00.00.230000 Direction Générale des Arts et de la Culture		**84 600**	**86 100**			**86 100**	**1 500**	**1,77 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**28 100**	**28 100**			**28 100**		
0111	95.98.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	1 600			1 600		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	95.98.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500			500		
0131	95.98.00.00.230000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	25 000	25 000			25 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**38 500**	**40 000**			**40 000**	**1 500**	**3,90 %**
0111	95.98.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 500	5 500			5 500		
0111	95.98.00.00.230000.6445.11	Transferts courants aux organisations culturelles	22 000	23 500			23 500	1 500	6,82 %
	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		**18 000**	**18 000**			**18 000**		
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 solai	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	3 000	3 000			3 000		
	95.00.00.00.230001 Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie		**51 500**	**56 000**			**56 000**	**4 500**	**8,74 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 850**	**14 350**			**14 350**	**-500**	**-3,37 %**
0472	95.98.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	1 600			1 600		
0472	95.98.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
0131	95.98.00.00.230001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	750	250			250	-500	-66,67 %
	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)	1 500	1 500			1 500		
	Frais de transport des étudiants Centrafricains de l'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme de Ngaoundéré								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	95.98.00.47.230001.6118.11	Frais de transport et de mission, autres que pour les FAE	10 000	10 000			10 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**18 650**	**23 650**			**23 650**	**5 000**	**26,81 %**
0181	95.98.00.04.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 650	6 650			6 650		
	Appui aux acteurs Ecotouristiques								
0821	95.98.00.24.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	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		**18 000**	**18 000**			**18 000**		
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 solai	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues	3 000	3 000			3 000		
	95.00.00.00.230002 Direction Générale de la Cinématographie		**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	95.98.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	1 500			1 500	300	25,00 %
0111	95.98.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	95.00.00.00.240000 Direction de l'Ecole Nationale des Arts		**61 950**	**62 100**			**62 100**	**150**	**0,24 %**
	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		**3 950**	**4 100**			**4 100**	**150**	**3,80 %**
0861	95.98.00.00.240000.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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	600			600	150	33,33 %
0861	95.98.00.00.240000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	750	750			750		
	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		**1 500**	**1 650**			**1 650**	**150**	**10,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 650**			**1 650**	**150**	**10,00 %**
0861	95.98.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0861	95.98.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	650			650	150	30,00 %
	95.00.00.00.240002 Direction de la Bibliothèque Nationale		**21 500**	**21 650**			**21 650**	**150**	**0,70 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**21 650**			**21 650**	**150**	**0,70 %**
0821	95.98.00.00.240002.6013.11	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0821	95.98.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	650			650	150	30,00 %
	Costumes des artistes de l'Ensemble Artistique								
0111	95.98.00.67.240002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	20 000	20 000			20 000		
	95.00.00.00.240003 Direction des Inventaires et des Aménagements		**2 200**	**3 050**			**3 050**	**850**	**38,64 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 200**	**3 050**			**3 050**	**850**	**38,64 %**
0111	95.98.00.00.240003.6013.11	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	95.98.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	850			850	350	70,00 %
0111	95.98.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	700	700			700		
	95.00.00.00.240004 Direction des Industries et des Professions Touristiques		**1 500**	**7 400**			**7 400**	**5 900**	**393,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**7 400**			**7 400**	**5 900**	**393,33 %**
0111	95.98.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0111	95.98.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	900			900	400	80,00 %
	Sensibilisation et encadrement des acteurs du Tourisme								
0821	95.98.00.70.240004.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	95.00.00.00.240005 Direction de la Promotion de l'Art et des Industries Culturelles		**1 800**	**2 350**			**2 350**	**550**	**30,56 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**2 350**			**2 350**	**550**	**30,56 %**
0111	95.98.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 500			1 500	200	15,38 %
0111	95.98.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	850			850	350	70,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	95.00.00.00.240006 Direction du Patrimoine Culturel, des Musées Régionaux et des Centres Spécialisés		**1 500**	**2 350**			**2 350**	**850**	**56,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 350**			**2 350**	**850**	**56,67 %**
