PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité – Dignité – Travail

LOI N° 25 . 008

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°24.011 DU 30 DECEMBRE 2024 ARRETANT LE BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2025

****

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I- DES RESSOURCES

I-1 DES DISPOSITIONS FISCALES

De l'attestation de régularité fiscale (quitus) par les entreprises.

Art. 9 : Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 393 du Code général des impôts relatives à la présentation d'un certificat de régularité fiscal sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

Article 393. Toute personne autre que celle de nationalité centrafricaine d'origine en instance de départ définitif ou temporaire, doit avant de quitter le territoire centrafricain, justifier du paiement des impôts de toutes natures dont elle est redevable en vertu des dispositions du présent Code, y compris ceux afférents à l'année en cours. Ceux-ci comprennent notamment les impositions dues à raison des revenus acquis au cours de la période courant jusqu'à la date de son départ.

Dans le cas où les avertissements relatifs aux impositions ou les avis de mise en recouvrement afférents à l'année en cours, ou aux années antérieures, ne seraient pas parvenus avant leur départ aux personnes visées à l'alinéa 1, l'agent des impôts du ressort, délivrera immédiatement, sur simple demande de leur part, un bulletin d'imposition, au vu duquel l'agent chargé du recouvrement effectuera les perceptions nécessaires.

Pour l'application des prescriptions prévues ci-dessus, les services administratifs ou militaires chargés de la délivrance des ordres de route et de réquisition, d'une part, les services de l'émigration, d'autre part, devront exiger la présentation d'une attestation de l'agent des impôts signée du Directeur Général des Impôts et des Domaines, reconnaissant que l'intéressé s'est conformé aux dispositions du présent article.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées par l'application des pénalités prévues par les règlements fiscaux.

Tout employeur est tenu d'adresser à l'agent des impôts, les noms, prénoms et relevés liquidatifs de salaire de tout employé en instance de départ en congé, licenciement ou toute autre cause. La contrainte par corps peut être exercée dans les formes précisées à l'article 76 du Code pénal à l'encontre des contribuables qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans les locaux d'emprunt. La contrainte par corps est précédée d'un commandement aux fins de contrainte par corps. Il indique la durée de l'incarcération, le montant des sommes dues. La contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après le commandement.

Ces renseignements doivent être fournis un mois avant le départ de l'intéressé ou, en cas de rupture de contrat, au plus tard le jour de la notification de cette rupture par l'une ou l'autre partie.

En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'employeur sera rendu responsable du règlement

des impôts dus par les employés en question, et astreint au versement immédiat des cautionnements de rapatriement dus à raison de son personnel présent en République Centrafricaine, lorsqu'il aura été antérieurement dispensé de ce versement par une décision administrative.

Il ne pourra être délivré de certificat permanent de départ aux dirigeants d'une entreprise en cours de vérification à moins de fournir une caution bancaire pour un montant équivalent à au moins: 10% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise (notification en sera faite au poste de police des frontières).

Toute entreprise qui effectue un emprunt en République Centrafricaine auprès d'une banque ou qui souscrit des marchés ou contrats avec l'Etat devra présenter préalablement un certificat de régularité fiscale établi par l'agent des impôts du lieu d'imposition, signé du Directeur Général des Impôts et des Domaines et contresigné par le trésorier-payeur général et le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.

Lire :

Article 393.- Toute personne autre que celle de nationalité centrafricaine d'origine en instance de départ définitif ou temporaire doit, avant de quitter le territoire centrafricain, justifier du paiement des impôts de toutes natures dont elle est redevable en vertu des dispositions du présent Code, y compris ceux afférents à l'année en cours. Ceux-ci comprennent notamment les impositions dues à raison des revenus acquis au cours de la période courant jusqu'à la date de son départ.

Dans le cas où les avertissements relatifs aux impositions ou les avis de mise en recouvrement afférents à l'année en cours, ou aux années antérieures, ne seraient pas parvenus avant leur départ aux personnes visées à l'alinéa 1, l'agent des impôts du ressort, délivrera immédiatement, sur simple demande de leur part, un bulletin d'imposition, au vu duquel l'agent chargé du recouvrement effectuera les perceptions nécessaires.

Pour l'application des prescriptions prévues ci-dessus, les services administratifs ou militaires chargés de la délivrance des ordres de route et de réquisition, d'une part, les services de l'émigration, d'autre part, devront exiger la présentation d'une **attestation** de l'agent des impôts signée du Directeur Général des Impôts et des Domaines, reconnaissant que l'intéressé s'est conformé aux dispositions du présent article.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées par l'application des pénalités prévues par les règlements fiscaux.

Tout employeur est tenu d'adresser à l'agent des impôts, les noms, prénoms et relevés liquidatifs de salaire de tout employé en instance de départ en congé, licenciement ou toute autre cause. La contrainte par corps peut être exercée dans les formes précisées à l'article 76 du Code pénal à l'encontre des contribuables qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans les locaux d'emprunt. La contrainte par corps est précédée d'un commandement aux fins de contrainte par corps. Ilindique la durée de l'incarcération, le montant des sommes dues. La contrainte par corps ne peut être exercées que cinq jours après le commandement.

Ces renseignements doivent être fournis un mois avant le départ de l'intéressé ou, en cas de rupture de contrat, au plus tard le jour de la notification de cette rupture par l'une ou l'autre partie.

En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'employeur sera rendu responsable du règlement des impôts dus par les employés en question, et astreint au versement immédiat des cautionnements de rapatriement dus à raison de son personnel présent en République Centrafricaine, lorsqu'il aura été antérieurement dispensé de ce versement par une décision administrative.

Il ne pourra être délivré de certificat permanent de départ aux dirigeants d'une entreprise en cours de

vérification à moins de fournir une caution bancaire pour un montant équivalent à au moins: 10% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise (notification en sera faite au poste de police des frontières).

Emprunt auprès des banques, transfert d'argent à l'étranger, soumission de marchés ou contrats avec l'Etat

Toute entreprise qui effectue un emprunt en République Centrafricaine auprès d'une banque, ***un transfert bancaire à l'étranger,*** *qui souscrit des marchés ou contrats avec l'Etat, devra présenter préalablement une attestation de régularité fiscale établie par l'agent des impôts du lieu d'imposition, signé du Directeur Général des Impôts et des Domaines et contresigné par le Directeur Général Trésot et de la Comptabilité Publique et le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.* ***La durée de validité de l'attestation est de trois (3) mois.***

DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

Art. 10 : Il est créé une section 4 intitulée « Attestation de régularité fiscale » au Livre des Procédures Fiscales ainsi qu'il suit :

Art. 28 bis : ***L'attestation de régularité fiscale visée à l'article 393 du C.G.I*** est établie par la Direction Générale des Impôts et des Domaines soit manuellement ou par voie électronique.

L'attestation de régularité fiscale est délivrée pour justifier qu'une personne physique ou morale redevable d'impôt, droit ou taxes est à jour de ses obligations fiscales

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, l'attestation de régularité fiscale peut également être délivrée au contribuable redevable d'une dette fiscale lorsque :

- Le délai prévu à l'article 204 du Livre des Procédures Fiscales pour l'acquittement de la dette fiscale n'est pas échu ;
- Le contribuable bénéficie d'un sursis ou d'un moratoire de paiement dûment accordé par les autorités compétentes. Dans ce cas, mention de la dette fiscale due ainsi que de la nature de l'acte suspensif des poursuites doit être faite sur l'attestation de conformité et également sur l'attestation de non redevance.

L'attestation de régularité fiscale a une validité de trois (3) mois à compter de la date de signature. Cette durée est ramenée à un (01) mois lorsque le contribuable a bénéficié d'un sursis de paiement ou d'un moratoire sur sa dette fiscale.
L'attestation de régularité fiscale tient lieu de certificat d'imposition ou de non-imposition soit de bordereau de situation fiscale. Elle est l'unique document valable dans toute procédure administrative à titre de justification de la situation fiscale d'un contribuable.

La réalisation des opérations ci-dessous indiquée est subordonnée à la présentation de l'attestation de régularité fiscale en cours de validité notamment :

- l'introduction d'une demande d'agrément ou d'autorisation d'exercer une activité ;
- le transfert bancaire des fonds à l'étranger ;
- le bénéfice d'une exonération ou dispense d'impôt ;
- le règlement des fournisseurs de l'Etat, des entités publiques et des grandes entreprises sur la base d'un partenariat avec l'administration fiscale ;
- les opérations d'exportation.

Les conditions de délivrance de l'attestation de conformité fiscale sont fixées par voie règlementaire.

I-2 DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRODUCTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS SECURISES

Art.11 : Les dispositions de l'article 28 de la loi de finances 2020 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

Titre	Prix actuel en FCFA	Durée
Carte de Séjour		
Privilégié	650 000	2 ans
Ordinaire	550 000	1 an
CEMAC	250 000	2 ans
Carte d'identité nationale	6 000	10 ans
Sauf Conduit		Voyage
Visa		
Courtoisie	80 000	30 jours
Court séjour Non immigrant	80 000	1 mois
Long séjour immigrant	165 000	3 mois
Long séjour non immigrant	165 000	3 mois

Lire :

Titres	Nouveaux prix en FCFA	Durée
Carte de Séjour		
Privilégié	**480 000**	**2 ans**
Ordinaire	**380 000**	**1 an**
CEMAC	**220 000**	**2 ans**
Carte d'identité nationale	**4 500**	**10 ans**
Sauf conduit	**30 000**	**Par voyage**
Visa		
Courtoisie	**60 000**	**30 jours**
Court séjour Non immigrant	**60 000**	**1 mois**
Long séjour immigrant	**130 000**	**3 mois**
Long séjour non immigrant	**130 000**	**3 mois**

Les Pénalités :

- Séjour irrégulier : .....200 000 FCFA
- Entrée sans visa :.....200 000 FCFA
- Visa expiré :.....200 000 FCFA

Le reste changement :

I-3 DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES BUDGETAIRES

Art.12: **Sont ouvertes au budget général, les ressources et les charges budgétaires de l'Etat pour l'exercice 2025 ci-après :**

1- Ressources : 367 200 000 000 FCFA

Recettes fiscales	137 351 099 000
Recettes non fiscales	37 239 372 000
Appuis budgétaires	44 800 000 000
Appuis projets	136 400 000 000
Produits exceptionnels	7 987 745 000
Produits financiers	1 210 000 000
Autres recettes	2 211 784 000

2- Charges : 384 383 284 000 F CFA

Charges financières	22 016 830 000
Dépenses de personnel	109 256 500 000
Dépenses de biens et services	46 041 255 000
Dépenses de transferts	61 875 387 000
Dépenses d'investissement	145 193 312 000

Art.13 : **Le solde budgétaire global de la Loi de Finances Rectificative pour l'exercice 2025 est déficitaire de 17 183 284 000 de FCFA.**