0111	95.98.00.00.240006.6013.11	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	95.98.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	850			850	350	70,00 %
	95.00.00.00.240007 Direction du Musée National Barthélemy Boganda		**6 500**	**8 750**			**8 750**	**2 250**	**34,62 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 750**			**1 750**	**250**	**16,67 %**
0111	95.98.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750			750	250	50,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**7 000**			**7 000**	**2 000**	**40,00 %**
0111	95.98.00.00.240007.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)	5 000	7 000			7 000	2 000	40,00 %
	95.00.00.00.240008 Direction du Centre Culturel National		**1 500**	**1 650**			**1 650**	**150**	**10,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 650**			**1 650**	**150**	**10,00 %**
0821	95.98.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	650			650	150	30,00 %
	95.00.00.00.240009 Bureau Centrafricain de Droit d'Auteurs (BUCADA)		**1 500**	**1 650**			**1 650**	**150**	**10,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 650**			**1 650**	**150**	**10,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0821	95.98.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	650			650	150	30,00 %
	95.00.00.00.240012 Direction du Contrôle des Activités Touristiques		**1 500**	**2 350**			**2 350**	**850**	**56,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 350**			**2 350**	**850**	**56,67 %**
0473	95.98.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0473	95.98.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	850			850	350	70,00 %
	95.00.00.00.240013 Direction de l'Action Culturelle et de la Lecture Publique		**1 500**	**2 350**			**2 350**	**850**	**56,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**2 350**			**2 350**	**850**	**56,67 %**
0821	95.98.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500			1 500	500	50,00 %
0821	95.98.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	850			850	350	70,00 %
	95.00.00.00.240014 Centres de Référence Pygmées AKA		**1 300**	**1 300**			**1 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**1 300**			**1 300**		
0821	95.98.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	800			800		
0821	95.98.00.00.240014.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500			500		
	95.00.00.00.240015 Directions Régionales des Arts, de la Culture et du Tourisme		**3 200**	**14 900**			**14 900**	**11 700**	**365,63 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 200**	**4 400**			**4 400**	**1 200**	**37,50 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	95.98.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
0111	95.98.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	1 400			1 400	700	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 500**			**10 500**	**10 500**	**100,00 %**
0861	95.98.00.00.240015.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours		8 500			8 500	8 500	100,00 %
0861	95.98.00.00.240015.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues		2 000			2 000	2 000	100,00 %
	95.00.00.00.240016 Direction de la Formation et de la Recherche		**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 %**
0111	95.98.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750			750	250	50,00 %
	95.00.00.00.240017 Direction de la Production, de la Réalisation et de la Diffusion		**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 %**
0111	95.98.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750			750	250	50,00 %
	95.00.00.00.240018 Direction Administratives et Financière		**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 %**
0111	95.98.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750			750	250	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	95.00.00.00.240019	**Direction Chargée de Recouvrement de la Taxe de Développement Touristique**	**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 %**
0111	95.98.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750			750	250	50,00 %
	95.00.00.00.240020	**Centrale des Matériels d'Appui aux Industries Culturelles**	**1 500**	**6 650**			**6 650**	**5 150**	**343,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 650**			**1 650**	**150**	**10,00 %**
0821	95.98.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	650			650	150	30,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0423	95.98.00.00.240020.2448.11	Matériels et outillage techniques – en cours		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	95.00.00.00.240021	**Direction de l'Orchestre National**	**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 %**
0111	95.98.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750			750	250	50,00 %
	95.00.00.00.260000	**Ensemble Artistique National (EAN)**	**800**	**1 610**			**1 610**	**810**	**101,25 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**800**	**1 610**			**1 610**	**810**	**101,25 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	95.98.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 110			1 110	610	122,00 %
0111	95.98.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500			500	200	66,67 %
	95.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**489 520**	**511 220**			**511 220**	**21 700**	**4,43 %**
	TITRE II Charges de personnel		**489 520**	**511 220**			**511 220**	**21 700**	**4,43 %**
0131	95.98.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	400 153	415 153			415 153	15 000	3,75 %
0131	95.98.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	80 500	86 500			86 500	6 000	7,45 %
0131	95.98.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 868	9 568			9 568	700	7,89 %