TABLEAU D'EQUILIBRE DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2025				
	Budget 2025 [1]	**Collectif 2025 [2]**	**Variation absolue [2-1]**	**Variation en % [2-1]/1**
(En milliers de FCFA)				
RESSOURCES				
Douanes	72 510 006	70 315 940	- 2 194 066	- 3,03
Impôts	70 342 588	70 342 588	-	-
Trésor	42 147 406	45 341 472	3 194 066	7,58
Total Recettes Propres	**185 000 000**	**186 000 000**	**1 000 000**	**0,54**
Ressources extérieures	**160 200 000**	**181 200 000**	**21 000 000**	**13,11**
Appuis budgétaires	27 300 000	44 800 000	**17 500 000**	**64,10**
Appuis projets	**132 900 000**	**136 400 000**	**3 500 000**	**2,63**
Dons projets	125 400 000	128 900 000	3 500 000	2,79
Emprunts	7 500 000	7 500 000	-	-
TOTAL RESSOURCES	**345 200 000**	**367 200 000**	**22 000 000**	**6,37**
CHARGES				
Dépenses primaires	**211 016 005**	**225 966 454**	**14 950 449**	**7,08**
Charges Financières	22 001 970	22 016 830	14 860	0,07
Dépenses de Personnel	102 054 215	109 256 500	7 202 285	7,06
Dépenses de Biens et Services	45 494 779	46 041 255	546 476	1,20
Dépenses de Transferts	54 481 650	61 875 387	7 393 737	13,57
Dépenses d'investissement	**141 885 361**	**145 193 312**	**3 307 951**	**2,33**
Budget de l'Etat/BEC	8 985 361	8 793 312	- 192 049	- 2,14
Financements extérieurs	132 900 000	136 400 000	3 500 000	2,63
TOTAL CHARGES	**365 917 975**	**384 383 284**	**18 465 309**	**5,05**
Solde budgétaire global	**-20 717 975**	**-17 183 284**	**3 534 691**	**- 17,06**
Solde budgétaire primaire	**-26 016 005**	**-39 966 454**	**- 13 950 449**	**53,62**
Solde global/PIB	**-1,1%**	**-0,9%**		
Déficit primaire/PIB	**1,4%**	**2,2%**		
PIB nominal	**1 845 800 000**	**1 845 800 000**		

Art.14 : Le besoin de financement correspondant au montant déterminé à l'Article **11** de la présente Loi de Finances, sera couvert par la mobilisation des ressources supplémentaires et extérieures sous forme de subventions, dons projets, prêts projets, aides budgétaires, allègement de la dette et émission des titres publics.

TITRE II
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE TRESORERIE

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

Art.15 : Les ressources de trésorerie et de financement du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 sont prévues et autorisées pour la somme de **80 milliards de FCFA.**

Les ressources de trésorerie sont constituées de :

Titres publics :	80 000 000 000 FCFA
Emprunts projets :	0 FCFA
Droits de tirages spéciaux (DTS) /FMI :	0 FCFA
Remise dette FMI :	0 FCFA
Autres emprunts :	0 FCFA

Art.16 : Les charges de trésorerie et de financement de la Loi de Finances Rectificative pour l'exercice 2025 sont prévues et autorisées pour la somme de **62,82 milliards de FCFA.**

Les charges de trésorerie sont constituées de :

Remboursements du capital des emprunts extérieurs :	8 870 260 000 FCFA
Remboursements dette intérieure :	3 657 160 000FCFA
Remboursement Titres publics :	37 438 500 000 FCFA
AFRILAND :	337 520 000 FCFA
Remboursement des arriérés	8 751 756 000 FCFA
Crédits consolidés BEAC :	3 761 520 000 FCFA

Art.17: Le solde de trésorerie global de la Loi de Finances Rectificative pour l'exercice 2025 est excédentaire de 17,18 milliards de FCFA.

EQUILIBRE DE TRESORERIE
DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2025

(En milliers de francs CFA)	Budget 2025	Collectif 2025	Variation absolue	Variation en %
Ressources				
Emprunt sur le marché des Titres publics de la CEMAC	95000000	80000000	- 15000000	- 15,79
Dépôts des correspondants du trésor				
Emprunts projets				
Droits de tirages spéciaux (DTS)/FMI				
Remise dette FMI				
Autres emprunts				
TOTAL RESSOURCES DE TRESORERIE	**95000000**	**80000000**	- 15000000	- 15,79
Charges de Trésorerie			-	
Remboursement des emprunts extérieurs	8632470	8870260	237790	2,75
Remboursement dette intérieure (OTA Titrisées)	3657160	3657160	-	-
Contrepartie droits de tirages spéciaux (DTS)/FMI	15451935		- 15451935	- 100,00
Remboursement Titres publics (OTA	37143390	37438500	295110	0,79
Credits consolidés BEAC	3761520	3761520	-	-
AFRILAND	337520	337520	-	-
Remboursement des arriérés		8751756	8751756	
TOTAL CHARGES DE TRESORERIE	**68983995**	**62816716**	**- 6167279**	**- 8,94**
Solde global de Trésorerie	**26016005**	**17183284**	**- 8832721**	**- 33,95**

Art.18 : L'excédent prévisionnel des ressources de trésorerie et de financement sur les charges de trésorerie déterminé à l'article 16 arrêté à **17,18 milliards de FCFA** permet de financer le déficit du solde budgétaire global qui se chiffre à **17,18 milliards de FCFA**.

DEUXIEME PARTIE
MOYENS DE SERVICES
ET DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE I
MOYENS DE SERVICES
BUDGET GENERAL

Art.19 : Les crédits ouverts de la loi de finances pour l'exercice 2025 sont arrêtés à **384 383 284 000 FCFA :**

Charges financières	22 016 830 000
Dépenses de personnel	109 256 500 000
Dépenses de biens et services	46 041 255 000
Dépenses de transferts	61 875 387 000
Dépenses d'investissement	145 193 312 000

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

TITRE II
DES DISPOSITIONS DIVERSES

Art.20: La date limite des engagements des crédits du budget de l'Etat pour l'exercice 2025 est fixée au 15 novembre 2025.

Art. 21: La date limite des ordonnancements pour l'exercice 2025 est fixée au 15 décembre 2025.

Art.22: La période complémentaire court du 1er au 31 janvier 2026.

Art.23: Les dispositions des Lois de Finances antérieures non expressément abrogées restent en vigueur.

Art.24: La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Bangui, le 20 JUIN 2025

République Centrafricaine
Le Président

Professeur Faustin Archange TOUADERA

RESSOURCES DU COLLECTIF BUDGETAIRE 2025

(En milliers de francs CFA)

Code Nat. Éco			Libellé	Crédit 2025	Collectif 2025	Variation	
						Valeur	%
71			**RECETTES FISCALES**	**139 545 165**	**137 351 099**	**-2 194 066**	**-1,57**
71	**1**		**Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital**	**7 891 985**	**7 891 985**	**0**	**0,00**
71	1	1	Impôts global Unique (IGU) sur le revenu des personnes physiques (hors traitements, salaires et pensions)	1 788 969	1 788 969	0	0,00
71	1	2	Impôt sur le bénéfice des sociétés	6 103 017	6 103 017	0	0,00
71	**2**		**Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations (traitements, pensions et rentes viagères)**	**21 074 305**	**21 074 305**	**0**	**0,00**
71	2	1	Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)	8 721 708	8 721 708	0	0,00
71	2	2	Minimum d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques	4 851 061	4 851 061	0	0,00
71	2	3	Précomptes d'Impôt sur le revenu des personnes physiques (y compris IRPP des FAE)	7 501 536	7 501 536	0	0,00
71	**3**		**Impôts sur le patrimoine**	**2 280 739**	**2 280 739**	**0**	**0,00**
71	3	1	Contribution foncière des propriétés bâties (IFPB)	1 358 842	1 358 842	0	0,00
71	3	2	Contribution foncière des propriétés non bâties (IFPNB)	208 800	208 800	0	0,00
71	3	33	Taxe sur les transferts de fonds	713 097	713 097	0	0,00
71	**4**		**Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services**	**33 937 906**	**33 937 906**	**0**	**0,00**
71	4	1	TVA à l'intérieur, autres que sur les hydrocarbures	23 094 755	23 094 755	0	0,00
71	4	2	Droits d'accises à l'intérieur	5 352 541	5 352 541	0	0,00
71	4	31	Droits de timbre et de la curatelle	406 818	406 818	0	0,00
71	4	32	Droits d'enregistrement	2 290 877	2 290 877	0	0,00
71	4	4	Taxe sur les produits de jeux	81 517	81 517	0	0,00
71	4	71	TVA à l'intérieur sur les hydrocarbures	219 742	219 742	0	0,00
71	4	72	Redevance d'usage routier (RUR)	1 191 656	1 191 656	0	0,00
71	4	8	Taxe de surêté aéroportuaire (TSA)	1 300 000	1 300 000	0	0,00
71	**5**		**Impôts et taxes sur le commerce extérieur et les transactions internationales**	**70 579 925**	**68 385 859**	**2 194 066**	**3,11**
71	**5**	**1**	**Droits et taxes à l'importation**	**69 028 472**	**66 834 406**	**2 194 066**	
71	5	11	Droits de douane sur l'importation des biens autres que les hydrocarbures	24 222 875	24 222 875	0	0,00
71	5	12	Droits de douanes sur l'importation des hydraucarbures	6 431 425	6 431 425	0	0,00
71	5	13	Droits d'accises à l'importation	928 888	928 888	0	0,00
71	5	14	TVA à l'importation (cordon douanier)	25 705 210	23 511 144	-2 194 066	-8,54
71	5	15	Taxe unique sur les produits pétroliers positive (TUPP+)	6 321 071	6 321 071	0	0,00
71	5	181	Redevance de développement de la statistique	521 308	521 308	0	0,00
71	5	182	Redevance de la gestion des scanners	499 438	499 438	0	0,00
71	5	183	Redevance informatique	1 325 431	1 325 431	0	0,00
71	5	184	Redevances de transit	1 291 691	1 291 691	0	0,00
71	5	185	Redevances de la gestion des exonérations	1 157 818	1 157 818	0	0,00
71	5	189	Autres redevance (y compris autres taxes du Guichet unique de Doula)	623 317	623 317	0	0,00
71	**5**	**2**	**Droits et taxes à l'exportation**	**1 551 453**	**1 551 453**	**0**	**0,00**
71	5	21	Droits de sorties sur les diamants et or	679 013	679 013	0	0,00
71	5	22	Droits de sorties sur le bois en grumes	501 520	501 520	0	0,00
71	5	29	Autres Droits de Sortie	71 712	71 712	0	0,00
71	5	9	Autres impôts sur le le commerce exterieur et les transactions internationales	299 208	299 208	0	0,00
71	**9**		**Autres recettes fiscales**	**3 780 304**	**3 780 304**	**0**	**0,00**
71	9	1	Contribution des patentes	1 779 187	1 779 187	0	0,00
71	9	2	Contribution des licences	46 073	46 073	0	0,00
71	9	3	Contribution de Développement Social	1 650 563	1 650 563	0	0,00