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 95 MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME			**1 057 810**	**1 158 370**			**1 158 370**	**100 560**	**9,51 %**
		MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME							
	TITRE II	Charges de personnel	524 520	546 220			546 220	21 700	4,14 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	177 140	212 000			212 000	34 860	19,68 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	201 650	213 150			213 150	11 500	5,70 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	154 500	187 000			187 000	32 500	21,04 %
Total chapitres			1 057 810	1 158 370			1 158 370	100 560	9,51 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	96 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE		**3 914 218**	**1 638 893**	**2 300 000**		**3 938 893**	**24 675**	**0,63 %**
	96.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 384 500**	**1 144 000**	**2 300 000**		**3 444 000**	**59 500**	**1,76 %**
	TITRE II Charges de personnel		**230 000**		**230 000**		**230 000**		
0111	96.99.00.47.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000		50 000		50 000		
	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	100 000		100 000		100 000		
	Projet d'appui à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile								
0111	96.99.00.50.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	80 000		80 000		80 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**689 500**	**394 000**	**300 000**		**694 000**	**4 500**	**0,65 %**
0451	96.99.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000			3 000		
0451	96.99.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	3 000			3 000	500	20,00 %
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	6 000	10 000			10 000	4 000	66,67 %
	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		
	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		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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	25 000	25 000			25 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**680 000**	**720 000**			**720 000**	**40 000**	**5,88 %**
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	80 000	120 000			120 000	40 000	50,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 785 000**	**30 000**	**1 770 000**		**1 800 000**	**15 000**	**0,84 %**
0451	96.99.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	15 000			15 000	10 000	200,00 %
	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 solai		10 000			10 000	10 000	100,00 %
	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 solai	10 000					-10 000	-100,00 %
0111	96.99.00.42.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et Véhicules à trois roues		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	Projet d'appui à la modernisation de l'aéroport international de Bangui M'poko phase 1								
0111	96.99.00.47.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	300 000		300 000		300 000		
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 solai	150 000		150 000		150 000		
	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.	400 000		400 000		400 000		
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 solai	200 000		200 000		200 000		
	Projet d'appui à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile								

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	96.99.00.50.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	240 000		240 000		240 000		
0111	96.99.00.50.120000.2353.25	Infrastructures aéroportuaires	320 000		320 000		320 000		
0111	96.99.00.50.120000.2453.25	Matériel de transport ferroviaire	160 000		160 000		160 000		
	96.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**9 000**	**3 250**			**3 250**	**-5 750**	**-63,89 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 250**			**3 250**	**250**	**8,33 %**
0485	96.99.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 250			2 250	250	12,50 %
0485	96.99.00.00.140000.6055.11	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 %**
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 solai	3 000					-3 000	-100,00 %
0423	96.99.00.00.140000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000					-3 000	-100,00 %
	96.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**7 500**	**3 250**			**3 250**	**-4 250**	**-56,67 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 250**			**3 250**	**250**	**8,33 %**
0485	96.99.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 250			2 250	250	12,50 %
0485	96.99.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**					**-4 500**	**-100,00 %**
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	-100,00 %
0423	96.99.00.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000					-3 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	96.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**			**500**	**500**	**100,00 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**500**			**500**	**500**	**100,00 %**
0741	96.99.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires		500			500	500	100,00 %
	96.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**6 000**	**11 000**			**11 000**	**5 000**	**83,33 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**			**6 000**		
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)	2 000	2 000			2 000		
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 IV Dépenses de transfert			**5 000**			**5 000**	**5 000**	**100,00 %**
0451	96.99.00.55.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000			5 000	5 000	100,00 %
	96.00.00.00.230000 Direction Générale des Transports de Surface		**11 500**	**28 250**			**28 250**	**16 750**	**145,65 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 250**			**3 250**	**750**	**30,00 %**
0485	96.99.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 250			2 250	750	50,00 %
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		**9 000**	**25 000**			**25 000**	**16 000**	**177,78 %**
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)	3 000					-3 000	-100,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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 solai	1 000					-1 000	-100,00 %
0423	96.99.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	5 000	10 000			10 000	5 000	100,00 %
0451	96.99.00.00.230000.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		15 000			15 000	15 000	100,00 %
	96.00.00.00.230001 Direction Générale du Transport Aérien et Météorologie		**10 500**	**8 250**			**8 250**	**-2 250**	**-21,43 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 250**			**3 250**	**750**	**30,00 %**
0454	96.99.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 250			2 250	750	50,00 %
0454	96.99.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 000**	**5 000**			**5 000**	**-3 000**	**-37,50 %**
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 solai	4 000					-4 000	-100,00 %
0111	96.99.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	4 000	5 000			5 000	1 000	25,00 %
	96.00.00.00.240000 Direction des Ressources		**55 450**	**42 000**			**42 000**	**-13 450**	**-24,26 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**38 950**	**42 000**			**42 000**	**3 050**	**7,83 %**
0111	96.81.00.00.240000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 500	4 000			4 000	500	14,29 %
0111	96.81.00.00.240000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	6 000	6 000			6 000		
0111	96.81.00.00.240000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	4 000	4 000			4 000		
	Pas de Programme								
	Activité générale								
0131	96.82.00.00.240000.60333.11	Carburants et lubrifiants	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	96.82.00.00.240000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	5 000	5 000			5 000		
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)	3 450	5 000			5 000	1 550	44,93 %
0485	96.99.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000			1 000	1 000	100,00 %
0133	96.99.00.00.240000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	4 000	4 000			4 000		
0131	96.99.00.00.240000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**16 500**					**-16 500**	**-100,00 %**
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)	5 000					-5 000	-100,00 %
0111	96.99.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau – en cours	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	5 000					-5 000	-100,00 %
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 solai	1 500					-1 500	-100,00 %
	96.00.00.00.240001 Direction de la Météorologie		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0454	96.99.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**3 500**	**2 500**			**2 500**	**-1 000**	**-28,57 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**			**2 500**	**500**	**25,00 %**
0451	96.99.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
0451	96.99.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000			1 000	500	100,00 %
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
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 solai	1 500					-1 500	-100,00 %
	96.00.00.00.240003 Direction des Transports Fluviaux et Maritimes		**3 500**	**2 000**			**2 000**	**-1 500**	**-42,86 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0452	96.99.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**1 500**					**-1 500**	**-100,00 %**
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 solai	1 500					-1 500	-100,00 %
	96.00.00.00.240004 Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière		**43 500**	**2 000**			**2 000**	**-41 500**	**-95,40 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0451	96.99.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**41 500**					**-41 500**	**-100,00 %**

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
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 solai	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)	40 000					-40 000	-100,00 %
	96.00.00.00.240005 Direction de la Météorologie Appliquée		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0485	96.99.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**32 000**	**22 000**			**22 000**	**-10 000**	**-31,25 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0485	96.99.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**30 000**	**20 000**			**20 000**	**-10 000**	**-33,33 %**
0111	96.99.00.06.240006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000					-30 000	-100,00 %
	Réhabilitation de Station Météo de Bambari								
0111	96.99.00.07.240006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		20 000			20 000	20 000	100,00 %
	96.00.00.00.240008 Direction des Exploitations Météorologiques		**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0485	96.99.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500			1 500		
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		**10 500**	**10 000**			**10 000**	**-500**	**-4,76 %**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 500**	**10 000**			**10 000**	**-500**	**-4,76 %**
0485	96.99.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000			7 000		
0485	96.99.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 000			3 000	-500	-14,29 %
	96.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**330 768**	**353 893**			**353 893**	**23 125**	**6,99 %**