Code Nat. Éco			Libellé	Crédit 2025	Collectif 2025	Variation	
						Valeur	%
71	9	4	Soutien reversement Etat	304 481	304 481	0	0,00
72			**RECETTES NON FISCALES**	**40 053 431**	**37 247 497**	**2 805 934**	**-7,01**
72	**1**		**Redevances et revenus de la propriété, autres que les intérêts**	**28 616 511**	**25 752 452**	**-2 864 059**	**-10,01**
72	**1**	**1**	**Revenus du domaine forestier**	**4 385 732**	**3 385 732**	**-1 000 000**	**-22,80**
72	1	11	Taxe de superficie	200 000	200 000	200 000	200 000
72	1	12	Taxe d'abattage sur permis de surface	220 000	220 000	0	0,00
72	1	13	Taxe de reboisement	150 000	150 000	0	0,00
72	1	14	Droits de chasses et divers produits de la faune	150 000	150 000	0	0,00
72	1	19	Autres revenus du domaine forestier	3 665 732	2 665 732	-1 000 000	-27,28
72	**1**	**2**	**Redevances et autres produits pétroliers**	**835 000**	**835 000**	**0**	**0,00**
72	1	21	Redevance pétrolière	600 000	600 000	0	0,00
72	1	29	Autres redevances et produits pétroliers	235 000	235 000	0	0,00
72	**1**	**3**	**Redevances et autres produits miniers**	**845 933**	**1 000 000**	**154 067**	**18,21**
72	1	31	Redevance minière	64 933	64 933	0	0,00
72	1	32	Autorisation de prospection minière	22 000	22 000	0	0,00
72	1	33	Redevance d'exploitation minière	30 000	30 000	0	0,00
72	1	34	Redevance de superficie sur les mines solides et liquides hors pétrole	15 000	15 000	0	0,00
72	1	35	Redevance de diamant brut	22 000	22 000	0	0,00
72	1	36	Autorisation d'exercer dans les hydrocarbures	20 000	20 000	0	0,00
72	1	37	Autorisation de transport et de vente de carburants et de gaz	22 000	22 000	0	0,00
72	1	39	Autres redevances et produits miniers	650 000	804 067	154 067	23,70
72	**1**	**5**	**Revenus du domaine foncier**	**811 596**	**811 596**	**0**	**0,00**
72	1	57	Loyers des biens mobiliers	415 265	415 265	0	0,00
72	1	59	Autres revenus du domaine foncier	396 331	396 331	0	0,00
72	**1**	**6**	**Revenus du domaine des télécommunications**	**21 738 250**	**19 720 124**	**-2 018 126**	**-9,28**
72	1	61	Taxe d'intervention et de contrôle technique	18 000 000	15 981 874	-2 018 126	-11,21
72	1	62	Droits d'examens des certificats des radioémetteurs et autres opérateurs	55 000	55 000	0	0,00
72	1	63	Redevance de régulation des télécommunications	3 600 000	3 600 000	0	0,00
72	1	67	Redevances des radios et télévisions privées	83 250	83 250	0	0,00
72	**2**		**Droits et frais administratatifs**	**4 091 776**	**4 099 901**	**8 125**	**0,20**
72	**2**	**1**	**Droits et frais administratifs des services des domaines économique et financier**	**1 751 304**	**1 751 304**	**0**	**0,00**
72	2	11	Taxe de publicité des transcriptions et radiations foncières	735 327	735 327	0	0,00
72	2	12	Taxe domaniale d'immatriculation foncière	165 582	165 582	0	0,00
72	2	13	Frais d'insertion au Livre de dépôts des domaines (DGMP), y compris frais de DAO et autres	20 672	20 672	0	0,00
72	2	14	Produits de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP), y compris frais de DAO et autres	7 500	7 500	0	0,00
72	2	15	Droits de contrôle des opérations de change (FCOT)	300 000	300 000	0	0,00
72	2	16	Taxe d'ouverture des dépôts et débits de boissons	277 611	277 611	0	0,00
72	2	17	Agréements des ONGs	35 500	35 500	0	
72	2	18	Taxes de circulation des véhicules à moteur (Vignettes)	209 111	209 111	0	0
72	**2**	**2**	**Droits et frais administratifs et autres recettes des services des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches et de l'environnement**	**794 640**	**794 640**	**0**	**0,00**
72	2	21	Taxes d'abattage des chasseurs non résidents	15 000	15 000	0	0,00
72	2	22	Délivrance de permis de port d'arme de chasse	4 250	4 250	0	0,00
72	2	24	Taxes sur les armes à feu	2 000	2 000	0	0,00
72	2	25	Taxe antipollution	533 390	533 390	0	0,00
72	2	26	Taxe d'importation de produits chimiques	15 000	15 000	0	0,00
72	2	27	Revenus de pêches et de l'aquaculture	25 000	25 000	0	0,00

Code Nat. Éco			Libellé	Crédit 2025	Collectif 2025	Variation	
						Valeur	%
72	2	29	Autres droits et frais administratifs des services des eaux, forêts, chasses et pêches	200 000	200 000	0	0,00
72	**2**	**3**	**Droits et frais administratifs des services de l'enseignement**	**328 890**	**337 015**	**0**	**0**
72	2	31	Droits d'inscription aux examens et concours	200 000	200 000	0	0,00
72	2	32	Droits de retrait des diplômes et assimilés	65 000	65 000	0	0,00
72	**2**	**33**	**Droits et frais administratifs liés aux Œuvres universitaires**	**63 890**	**72 015**	**0**	**0**
72	2	331	Vente de tikets de repas	18 865	18 865	0	0,00
72	2	332	Loyers des chambres du campus	20 000	20 000	0	0,00
72	2	333	Frais administratifs (y compris de dossiers, carte d'accès à la bibliothèque et autres)	2 150	2 150	0	0,00
72	2	339	Autres droits et frais administratifs liés aux Œuvres universitaires	3 000	3 000	0	0,00
72	2	34	Agréements des établissements privés	1 875	10 000	8 125	433,33
72	2	39	Autres droits et frais administratifs des services de l'enseignement	18 000	18 000	0	0,00
72	**2**	**4**	**Droits et frais administratifs des services de la santé et assimilés**	**11 400**	**11 400**	**0**	**0**
72	2	41	Agréements des établissements privés de soins et autres (y compris cliniques, laboratoires d'analyses médicales et autres)	3 200	3 200	0	0,00
72	2	42	Agréements des pharmacies et établissements assimilés	3 200	3 200	0	0,00
72	2	49	Autres droits et frais administratifs des services de santé	5 000	5 000	0	0,00
72	**2**	**5**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services de l'administration du territoire et de la sécurité publique**	**39 063**	**39 063**	**0**	**0,00**
72	2	51	Récépissé de création d'associations, partis politiques, ONGs et assimilés	4 500	4 500	0	0,00
72	2	52	Frais de dossier de naturalisation	7 500	7 500	0	0,00
72	2	53	Passeports et autres documents assimilés	4 168	4 168	0	0,00
72	2	54	Droits de chancelerie	4 734	4 734	0	0,00
72	2	55	Visas, cartes de séjours et autres documents assimilés	5 506	5 506	0	0,00
72	2	56	Cartes nationales d'identité et divers actes d'état civil	7 094	7 094	0	0,00
72	2	57	Autorisation d'achat de fusil et de munitions de chasse	1 232	1 232	0	0,00
72	2	58	Permis de port d'arme et de détention de munitions, autres que de chasse	1 329	1 329	0	0,00
72	2	59	Autres droits, frais administratifs et recettes des services de l'administration du territoire et de la sécurité publique	3 000	3 000	0	0,00
72	**2**	**6**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services de la justice**	**114 000**	**114 000**	**0**	**0,00**
72	2	61	Actes et formalités de la Haute Cour de juistice	3 500	3 500	0	0,00
72	2	62	Actes et formalités de la Cour Constitutionnelle	3 500	3 500	0	0,00
72	2	63	Actes et formalités de la Cour des Comptes	3 000	3 000	0	0,00
72	2	64	Actes et formalités des Cours d'appel	5 500	5 500	0	0,00
72	2	65	Actes et formalités des tribunaux de grande instance	15 000	15 000	0	0,00
72	2	66	Actes et formalités des tribunaux de commerce	8 500	8 500	0	0,00
72	2	69	Autres droits, frais administratifs et recettes des services de la justice	75 000	75 000	0	0,00
72	**2**	**7**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services du cadastre, de l'urbanisme, de l'habitat**	**395 514**	**395 514**	**0**	**0,00**
72	2	71	Frais de Bornages de terrains	57 000	57 000	0	0,00
72	2	72	Droits de maitrise d'ouvrage du cadastre	35 000	35 000	0	0,00

Code Nat. Éco			Libellé	Crédit 2025	Collectif 2025	Variation	
						Valeur	%
72	2	73	Droits d'occupation	27 000	27 000	0	0,00
72	2	74	Permis de construire	40 000	40 000	0	0,00
72	2	75	Redevances et loyers des logements administratifs	121 014	121 014	0	0,00
72	2	76	Location des esplanades et salles publiques	14 500	14 500	0	0,00
72	2	77	Redevances et droits immobiliers	14 000	14 000	0	0,00
72	2	79	Autres droits, frais administratifs et recettes des services du cadastre, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire	87 000	87 000	0	0,00
72	**2**	**8**	**Droits, frais administratifs et autres recettes des services de commerce et de l'industrie**	**169 005**	**169 005**	**0**	**0,00**
72	2	81	Prestations de service du GUFE	150 000	150 000	0	0,00
72	2	82	Déclarations d'import-export	3 000	3 000	0	0,00
72	2	83	Droit d'immatriculation au registre de commerce	2 505	2 505	0	0,00
72	2	84	Transferts et extension d'activités commerciales	1 000	1 000	0	0,00
72	2	85	Avis d'annulation et de modification	1 000	1 000	0	0,00
72	2	86	Déclarations de réexportation	1 000	1 000	0	0,00
72	2	87	Homologation des prix	2 000	2 000	0	0,00
72	2	88	Taxation	2 500	2 500	0	0,00
72	2	89	Autres droits, frais administratifs et recettes des services du commerce et de l'industrie	6 000	6 000	0	0,00
72	**2**	**9**	**Autres Droits, frais administratifs et recettes des services**	**487 960**	**487 960**	**0**	**0,00**
72	2	91	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère de la fonction publique (y compris frais de dossiers de concours et autres)	5 000	5 000	0	0,00
72	2	92	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère des transports (Frais de délivrance de permis de conduire, redevance des péages, pesage et autres)	20 012	20 012	0	0,00
72	2	93	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère chargé du Secrétariat Général du Gouvernement (y compris insertion au Journal officiel et autres)	82 948	82 948	0	0,00
72	2	94	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère chargé des domaines agricole et pastoral (y compris prestations de servic	125 000	125 000	0	0,00
72	2	95	Droits, frais administratifs et recettes des services du Ministère chargé de la jeunesse et des sports (y compris droits et taxes sur les ma	10 000	10 000	0	0,00
72	2	99	Autres Droits, frais administratifs et recettes des services non repertoriés	245 000	245 000	0	0,00
72	**3**		**Amendes, pénalités et condamnations pécuniaires**	**1 717 998**	**1 767 998**	**-50 000**	**2,91**
72	3	1	Pénalités et amendes du Trésor	50 000	50 000	0	0,00
72	3	2	Pénalités et amendes des Douanes et Droits Indirects	187 671	187 671	0	0,00
72	3	3	Pénalités et amendes des Impôts et Domaines	981 839	981 839	0	
72	3	4	Amendes et frais de justice des services judiciaires et pénitentiaires	23 000	23 000	0	0,00
72	3	5	Amendes forfaitaires de police et de gendarmerie	250 000	300 000	50 000	20,00
72	3	6	Amendes et pénalités d'hygiène, de salubrité et de santé (y compris d'activités pharmaceutiques et de laboratoires)	1 000	1 000	0	0,00
72	3	8	Transactions du contrôle économique	5 000	5 000	0	0,00
72	3	9	Autres amendes et pénalités	219 488	219 488	0	0,00
72	**5**		**Cotisations de sécurité sociale et de retraite**	**30 863**	**30 863**	**0**	**0,00**
72	5	1	Cotisations de sécurité sociale à la charge des salariés	4 049	4 049	0	0,00
72	5	2	Cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs	7 254	7 254	0	0,00