	TITRE II Charges de personnel		**330 768**	**353 893**			**353 893**	**23 125**	**6,99 %**
0132	96.99.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	276 987	291 987			291 987	15 000	5,42 %
0132	96.99.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	44 760	52 760			52 760	8 000	17,87 %
0132	96.99.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	9 020	9 145			9 145	125	1,39 %
TOTAL 96 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE			**3 914 218**	**1 638 893**	**2 300 000**		**3 938 893**	**24 675**	**0,63 %**

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE							
TITRE II Charges de personnel	560 768	353 893	230 000		583 893	23 125	4,12 %
TITRE III Dépenses de biens et services	769 950	480 000	300 000		780 000	10 050	1,31 %
TITRE IV Dépenses de transfert	680 000	725 000			725 000	45 000	6,62 %
TITRE V Dépenses d'investissement	1 903 500	80 000	1 770 000		1 850 000	-53 500	-2,81 %
Total chapitres	3 914 218	1 638 893	2 300 000		3 938 893	24 675	0,63 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
	00 DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES		**47 964 830**	**52 389 526**			**52 389 526**	**4 424 696**	**9,22 %**
	XX.00.00.00.290000 Consommation non réparties entre les services		**47 964 830**	**52 389 526**			**52 389 526**	**4 424 696**	**9,22 %**
	TITRE I Charges financières		**22 016 830**	**26 916 526**			**26 916 526**	**4 899 696**	**22,25 %**
0171	00.01.00.00.290000.6711.11	Intérêts et frais financiers, dette extérieure multilatérale	822 390	822 390			822 390		
0171	00.01.00.00.290000.6712.11	Intérêts et frais financiers, dette extérieure bilatérale	1 220 580	1 220 580			1 220 580		
0171	00.01.00.00.290000.6722.11	Pertes sur cessions de titres de placement à l'extérieur	2 502 000	2 502 000			2 502 000		
0171	00.01.00.00.290000.6724.11	Intérêt des titres à plus d'un an	17 471 860	22 371 556			22 371 556	4 899 696	28,04 %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 744 000**	**7 744 000**			**7 744 000**		
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	3 200 000	3 200 000			3 200 000		
	Pas de Programme								
	Apurement des arriérés du personnel d'AIR AFRIQUE								
0111	00.02.00.11.290000.6159.11	Autres Assurances	50 000	100 000			100 000	50 000	100,00 %
	Frais de transport								
	Autres services								
0111	00.04.01.00.290000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	75 000	75 000			75 000		
0451	00.04.01.00.290000.6111.11	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	15 000	15 000			15 000		
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	130 000	130 000			130 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
0454	00.04.01.00.290000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur	800 000	800 000			800 000		
	Remboursement des frais Médicaux								
0171	00.04.01.02.290000.6159.11	Autres Assurances	250 000	300 000			300 000	50 000	20,00 %
	Diverses dépenses non prévues								
0111	00.04.01.03.290000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 100 000	2 000 000			2 000 000	-100 000	-4,76 %
	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		**18 204 000**	**17 729 000**			**17 729 000**	**-475 000**	**-2,61 %**
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	5 000	5 000			5 000		
0131	00.01.00.00.290000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	1 075 000	1 075 000			1 075 000		
0131	00.01.00.00.290000.6459.11	Autres transferts aux ménages	6 000	6 000			6 000		
0131	00.01.00.00.290000.6481.11	Pensions des agents civiles et militaires	12 000 000	11 500 000			11 500 000	-500 000	-4,17 %
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	1 000 000	750 000			750 000	-250 000	-25,00 %
	Pas de Programme								
	Apurement des arriérés des DVA-VA								
0112	00.02.00.10.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	150 000			150 000	50 000	50,00 %

Fonction	Imputation	Intitulé	Collectif 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	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,	525 000	750 000			750 000	225 000	42,86 %
	Remboursement des Dépenses Sociales								
0111	00.04.01.04.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	200 000	200 000			200 000		
	Remboursement des arriérés düs aux Organisations Internationales								
0111	00.04.01.05.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000			100 000		
	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		
	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 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Crédit 2026	Variation	
					Dons	Emprunt		Valeur	%
00 DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES			**47 964 830**	**52 389 526**			**52 389 526**	**4 424 696**	**9,22 %**
		DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES							
	TITRE I	Charges financières	22 016 830	26 916 526			26 916 526	4 899 696	22,25 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	7 744 000	7 744 000			7 744 000		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	18 204 000	17 729 000			17 729 000	-475 000	-2,61 %
Total chapitres			47 964 830	52 389 526			52 389 526	4 424 696	9,22 %

		TOTAL GENERAL PREVISIONS BUDGETAIRES 2026							
	TITRE I	Charges financières	22 016 830	26 916 526			26 916 526	4 899 696	22,25 %
	TITRE II	Charges de personnel	122 062 500	114 152 330	12 561 000	395 000	127 108 330	5 045 830	4,13 %
	TITRE III	Dépenses de biens et services	50 979 255	48 976 674	4 940 000		53 916 674	2 937 419	5,76 %
	TITRE IV	Dépenses de transfert	61 876 638	64 113 726			64 113 726	2 237 089	3,62 %
	TITRE V	Dépenses d'investissement	127 447 312	9 795 365	107 899 000	6 605 000	124 299 365	-3 147 947	-2,47 %
Total général			384 382 534	263 954 621	125 400 000	7 000 000	396 354 621	11 972 086	3,11 %