Code Nat. Éco			Libellé	Crédit 2025	Collectif 2025	Variation	
						Valeur	%
72	5	9	Autres cotisations de sécurité sociale et de retraite	19 560	19 560	0	0,00
72	**6**		**Transferts volontaires autres que les dons des organismes**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0,00**
72	**6**	**1**	**Transferts courants reçus des institutions Inter Adm Etrangères**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0,00**
72	6	11	Transferts reçus d'administrations publiques étrangères : appuis budgétaires	20 000	20 000	0	0,00
72	6	12	Transferts reçus d'organisations internationales : appuis budgétaires	20 000	20 000	0	0,00
72	**6**	**2**	**Transferts en capital reçus des institutions Inter Adm Etrangères**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,00**
72	6	21	Transferts e capital reçus d'administrations publiques étrangères : projets	25 000	25 000	0	0,00
72	6	22	Transferts en capital reçus d'organisations internationales : projets	25 000	25 000	0	0,00
72	**6**	**3**	**Transferts intérieurs reçus autres que ceux provenant d'autres budgets publics**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,00**
72	6	31	Transferts courants reçus d'autres unités administives publiques : appuis budgétaires	25 000	25 000	0	0,00
72	6	32	Transferts courants reçus d'autres unités administives publiques : projets	25 000	25 000	0	0,00
72	**9**		**Autres recettes non fiscales**	**5 456 283**	**5 456 283**	**0**	**0,00**
72	9	1	Gains sur salaires	300 000	300 000	0	0,00
72	9	2	Retenues sur salaires, autres que les impôts (y compris pour validation de services auxiliaires, débets, remboursements de sommes dues ou indument perçues et autres)	4 156 283	4 156 283	0	0,00
72	9	9	Autres produits non fiscaux	1 000 000	1 000 000	0	0,00
73			**Transferts reçus d'autres budgets publics**	**70 500**	**70 500**	**0**	**0,00**
73	1	1	Transferts reçus au budget général	15 000	15 000	0	0,00
73	2	1	Transferts reçus des budgets annexes	15 000	15 000	0	0,00
73	2	2	Transferts reçus des comptes spéciaux du Trésor	40 500	40 500	0	0,00
74			**Dons Legs et Fonds de Transferts reçus**	**160 200 000**	**181 200 000**	**21 000 000**	**13,11**
74	2	2	Dons en capital (ou projets)	132 900 000	136 400 000	3 500 000	2,63
74	2	4	Appuis Bugétaires	27 300 000	44 800 000	17 500 000	64,10
75			**Produits Exceptionnels**	**2 460 719**	**8 460 719**	**6 000 000**	**243,83**
75	**2**		**Restitutions au Trésor de sommes indûment payées**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**
75	2	1	Restitutions au Trésor de sommes indûment payées, hors précomptes sur revenus	25 000	25 000	0	0,00
75	**4**		**Cession d'Immobilisations**	**447 974**	**447 974**	**0**	**0**
75	4	1	Cessions d'immobilisations incorporelles	400 474	400 474	0	0,00
75	4	2	Cessions d'immobilisations corporelles (y compris produits de ventes de mobiliers et matériels reformés de l'Etat)	15 000	15 000	0	0,00
75	4	3	Cessions d'immobilisations financières	15 000	15 000	0	0,00
75	4	9	Autres cessions d'immobilisations	17 500	17 500	0	0,00
75	**9**		**Autres recettes exceptionnelles**	**1 987 745**	**7 987 745**	**6 000 000**	**302**
75	9	1	Remboursement des garanties mises en œuvre	15 000	15 000	0	0,00
75	9	2	Remboursement des sociétés d'Etat	15 000	15 000	0	0,00
75	9	3	ventes de publications (y compris textes officiels, cartes métallogéniques de mines, cartes administratives et autres)	15 000	15 000	0	0,00
75	9	4	Ventes des produits des sites agricoles, d'élevage et de pêches	15 000	15 000	0	0,00
75	9	9	Autres produits exceptionnels	1 927 745	7 927 745	6 000 000	311,24
76			**PRODUCTIONS IMMOBILISEES**	**1 660 185**	**1 660 185**	**0**	**0,00**
76	**1**		**Productions immobilisées-immobilisations incorporelles**	**1 010 000**	**1 010 000**	**0**	**0**
76	1	1	Frais de recherches et de développement	138 000	138 000	0	0,00
76	1	2	Brevets, marque de fabrique, droits d'auteur	119 000	119 000	0	0,00

Code Nat. Éco			Libellé	Crédit 2025	Collectif 2025	Variation	
						Valeur	%
76	1	3	Conceptions de systèmes d'organisation- progiciels	119 000	119 000	0	0,00
76	1	4	Droits d'exploitation, fonds de commerce	134 000	134 000	0	0,00
76	1	9	Autres droits et valeurs incorporelles	500 000	500 000	0	0,00
76	**2**		**Production immobilisée-Immobilisations corporelles**	**650 185**	**650 185**	**0**	**0,00**
76	2	9	Autres immobilisations corporelles	650 185	650 185	0	0,00
77			**Produits financiers**	**1 210 000**	**1 210 000**	**0**	-
77	**5**		**Gains de détention sur actifs financiers**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**
77	5	2	Dividendes	1 200 000	1 200 000	0	0,00
77	**6**		**Gains de change**	**10 000**	**10 000**	**0**	
77	6	1	Gains de change	10 000	10 000	0	0,00
Total Général				**345 200 000**	**367 200 000**	**22 000 000**	**6,37**

Ministère des Finances et du Budget
Direction Générale du Budget

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2025 RECAPITULEE PAR MINISTERE / INSTITUTION 2025

République Centrafricaine
Unité-Dignité-Travail

Code	Ministère / Institution	Budget 2025	Titre I Charges financières	Titre II Charges de personnel	Titre III Biens et services	Titre IV Transferts	Titre V Investissement	Total	%
01	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	9 532 793	-	3 274 355	5 653 851	147 800	54 750	9 130 756	2,38 %
02	ASSEMBLEE NATIONALE	10 577 606	-	230 161	172 000	10 100 000	45 000	10 547 161	2,74 %
03	PRIMATURE	5 052 251	-	1 159 358	1 859 003	1 151 425	671 250	4 841 036	1,26 %
04	CONSEIL CONSTITUTIONNEL	645 444	-	473 313	89 670	5 160	-	568 143	0,15 %
05	CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	734 214	-	129 711	-	600 000	-	729 711	0,19 %
06	HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION	338 184	-	146 283	33 087	81 000	13 000	273 370	0,07 %
07	CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION	286 977	-	115 630	10 320	112 525	-	238 475	0,06 %
08	HAUTE COUR DE JUSTICE	23 869	-	-	23 869	-	-	23 869	0,01 %
09	HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE	454 502	-	260 950	11 350	206 400	-	478 700	0,12 %
10	AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS	3 878 440	-	-	-	6 278 440	-	6 278 440	1,63 %
11	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES	90 000	-	-	-	90 000	-	90 000	0,02 %
12	MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE	1 126 825	-	403 366	599 700	3 000	75 120	1 081 186	0,28 %
13	MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX	6 889 636	-	3 998 534	706 542	202 300	2 335 000	7 242 376	1,88 %
14	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	6 087 513	-	1 809 219	998 806	1 650 000	1 630 000	6 088 025	1,58 %
15	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER	4 605 876	-	3 735 028	952 993	407 000	10 000	5 105 021	1,33 %
21	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE	43 137 359	-	41 575 052	5 920 758	186 000	1 816 852	49 498 661	12,88 %
22	MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION	711 255	-	240 238	106 025	286 250	7 500	640 013	0,17 %

23	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	14 286 696	-	11 152 612	4 061 727	351 000	60 680	15 626 019	4,07 %
30	MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET	19 593 867	-	5 672 512	4 298 470	3 380 000	7 449 750	20 800 732	5,41 %
31	MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION	21 687 898	-	2 677 502	1 141 542	1 263 750	16 643 375	21 726 169	5,65 %
32	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	915 444	-	575 765	90 250	142 500	29 000	837 515	0,22 %
33	MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	541 872	-	341 095	92 750	18 250	27 800	479 895	0,12 %
40	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	30 006 151	-	16 791 252	3 745 500	531 000	9 555 000	30 622 752	7,97 %
41	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	9 122 417	-	5 696 116	875 756	2 660 000	495 000	9 726 872	2,53 %
50	MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS	1 463 484	-	396 101	209 956	496 500	295 000	1 397 557	0,36 %
51	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	1 679 097	-	513 745	733 678	160 500	192 875	1 600 798	0,42 %
60	MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION	27 972 511	-	6 986 608	6 822 512	2 754 000	14 135 000	30 698 120	7,99 %
70	MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE	1 991 133	-	389 388	122 863	555 750	914 000	1 982 001	0,52 %
71	MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT	5 106 389	-	957 053	151 550	405 000	3 512 210	5 025 813	1,31 %
80	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	26 536 499	-	1 503 680	74 268	2 162 750	22 929 000	26 669 698	6,94 %
81	MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT	2 291 673	-	557 896	520 125	375 525	1 022 000	2 475 546	0,64 %
82	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	779 024	-	428 772	37 400	54 938	49 000	570 110	0,15 %
83	MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE	744 481	-	409 442	93 176	195 000	10 000	707 618	0,18 %
84	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES	12 912 190	-	1 503 825	738 300	184 400	10 322 500	12 749 025	3,32 %
85	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	3 935 576	-	496 590	293 750	3 400 000	100 000	4 290 340	1,12 %
90	MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE	817 473	-	579 855	55 100	167 250	-	802 205	0,21 %
91	MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE	505 896	-	331 971	42 850	74 160	10 000	458 981	0,12 %
92	MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	30 465 238	-	3 090 476	1 117 960	1 135 915	24 118 650	29 463 001	7,67 %
93	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE	915 269	-	835 778	124 175	127 500	30 000	1 117 453	0,29 %

94	MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE	8 947 452	-	1 537 983	58 533	686 750	6 480 000	8 763 266	2,28 %
95	MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME	1 126 048	-	524 520	177 140	201 650	154 500	1 057 810	0,28 %
96	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE	4 191 232	-	560 768	769 950	680 000	1 903 500	3 914 218	1,02 %
00	DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES	43 207 970	22 016 830	-	7 744 000	18 204 000	-	47 964 830	12,48 %
	TOTAL GENERAL BUDGET	**365 915 724**	**22 016 830**	**122 062 500**	**51 331 255**	**61 875 388**	**127 097 312**	**384 383 285**	100,00 %

En milliers de FCFA

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE		**10 153 461**	**9 532 793**	**9 130 756**			**9 130 756**	-402 037	-4,22
	01.00.00.00.110000 Secrétariat Particulier		**3 063**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 063**	**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)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.110001 Cabinet Particulier du Chef de l'Etat		75 687	95 500	95 500			95 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		30 687	35 500	35 500			35 500		
0111	01.11.00.00.110001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 937	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.110001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500	3 500			3 500		
0111	01.11.00.00.110001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.110001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 750	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			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	7 500	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**45 000**	**60 000**	**60 000**			**60 000**		
0111	01.11.00.00.110001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	45 000	60 000	60 000			60 000		
	01.00.00.00.110002 Vice Présidence de la République		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	01.11.00.00.110002.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	15 000	15 000	15 000			15 000		
	01.00.00.00.130000 Inspection Générale d'État		**31 250**	**37 500**	**32 500**			**32 500**	**-5 000**	**-13,33**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**23 750**	**30 000**	**25 000**			**25 000**	**-5 000**	**-16,67**
0111	01.11.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	5 000	5 000			5 000		
0111	01.11.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	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	7 500	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
0111	01.11.00.00.130000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 250	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	01.11.00.00.130000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	7 500	7 500			7 500		
	01.00.00.00.140000 Conseillers		**21 250**	**24 000**	**24 000**			**24 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 250**	**24 000**	**24 000**			**24 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 250	8 000	8 000			8 000		
0111	01.11.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	16 000	16 000			16 000		
	01.00.00.00.140001 Etat Major Particulier du Chef de l'Etat		**12 375**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**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)	1 125	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			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 750**							
0111	01.11.00.00.140001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	9 750	0						
	01.00.00.00.140002 Chargés de Mission JPN		**3 062**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 062**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	01.11.00.00.140002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.140002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	2 000			2 000		
	01.00.00.00.150000 Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères de Petit Calibre		**38 216**	**42 000**	**42 000**			**42 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 716**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 716	4 000	4 000			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			3 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**31 500**	**35 000**	**35 000**			**35 000**		
0111	01.11.00.21.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	31 500	35 000	35 000			35 000		
	01.00.00.00.150001 Commission Texte		**4 125**	**8 000**	**6 500**			**6 500**	**-1 500**	**-18,75**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 125**	**8 000**	**6 500**			**6 500**	**-1 500**	**-18,75**
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	1 500			1 500	-1 500	-50,00
0111	01.11.00.00.150001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.150002 Conseil National de Sécurité		**5 500**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**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)	750	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			1 500		
0111	01.11.00.00.150002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.150002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	750	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.150003 Grande Chancellerie		**236 844**	**207 750**	**200 250**			**200 250**	**-7 500**	**-3,61**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**171 844**	**192 750**	**192 750**			**192 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			2 000		
		Prestation de Services								
0111	01.11.00.02.150003.6139.11	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils	6 344	7 250	7 250			7 250		
		Achat de médailles pour décoration								
		Activité générale								
0111	01.11.20.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	160 000	180 000	180 000			180 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**65 000**	**15 000**	**7 500**			**7 500**	-7 500	-50,00
0111	01.11.00.00.150003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00
0111	01.11.00.00.150003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
		1ère tranche de la construction de la Chancellerie								
0111	01.11.00.78.150003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	50 000	0						-50,00
		01.00.00.00.150005 Bureau Permanent de l'IGE	**4 813**	**5 500**	**3 500**			**3 500**	-2 000	-36,36
		TITRE III Dépenses de biens et services	**4 813**	**5 500**	**3 500**			**3 500**	-2 000	-36,36
0111	01.11.00.00.150005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 000	2 000			2 000	-2 000	-50,00
0111	01.11.00.00.150005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
		01.00.00.00.150006 Coordination Nationale de la Réforme du Secteur de Sécurité	**10 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**10 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.150006.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000	10 000			10 000		
	01.00.00.00.150007 Comité de Suivi de la mise en Œuvre des Recommandations du Dialogue Républicain		**39 750**	**46 000**	**36 250**			**36 250**	-9 750	-21,20
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 000**	**26 000**	**21 250**			**21 250**	-4 750	-18,27
0111	01.11.00.00.150007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00
0111	01.11.00.00.150007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 250	6 000	5 250			5 250	-750	-12,50
0111	01.11.00.00.150007.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 750	3 000	1 500			1 500	-1 500	-50,00
0111	01.11.00.00.150007.6189.11	Autres frais de formation du personnel	10 500	12 000	12 000			12 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	01.11.00.00.150007.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 750**	**10 000**	**5 000**			**5 000**	-5 000	-50,00
0111	01.11.00.00.150007.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	8 750	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
	01.00.00.00.160000 Compagnie motorisée		**2 975**	**5 950**	**5 950**			**5 950**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 975**	**5 950**	**5 950**			**5 950**		
0111	01.11.00.00.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	1 125	2 250	2 250			2 250		
0111	01.11.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	850	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	1 000	2 000	2 000			2 000		
	01.00.00.00.160001 Soute présidentielle		**201 307**	**200 000**	**200 000**			**200 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**201 307**	**200 000**	**200 000**			**200 000**		
0111	01.11.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	201 307	200 000	200 000			200 000		
	01.00.00.00.160002 Unité Médicale Présidence		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**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			1 000		
0111	01.11.00.00.160002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	3 000	3 000	3 000			3 000		
	01.00.00.00.160003 Résidence Chef de l'État		**117 500**	**117 500**	**117 500**			**117 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**54 500**	**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			8 000		
0111	01.11.00.00.160003.6696.11	Rémunération des gens de maison	46 500	46 500	46 500			46 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**63 000**	**63 000**	**63 000**			**63 000**		
0111	01.11.00.00.160003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	3 000	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.160003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	10 000	10 000	10 000			10 000		
0111	01.11.00.00.160003.6173.11	Frais de réception de personnalités	50 000	50 000	50 000			50 000		
	01.00.00.00.160004 Cabinet Militaire		**17 250**	**11 250**	**11 250**			**11 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**11 250**	**11 250**			**11 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	01.11.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			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			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			1 700		
0111	01.11.00.00.160004.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 000**							
0111	01.11.00.00.160004.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500	0						
0111	01.11.00.00.160004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	0						
	01.00.00.00.160005 Gouvernorat du Palais		**219 905**	**171 500**	**159 250**			**159 250**	**-12 250**	**-7,14**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**157 405**	**167 000**	**154 750**			**154 750**	**-12 250**	**-7,34**
0111	01.11.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
0111	01.11.00.00.160005.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	6 000	8 000	4 000			4 000	-4 000	-50,00
0111	01.11.00.00.160005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 000	6 000	3 000			3 000	-3 000	-50,00
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			15 000		
0111	01.11.00.00.160005.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	7 905	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
0111	01.11.00.00.160005.6173.11	Frais de réception de personnalités	90 000	90 000	90 000			90 000		
	Achat des drapeaux									
0111	01.11.00.22.160005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	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			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			5 000		
		Entretien sites Présidentiels Boali, Berberati, Bossangoa								
0111	01.11.00.70.160005.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	7 500	10 000	10 000			10 000		
		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			1 500		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**62 500**	**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			4 500		
0111	01.11.00.00.160005.2339.11	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	8 000	0						
		Réhabilitation des appartements du palais de la Renaisance								
0111	01.11.00.35.160005.2328.11	Bâtiments administratifs à usage de logement - en cours	20 000	0						
		Réhabilitation de la clôture								
0111	01.11.00.47.160005.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						
		01.00.00.00.160006 Direction du Protocole Militaire	**2 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 625**	**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)	1 125	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.160006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.160008 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**375**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**375**	**500**	**500**			**500**		
0741	01.11.00.00.160008.6189.11	Autres frais de formation du personnel	375	500	500			500		
	01.00.00.00.160009 Haut Commissariat à la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)		**3 000**	**3 000**	**2 250**			**2 250**	**-750**	**-25,00**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**2 250**			**2 250**	**-750**	**-25,00**
0111	01.11.00.00.160009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	750			750	-750	-50,00
0111	01.11.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.160010 Direction des Ressources/ Formation COMNAT-ALPC		**21 125**	**18 750**	**15 250**			**15 250**	**-3 500**	**-18,67**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 125**	**18 750**	**15 250**			**15 250**	**-3 500**	**-18,67**
0111	01.11.00.00.160010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.160010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	2 250	2 250			2 250		
0111	01.11.00.00.160010.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	7 000	7 000	3 500			3 500	-3 500	-50,00
0111	01.11.00.00.160010.6189.11	Autres frais de formation du personnel	8 125	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		**32 250**	**39 000**	**28 250**			**28 250**	**-10 750**	**-27,56**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**4 000**	**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			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**20 375**	**24 500**	**19 000**			**19 000**	**-5 500**	**-22,45**
0111	01.11.00.00.160011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 875	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	01.11.00.00.160011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	3 000	1 500			1 500	-1 500	-50,00
0111	01.11.00.00.160011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500	3 500			3 500		
0111	01.11.00.00.160011.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 125	1 500	750			750	-750	-50,00
0111	01.11.00.00.160011.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	750			750	-750	-50,00
0111	01.11.00.00.160011.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 250	3 000	1 500			1 500	-1 500	-50,00
0111	01.11.00.00.160011.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 125	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			3 000		
0111	01.11.00.00.160011.6189.11	Autres frais de formation du personnel	4 125	5 500	5 500			5 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 875**	**10 500**	**5 250**			**5 250**	**-5 250**	**-50,00**
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 solaires et autres)	3 750	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00
0111	01.11.00.00.160011.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 125	5 500	2 750			2 750	-2 750	-50,00
	01.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**3 171 517**	**3 512 542**	**3 186 455**			**3 186 455**	**-326 087**	**-9,28**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**3 171 517**	**3 512 542**	**3 186 455**			**3 186 455**	**-326 087**	**-9,28**
0111	01.11.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 978 082	2 143 338	1 962 556			1 962 556	-180 782	-8,43
0111	01.11.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 169 555	1 343 529	1 199 311			1 199 311	-144 218	-10,73
0111	01.11.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	23 880	25 675	24 588			24 588	-1 088	-4,24
	01.00.00.00.190001 Consommations non réparties entre les services		**193 826**	**193 826**	**193 826**			**193 826**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**193 826**	**193 826**	**193 826**			**193 826**		
0111	01.11.00.00.190001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	24 016	24 016	24 016			24 016		
0111	01.11.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	68 260	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			101 550		
	01.00.00.00.210000 Secrétariat Général		**4 478 484**	**3 542 300**	**3 510 300**			**3 510 300**	**-32 000**	**-0,90**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 418 984**	**3 532 500**	**3 507 500**			**3 507 500**	**-25 000**	**-0,71**
0111	01.11.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000	4 000			4 000		
0111	01.11.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 375	6 000	6 000			6 000		
0111	01.11.00.00.210000.6057.11	Carburants et lubrifiants pour le compte des missions	1 125	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			24 000		
0111	01.11.00.00.210000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 750	5 000	5 000			5 000		
0111	01.11.00.00.210000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur	1 050 000	800 000	800 000			800 000		
0111	01.11.00.00.210000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur	975 000	800 000	800 000			800 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.210000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	6 000	6 000	3 000			3 000	-3 000	-50,00
0111	01.11.00.00.210000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	11 486	14 000	7 000			7 000	-7 000	-50,00
0111	01.11.00.00.210000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	8 748	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
	Actions de Sécurité									
0111	01.11.00.04.210000.6168.11	Fonds spéciaux	875 000	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)	2 625	3 000	1 500			1 500	-1 500	-50,00
0111	01.11.00.15.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Soute Stratégique									
0111	01.11.00.20.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	285 000	150 000	150 000			150 000		
	Autres charges exceptionnelles									
0111	01.11.00.42.210000.6168.11	Fonds spéciaux	200 000	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	950 000	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	14 875	17 000	8 500			8 500	-8 500	-50,00
	TITRE IV Dépenses de transfert			**9 800**	**2 800**			**2 800**	-7 000	-71,43
0111	01.10.00.06.210000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles		9 800	2 800			2 800	-7 000	-71,43
	TITRE V Dépenses d'investissement		**59 500**							-71,43

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	01.11.00.43.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	0						-71,43
	Réhabilitation cuisine salon PR aéroport									
0111	01.11.00.44.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	0						-71,43
	Construction auvent et paillasse Cité Chefs d'Etat									
0111	01.11.00.45.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	12 000	0						-71,43
	Réhabilitation de bâtiment SG et bureau attenants									
0111	01.11.00.46.210000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	22 500	0						-71,43
	01.00.00.00.210001 Secrétariat Exécutif Comnat- ALPC		**3 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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)	1 000	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			2 500		
	01.00.00.00.210002 Direction de Cabinet		**170 250**	**62 000**	**62 000**			**62 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**34 500**	**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)	2 500	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			7 000		
0111	01.11.00.00.210002.6173.11	Frais de réception de personnalités	25 000	25 000	25 000			25 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**135 750**	**25 000**	**25 000**			**25 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	01.11.00.11.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	0						
		Construction de pavés aux alentours du Palais de la Renaissance								
0111	01.11.00.24.210002.2218.11	Aménagement de terrains - en cours	22 500	0						
		Réhabilitation des appartements du palais de la Renaisance								
0111	01.11.00.35.210002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	23 250	25 000	25 000			25 000		
		Réhabilitation du jet d'eau du Palais								
0111	01.11.00.50.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						
		Réhabilitation du garage Parc Auto et soute								
0111	01.11.00.58.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	22 500	0						
		Réhabilitation bureaux Gouvernorat, DGGR, couloir et escaliers								
0111	01.11.00.66.210002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	22 500	0						
	01.00.00.00.230000 Direction Générale de Gestion des Ressources		8 000	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	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)	750	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			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		5 250							
0111	01.11.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 250	0						
	01.00.00.00.230001 Direction Générale de la Documentation de l'État		21 000	23 500	21 500			21 500	-2 000	-8,51

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 875**	**8 500**	**6 500**			**6 500**	**-2 000**	**-23,53**
0111	01.11.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	5 000	3 000			3 000	-2 000	-40,00
0111	01.11.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500	3 500			3 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**13 125**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	01.11.00.00.230001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	13 125	15 000	15 000			15 000		
	01.00.00.00.230002 Direction Générale de la Production et Commercialisation de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)		**45 405**	**50 000**	**50 000**			**50 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**45 405**	**50 000**	**50 000**			**50 000**		
0111	01.11.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	10 468	12 000	12 000			12 000		
	Kits d'insertion JPN									
0111	01.11.00.57.230002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	25 000	25 000	25 000			25 000		
	Organisation de journée portes ouvertes et exposition des objets d'arts à la JMA									
0111	01.11.00.76.230002.6012.11	Achat de matières premières	7 500	10 000	10 000			10 000		
	01.00.00.00.230003 Direction Générale de la Jeunesse Pionnière		**162 525**	**170 900**	**154 400**			**154 400**	**-16 500**	**-9,65**
	TITRE II Charges de personnel		**14 400**	**14 400**	**14 400**			**14 400**		
0951	01.11.00.00.230003.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	14 400	14 400	14 400			14 400		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**148 125**	**156 500**	**140 000**			**140 000**	**-16 500**	**-10,54**
0951	01.11.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	5 000	5 000			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			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			100 000		
0951	01.11.00.00.230003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 750	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
0951	01.11.00.00.230003.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	18 000	18 000	9 000			9 000	-9 000	-50,00
0951	01.11.00.00.230003.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 500	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00
	Frais d'habillement des Pionniers									
0111	01.11.00.54.230003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	11 000	15 000	15 000			15 000		
	01.00.00.00.230004 Direction Générale de la Planification, des Etudes, du Suivi et Evaluation JPN		**8 344**	**6 750**	**5 250**			**5 250**	**-1 500**	**-22,22**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 344**	**6 750**	**5 250**			**5 250**	**-1 500**	**-22,22**
0132	01.11.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 562	3 000	1 500			1 500	-1 500	-50,00
0132	01.11.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 281	3 750	3 750			3 750		
	Suivi et évaluation des activités									
0132	01.11.00.30.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	0						
	01.00.00.00.230005 Direction Générale de la Presse Présidentielle		**6 875**	**8 500**	**8 500**			**8 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 875**	**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)	1 125	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0831	01.11.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0831	01.11.00.00.230005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 750	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.230006 Direction Générale du Dialogue Social de la JPN		**4 062**	**6 000**	**3 250**			**3 250**	**-2 750**	**-45,83**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 062**	**6 000**	**3 250**			**3 250**	**-2 750**	**-45,83**
0111	01.11.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	2 500	1 250			1 250	-1 250	-50,00
0111	01.11.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	3 500	2 000			2 000	-1 500	-42,86
0111	01.11.00.00.230006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	0						-42,86
	01.00.00.00.240000 Direction du Protocole d'Etat		**2 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**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)	750	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			1 500		
	01.00.00.00.240001 Direction Parc Auto		**27 094**	**25 000**	**25 000**			**25 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 345**	**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0111	01.11.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500	3 500			3 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	01.11.00.00.240001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	11 595	15 000	15 000			15 000		
		Frais de souscription de polices d'assurances des véhicules de la Présidence								
0111	01.11.00.77.240001.6154.11	Assurances des véhicules automobiles, véhicules à deux roues et tricycles	2 500	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 750**							
0111	01.11.00.00.240001.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	8 750	0						
	01.00.00.00.240002 Direction Financière		**19 125**	**7 000**	**6 000**			**6 000**	-1 000	-14,29
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**7 000**	**6 000**			**6 000**	-1 000	-14,29
0111	01.11.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	01.11.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000	3 000			3 000		
		Frais de confection des badges du personnel de la Présidence								
0111	01.11.00.67.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 125**							-14,29
0111	01.15.00.01.240002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	11 250	0						
0111	01.15.00.01.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 875	0						
	01.00.00.00.240003 Direction des Services Régionaux JPN		**66 635**	**7 500**	**6 000**			**6 000**	-1 500	-20,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 035**	**7 500**	**6 000**			**6 000**	-1 500	-20,00
0111	01.11.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000	1 500			1 500	-1 500	-50,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 410	4 500	4 500			4 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**59 600**							-20,00
0111	01.11.00.13.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	16 000	0						
	Réhabilitation et équipement du centre de Mbaiki									
0111	01.11.00.17.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	12 000	0						
	Réhabilitation et équipement du centre de Molangué									
0111	01.11.00.18.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	9 000	0						
	Réhabilitation et équipement du bâtiment du centre Mandjo									
0111	01.11.00.51.240003.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	15 100	0						
	Réhabilitation de l'infirmerie de la Jeunesse Pionnière Nationale de Sica 2									
0111	01.11.00.62.240003.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	7 500	0						
	01.00.00.00.240004 Direction des Services Administratifs et Financiers JPN		**9 687**	**11 250**	**9 250**			**9 250**	**-2 000**	**-17,78**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 687**	**11 250**	**9 250**			**9 250**	**-2 000**	**-17,78**
0111	01.11.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	2 500	2 500			2 500		
0111	01.11.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750	1 750			1 750		
0111	01.11.00.00.240004.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 625	3 000	3 000			3 000		
0111	01.11.00.00.240004.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	3 062	4 000	2 000			2 000	-2 000	-50,00
	01.00.00.00.240005 Direction du Service de Santé de la sécurité Présidentielle		**5 750**	**10 000**	**9 500**			**9 500**	**-500**	**-5,00**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 750**	**10 000**	**9 500**			**9 500**	**-500**	**-5,00**
0111	01.11.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
0111	01.11.00.00.240005.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	7 000	7 000			7 000		
	01.00.00.00.240007 Direction de la Formation et de l'Insertion JPN		**2 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	01.11.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240008 Direction des Opérations COMNAT- ALPC		**2 624**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 624**	**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)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240009 Direction de la Communication COMNAT-ALPC		**2 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**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)	1 312	1 500	1 500			1 500		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**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)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240015 Direction Analyse Source Ouverte		**2 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**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)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.240016 Direction des Services de Santé de la JPN		**8 625**	**13 000**	**8 000**			**8 000**	**-5 000**	**-38,46**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 625**	**13 000**	**8 000**			**8 000**	**-5 000**	**-38,46**
0111	01.11.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.240016.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	6 000	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
	01.00.00.00.240017 Direction des Ressources JPN		**2 669**	**3 550**	**3 050**			**3 050**	**-500**	**-14,08**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 669**	**3 550**	**3 050**			**3 050**	**-500**	**-14,08**
0111	01.11.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 794	2 050	2 050			2 050		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
	01.00.00.00.240018 Direction du Personnel		**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**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			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			1 500		
0111	01.11.00.00.240018.6189.11	Autres frais de formation du personnel	5 000	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.240020 Direction des Logistiques et du Matériels de COMNAT ALPC		**2 437**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 437**	**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)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0112	01.11.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	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		**2 625**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0112	01.11.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	5 000	5 000			5 000		
0112	01.11.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.240022 Direction du Service Spécial GSPR		**3 500**	**16 000**	**16 000**			**16 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			1 000		
0241	01.11.00.03.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	5 000	5 000			5 000		
0241	01.11.00.03.240022.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	2 000	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.240023 Direction des Services Techniques GSPR		**3 500**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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)	1 000	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			1 500		
0241	01.11.00.03.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000	2 000			2 000		
	01.00.00.00.240024 Direction du Service de Santé GSPR		**12 000**	**52 000**	**52 000**			**52 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**	**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)	1 000	15 000	15 000			15 000		
0241	01.11.00.03.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	5 000	5 000			5 000		
0241	01.11.00.03.240024.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	5 000	10 000	10 000			10 000		
0241	01.11.00.03.240024.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 000	7 000	7 000			7 000		
	01.00.00.00.240025 Direction Administrative et Financière GSPR		19 500	42 000	42 000			42 000		
	TITRE II Charges de personnel			15 000	15 000			15 000		
0111	01.11.00.86.240025.6633.11	Primes pour travaux spéciaux		15 000	15 000			15 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		19 500	27 000	27 000			27 000		
0241	01.11.00.03.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	3 000	3 000			3 000		
0241	01.11.00.03.240025.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	5 000	5 000			5 000		
0241	01.11.00.03.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	4 000	4 000			4 000		
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			10 000		
0241	01.11.00.03.240025.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 000	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.240026 Direction de la Protection Rapprochée GSPR		27 000	36 500	36 500			36 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**27 000**	**36 500**	**36 500**			**36 500**		
0241	01.11.00.03.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0241	01.11.00.03.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	5 000	5 000			5 000		
0241	01.11.00.03.240026.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	25 000	30 000	30 000			30 000		
	01.00.00.00.240027 Direction de la Protection du Palais de la Renaissance GSPR		**3 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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			1 000		
0241	01.11.00.03.240027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	3 000	3 000			3 000		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
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		3 500	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			1 000		
0241	01.11.00.03.250000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000	2 000			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			1 000		
	01.00.00.00.260000 Direction Générale du Groupement Spécial de Protection Républicaine GSPR		**432 416**	**437 000**	**487 000**			**487 000**	**50 000**	**11,44**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**432 416**	**437 000**	**487 000**			**487 000**	**50 000**	**11,44**
0111	01.11.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 166	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	55 250	10 000	10 000			10 000		
0111	01.11.00.00.260000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	300 000	300 000	350 000			350 000	50 000	16,67
0111	01.11.00.00.260000.6119.11	Autres frais de transport et de mission	50 000	35 000	35 000			35 000		
	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	15 000	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			5 000		
0241	01.11.00.03.260000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	5 000	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.260001 Bataillon Central		**1 300**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**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	1 300	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**	**31 500**	**31 500**			**31 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**31 500**	**31 500**	**31 500**			**31 500**		
0111	01.11.00.00.260002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000	10 000			10 000		
0111	01.11.00.00.260002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Maintien sécurité intérieure									
0241	01.11.00.03.260002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.260003 Bataillon Provinces		**1 625**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**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)	1 125	2 000	2 000			2 000		
0111	01.11.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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		**5 116**	**3 275**	**3 275**			**3 275**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 866**	**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)	1 991	2 275	2 275			2 275		
0111	01.11.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 250**							
0461	01.11.00.00.260004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 250	0						
	01.00.00.00.270000 Bataillon de Commandement et des Services GSPR		4 000	8 000	8 000			8 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**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			1 000		
0241	01.11.00.03.270000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000	2 000			2 000		
0241	01.11.00.03.270000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 500	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.270001 Bataillon d'Intervention Rapide GSPR		3 000	11 000	11 000			11 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**11 000**	**11 000**			**11 000**		
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			1 000		
0241	01.11.00.03.270001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	10 000	10 000			10 000		
	01.00.00.00.270002 Bataillon de Protection GSPR		2 500	11 000	11 000			11 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	11 000	11 000			11 000		
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			1 000		
0241	01.11.00.03.270002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	10 000	10 000			10 000		
	01.00.00.00.270003 Bataillon Spécialisés GSPR		2 000	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	6 000	6 000			6 000		
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			1 000		
0241	01.11.00.03.270003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.270004 Centre des Opérations GSPR		3 500	8 000	8 000			8 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	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			1 000		
0241	01.11.00.03.270004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000	2 000			2 000		
0241	01.11.00.03.270004.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 500	5 000	5 000			5 000		
	01.00.00.00.321110 Délégation Régionale N°1 Bimbo COMNAT-ALPC		1 991	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 991	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.321110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.321110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500	1 500			1 500		
	01.00.00.00.321210 Direction Régionale N°1 Mbaïki JPN		**1 991**	**2 275**	**1 175**			**1 175**	**-1 100**	**-48,35**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 991**	**2 275**	**1 175**			**1 175**	**-1 100**	**-48,35**
0111	01.11.00.00.321210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275	675			675	-600	-47,06
0111	01.11.00.00.321210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	500			500	-500	-50,00
	01.00.00.00.322210 Direction Régionale N°2 Berberati JPN		**1 991**	**2 275**	**1 175**			**1 175**	**-1 100**	**-48,35**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 991**	**2 275**	**1 175**			**1 175**	**-1 100**	**-48,35**
0111	01.11.00.00.322210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275	675			675	-600	-47,06
0111	01.11.00.00.322210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	500			500	-500	-50,00
	01.00.00.00.322211 Délégation Régionale N°2 Berberati COMNAT-ALPC		**1 989**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 989**	**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)	1 114	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.322211.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	01.00.00.00.323110 Direction Régionale N°3 Bossangoa JPN		1 831	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 831	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
0111	01.11.00.00.323110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	956	1 275	675			675	-600	-47,06
0111	01.11.00.00.323110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	500			500	-500	-50,00
	01.00.00.00.323111 Délégation Régionale N°3 Bossangoa COMNAT-ALPC		1 990	2 275	2 275			2 275		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 990	2 275	2 275			2 275		
0111	01.11.00.00.323111.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 115	1 275	1 275			1 275		
0111	01.11.00.00.323111.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	01.00.00.00.324310 Direction Régionale N°4 Bambari JPN		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
0111	01.11.00.00.324310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275	675			675	-600	-47,06
0111	01.11.00.00.324310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	500			500	-500	-50,00
	01.00.00.00.325110 Direction Régionale N°5 Bria JPN		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	01.11.00.00.325110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275	675			675	-600	-47,06
0111	01.11.00.00.325110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	500			500	-500	-50,00
	01.00.00.00.326210 Direction Régionale N°6 Bangassou JPN		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
0111	01.11.00.00.326210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275	675			675	-600	-47,06
0111	01.11.00.00.326210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	500			500	-500	-50,00
	01.00.00.00.327100 Direction Régionale N°7 Bangui JPN		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 991	2 275	1 175			1 175	-1 100	-48,35
0111	01.11.00.00.327100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 116	1 275	675			675	-600	-47,06
0111	01.11.00.00.327100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	500			500	-500	-50,00
	01.00.00.00.327101 Délégation Régionale N°7 Bangui COMNAT-ALPC		1 831	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 831	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)	956	1 500	1 500			1 500		
0111	01.11.00.00.327101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			**10 153 461**	**9 532 793**	**9 130 756**			**9 130 756**	-402 037	-4,22
		PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE								
	TITRE II	Charges de personnel	3 244 417	3 600 442	3 274 355			3 274 355	-326 087	-9,06
	TITRE III	Dépenses de biens et services	6 329 819	5 705 051	5 653 851			5 653 851	-51 200	-0,90
	TITRE IV	Dépenses de transfert	124 625	154 800	147 800			147 800	-7 000	-4,52
	TITRE V	Dépenses d'investissement	454 600	72 500	54 750			54 750	-17 750	-24,48
Total chapitres			10 153 461	9 532 793	9 130 756			9 130 756	-402 037	-4,22

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	02 ASSEMBLEE NATIONALE		**9 947 175**	**10 577 606**	**10 547 161**			**10 547 161**	-30 445	-0,29
	02.00.00.00.160000 Fonctionnement de l'Assemblée Nationale		**9 564 946**	**10 205 000**	**10 205 000**			**10 205 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**54 000**	**60 000**	**60 000**			**60 000**		
0111	02.19.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	54 000	60 000	60 000			60 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**9 446 196**	**10 100 000**	**10 100 000**			**10 100 000**		
0111	02.10.00.06.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	11 250	0						
	Pas de Programme									
	Arriérés indemnités des Députés de la 3e législature									
0111	02.12.00.05.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	35 567	0						
	Dotation globale de l'Assemblée Nationale									
	Dotation globale de l'Assemblée Nationale									
0111	02.19.07.06.160000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	9 399 379	10 100 000	10 100 000			10 100 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**64 750**	**45 000**	**45 000**			**45 000**		
0111	02.19.00.00.160000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	25 000	25 000	25 000			25 000		
	Equipement de l'Assemblée Nationale									
0111	02.19.00.02.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	12 500	0						
	Equipement des salles de commission									
0111	02.19.00.03.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	10 000	10 000			10 000		
	Réhabilitation des installations sanitaires									
0111	02.19.00.04.160000.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)	8 750	10 000	10 000			10 000		
	Construction de l'abri du groupe électrogène									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	02.19.00.06.160000.2339.11	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	5 000	0						
	Réhabilitation du jet d'eau									
0111	02.19.00.07.160000.2349.11	Autres ouvrages (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	6 000	0						
	02.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**270 229**	**260 606**	**230 161**			**230 161**	-30 445	-11,68
	TITRE II Charges de personnel		**270 229**	**260 606**	**230 161**			**230 161**	-30 445	-11,68
0111	02.19.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	191 496	180 150	149 705			149 705	-30 445	-16,90
0111	02.19.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	76 563	77 421	77 421			77 421		
0111	02.19.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	2 170	3 035	3 035			3 035		
	02.00.00.00.190001 Consommation non réparties entre les services		**112 000**	**112 000**	**112 000**			**112 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**112 000**	**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			15 000		
0111	02.19.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	52 000	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			45 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 02 ASSEMBLEE NATIONALE			**9 947 175**	**10 577 606**	**10 547 161**			**10 547 161**	-30 445	-0,29
		ASSEMBLEE NATIONALE								
	TITRE II	Charges de personnel	270 229	260 606	230 161			230 161	-30 445	-11,68
	TITRE III	Dépenses de biens et services	166 000	172 000	172 000			172 000		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	9 446 196	10 100 000	10 100 000			10 100 000		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	64 750	45 000	45 000			45 000		
Total chapitres			9 947 175	10 577 606	10 547 161			10 547 161	-30 445	-0,29

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	03 PRIMATURE		**5 420 919**	**5 052 251**	**4 841 036**			**4 841 036**	-211 215	-4,18
	03.00.00.00.110000 Cabinet		**2 442 375**	**1 984 000**	**1 967 125**			**1 967 125**	-16 875	-0,85
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 894 375**	**1 611 000**	**1 599 125**			**1 599 125**	-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)	4 063	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 875	6 000	4 500			4 500	-1 500	-25,00
0111	03.13.00.00.110000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 500	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.110000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	40 000	30 000	22 500			22 500	-7 500	-25,00
0111	03.13.00.00.110000.6168.11	Fonds spéciaux	730 000	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	500	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			50 000		
		Comité préparatoire du séminaire Gouvernemental								
0111	03.13.00.52.110000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
		Autres charges exceptionnelles								
0112	03.13.00.53.110000.6168.11	Fonds spéciaux	850 000	750 000	750 000			750 000		
		Renforcement des capacités de la cellule d'écoute/mission de démantèlement des barrièeres illégales								
0111	03.13.00.57.110000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	200 000	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	10 938	12 500	12 500			12 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	03.13.00.00.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**545 000**	**370 000**	**365 000**			**365 000**	-5 000	-1,35
0111	03.13.00.00.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	100 000	0						
0111	03.13.00.00.110000.2345.11	Réseaux d'assainissement (y compris canaux d'évacuation, égouts et autres)	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
0111	03.13.00.00.110000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	350 000	350 000	350 000			350 000		
	Finalisation des travaux de nouveau bâtiment de la Primature									
0111	03.13.00.58.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	75 000	0						
	03.00.00.00.140000 Conseillers		**11 750**	**14 000**	**10 500**			**10 500**	-3 500	-25,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 750**	**14 000**	**10 500**			**10 500**	-3 500	-25,00
0111	03.13.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 750	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0111	03.13.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
	03.00.00.00.150000 Cadre Mixte de Concertation pour l'Amélioration des Affaires		**103 000**	**103 000**	**99 750**			**99 750**	-3 250	-3,16
	TITRE IV Dépenses de transfert		**90 000**	**90 000**	**90 000**			**90 000**		
0111	03.13.00.00.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	90 000	90 000	90 000			90 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 000**	**13 000**	**9 750**			**9 750**	-3 250	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	03.13.00.00.150000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.150000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0411	03.13.00.00.150000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
	03.00.00.00.150001 Haut Commissariat à la Décentralisation et à la Régionalisation		42 775	43 000	32 250			32 250	-10 750	-25,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		7 275	7 500	5 625			5 625	-1 875	-25,00
0111	03.13.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
0111	03.13.00.00.150001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
0111	03.13.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 275	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		25 500	25 500	19 125			19 125	-6 375	-25,00
0111	03.13.00.00.150001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	25 500	25 500	19 125			19 125	-6 375	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		10 000	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0111	03.13.00.00.150001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.150001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	03.00.00.00.150002 Conseil Permanent pour la Réforme de l'Administration Centrafricaine (CPRAC)		32 746	36 000	27 000			27 000	-9 000	-25,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		17 749	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
0111	03.13.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	03.13.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 000	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0111	03.13.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 997**	**16 000**	**12 000**			**12 000**	**-4 000**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.150002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0111	03.13.00.00.150002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	6 997	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
	03.00.00.00.150003 Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)		110 000	120 000	120 000			120 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**105 000**	**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			105 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**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 solaires et autres)	5 000	15 000	15 000			15 000		
	03.00.00.00.150005 Cadre de Concertation		141 125	116 000	112 000			112 000	-4 000	-3,45
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**11 000**	**8 250**			**8 250**	**-2 750**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.150005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	7 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0111	03.13.00.00.150005.6181.11	Prestations des organismes de formation résidents	1 500	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**115 625**	**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0111	03.13.00.00.150005.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	115 625	100 000	100 000			100 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 000**	**5 000**	**3 750**			**3 750**	**-1 250**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.150005.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	12 000	0						
0111	03.13.00.00.150005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	03.00.00.00.150012 Comité de Réflexion sur la Réduction des Risques des Catastrophes		**15 000**	**15 000**	**11 250**			**11 250**	**-3 750**	**-25,00**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**15 000**	**11 250**			**11 250**	**-3 750**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.150012.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000	11 250			11 250	-3 750	-25,00
	03.00.00.00.150013 Comité de Pilotage de la Stratégie Justice transactionnelle		**7 500**	**7 500**	**6 300**			**6 300**	**-1 200**	**-16,00**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**7 500**	**6 300**			**6 300**	**-1 200**	**-16,00**
0111	03.13.00.00.150013.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500	6 300			6 300	-1 200	-16,00
	03.00.00.00.150014 Comité National Multi sectoriel de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (CNMSAN)		**9 500**	**9 500**	**7 150**			**7 150**	**-2 350**	**-24,74**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**	**1 150**			**1 150**	**-350**	**-23,33**
0111	03.13.00.00.150014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 150			1 150	-350	-23,33
	TITRE IV Dépenses de transfert		**8 000**	**8 000**	**6 000**			**6 000**	**-2 000**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.150014.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	8 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
	03.00.00.00.150015 Autorité de Régulation des Marchés Publics		**182 374**	**183 500**	**172 000**			**172 000**	**-11 500**	**-6,27**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**45 000**	**45 000**	**45 000**			**45 000**		
0111	03.13.00.00.150015.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	5 000	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			40 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**36 374**	**38 500**	**29 000**			**29 000**	**-9 500**	**-24,68**
0411	03.13.00.00.150015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 500	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0111	03.13.00.00.150015.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	7 312	8 500	6 500			6 500	-2 000	-23,53
0111	03.13.00.00.150015.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	4 062	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.150015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 375	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.150015.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	4 062	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0111	03.13.00.00.150015.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 687	7 000	5 250			5 250	-1 750	-25,00
0111	03.13.00.00.150015.6189.11	Autres frais de formation du personnel	4 375	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**87 000**	**87 000**	**87 000**			**87 000**		
0111	03.13.00.00.150015.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	87 000	87 000	87 000			87 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 000**	**13 000**	**11 000**			**11 000**	**-2 000**	**-15,38**
0111	03.13.00.00.150015.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 750	0						
0111	03.13.00.00.150015.2336.11	Hangars et ateliers à usage de garages et/ou de dépôts	3 750	5 000	5 000			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 solaires et autres)	6 500	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
	03.00.00.00.150016 Comité de Coordination de Suivi de la mise en Œuvre de la RSA		32 994	29 000	21 750			21 750	-7 250	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**25 494**	**19 000**	**14 250**			**14 250**	**-4 750**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.150016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.150016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
0111	03.13.00.00.150016.6189.11	Autres frais de formation du personnel	20 994	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**10 000**	**7 500**			**7 500**	**-2 500**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.150016.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	7 500	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
	03.00.00.00.160000 Services Primature		**42 400**	**46 000**	**42 000**			**42 000**	**-4 000**	**-8,70**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 400**	**16 000**	**12 000**			**12 000**	**-4 000**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0111	03.13.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 400	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**30 000**	**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0111	03.13.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	10 000	10 000			10 000		
0111	03.13.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	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			10 000		
	03.00.00.00.160001 Service d'Information du Gouvernement (SIG)		**9 562**	**11 000**	**11 000**			**11 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	03.13.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	03.13.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000	1 000			1 000		
0111	03.13.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	813	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 562**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	03.13.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 625	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.160001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 937	4 500	4 500			4 500		
	03.00.00.00.160003 Direction des Ressources		**109 374**	**113 000**	**107 500**			**107 500**	-5 500	-4,87
	TITRE II Charges de personnel		**22 000**	**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			22 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**27 500**	**38 000**	**36 250**			**36 250**	-1 750	-4,61
0111	03.13.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	13 125	15 000	15 000			15 000		
0111	03.13.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 375	6 000	6 000			6 000		
0111	03.13.00.00.160003.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	2 500	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)	2 500	5 000	5 000			5 000		
	Fonctionnement du groupe électrogène									
0111	03.13.00.08.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	7 000	5 250			5 250	-1 750	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**59 874**	**53 000**	**49 250**			**49 250**	-3 750	-7,08

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	03.13.00.00.160003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	0						-25,00
0111	03.13.00.00.160003.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	13 125	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 solaires et autres)	13 749	15 000	11 250			11 250	-3 750	-25,00
0111	03.13.00.00.160003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	8 000	8 000	8 000			8 000		
		Equipement du nouveau bâtiment annexe								
0111	03.13.00.07.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	15 000	15 000	15 000			15 000		
	03.00.00.00.160004	**Service de Presse**	**11 724**	**13 500**	**9 750**			**9 750**	**-3 750**	**-27,78**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**11 724**	**13 500**	**9 750**			**9 750**	**-3 750**	**-27,78**
0831	03.13.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 600	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
0111	03.13.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500	750			750	-750	-50,00
0831	03.13.00.00.160004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 999	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
	03.00.00.00.160005	**Cellule de lutte contre VIH/SIDA**	**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**500**	**500**	**500**			**500**		
0741	03.13.00.00.160005.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500	500			500		
	03.00.00.00.160006	**Coordination Nationale du Comité National de lutte contre le Sida VIH/SIDA**	**648 500**	**705 000**	**705 000**			**705 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**600 000**	**630 000**	**630 000**			**630 000**		
0111	03.13.00.00.160006.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	600 000	630 000	630 000			630 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**48 500**	**75 000**	**75 000**			**75 000**		
0761	03.13.00.00.160006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	25 000	25 000			25 000		
0111	03.13.00.00.160006.2358.11	Infrastructures - en cours	6 000	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 solaires et autres)	7 500	10 000	10 000			10 000		
0111	03.13.00.00.160006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	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	5 000			5 000		
	Réhabilitation de bâtiment et extension de la salle de conférence du CNLS									
0111	03.13.00.06.160006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	10 000	10 000			10 000		
	03.00.00.00.160007 Cellule de Veille		**21 250**	**21 250**	**21 250**			**21 250**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**21 250**	**21 250**	**21 250**			**21 250**		
0111	03.13.00.00.160007.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	21 250	21 250	21 250			21 250		
	03.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**1 047 813**	**1 071 493**	**1 002 203**			**1 002 203**	**-69 290**	**-6,47**
	TITRE II Charges de personnel		**1 047 813**	**1 071 493**	**1 002 203**			**1 002 203**	**-69 290**	**-6,47**
0111	03.13.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	596 185	605 141	570 947			570 947	-34 194	-5,65
0111	03.13.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	444 418	458 564	425 928			425 928	-32 636	-7,12

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	03.13.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	7 210	7 788	5 328			5 328	-2 461	-31,59
	03.00.00.00.190001	**Consommations non réparties entre les services**	**45 353**	**45 353**	**45 353**			**45 353**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**45 353**	**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			5 939		
0111	03.13.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	28 364	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			11 050		
	03.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**109 227**	**102 000**	**79 000**			**79 000**	**-23 000**	**-22,55**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**34 244**	**42 000**	**31 500**			**31 500**	**-10 500**	**-25,00**
0111	03.13.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 750	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0111	03.13.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 750	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0111	03.13.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 000	7 000	5 250			5 250	-1 750	-25,00
0111	03.13.00.00.220000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	9 744	15 000	11 250			11 250	-3 750	-25,00
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**74 983**	**60 000**	**47 500**			**47 500**	**-12 500**	**-20,83**
0111	03.13.00.00.220000.2248.11	Plans d'eau - en cours	8 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0111	03.13.00.00.220000.2348.11	Ouvrages - en cours	20 000	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0111	03.13.00.00.220000.2359.11	Autres infrastructures (y compris celles concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	38 983	30 000	25 000			25 000	-5 000	-16,67

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	03.13.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.220000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	7 000	5 250			5 250	-1 750	-25,00
	03.00.00.00.220001	**Contrôle Général du Secteur Parapublic**	**28 125**	**36 000**	**32 500**			**32 500**	**-3 500**	**-9,72**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 812**	**8 500**	**7 000**			**7 000**	**-1 500**	**-17,65**
0411	03.13.00.00.220001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 062	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
0111	03.13.00.00.220001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 250	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	1 500			1 500	-500	-25,00
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**12 188**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0133	03.13.00.13.220001.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	12 188	15 000	15 000			15 000		
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**10 125**	**12 500**	**10 500**			**10 500**	**-2 000**	**-16,00**
0111	03.13.00.00.220001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 125	1 500	1 500			1 500		
0111	03.13.00.00.220001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	6 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0111	03.13.00.00.220001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	3 000	3 000			3 000		
	03.00.00.00.230000	**Direction Générale de l'École Nationale de l'Administration et de la Magistrature**	**122 705**	**148 655**	**122 155**			**122 155**	**-26 500**	**-17,83**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**59 155**	**59 155**	**90 155**			**90 155**	**31 000**	**52,40**
0111	03.13.00.00.230000.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	41 000	41 000	72 000			72 000	31 000	75,61

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	03.13.00.00.230000.6699.11	Autres dépenses de personnel	18 155	18 155	18 155			18 155		
TITRE III Dépenses de biens et services			**48 550**	**59 500**	**9 500**			**9 500**	-50 000	-84,03
0111	03.13.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 150	3 500	3 500			3 500		
0111	03.13.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 350	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	1 800	2 000	2 000			2 000		
0111	03.13.00.00.230000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 250	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.)	40 000	50 000					-50 000	-100,00
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 000**	**30 000**	**22 500**			**22 500**	-7 500	-25,00
0111	03.13.00.00.230000.2348.11	Ouvrages - en cours	4 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0111	03.13.00.00.230000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	3 000	7 000	5 250			5 250	-1 750	-25,00
0111	03.13.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
0111	03.13.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
03.00.00.00.240000 Direction Administration et Financière			**13 150**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 150**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	03.13.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	2 500	2 500			2 500		
0111	03.13.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		10 000							
0111	03.13.00.00.240000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	0						
	03.00.00.00.240001 Direction des Archives et de Base des Données		16 350	13 000	11 250			11 250	-1 750	-13,46
	TITRE III Dépenses de biens et services		7 350	8 000	6 250			6 250	-1 750	-21,88
0111	03.13.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
0111	03.13.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
0111	03.13.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	850	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		9 000	5 000	5 000			5 000		
0111	03.13.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	2 500	2 500			2 500		
0111	03.13.00.00.240001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	2 500	2 500			2 500		
	03.00.00.00.240003 Direction de Formation Initiale		1 750	3 500	3 000			3 000	-500	-14,29
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	3 500	3 000			3 000	-500	-14,29
0111	03.13.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0111	03.13.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	03.00.00.00.240004 Direction de la Formation Continue et du Perfectionnement Administratif		**58 937**	**54 500**	**54 500**			**54 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 937**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	03.13.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000	3 000			3 000		
0111	03.13.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**55 000**	**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.)	55 000	50 000	50 000			50 000		
	03.00.00.00.240005 Direction de la Recherche et de la Documentation		**3 062**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 062**	**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)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	03.13.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 313	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 03 PRIMATURE			**5 420 919**	**5 052 251**	**4 841 036**			**4 841 036**	-211 215	-4,18
		PRIMATURE								
	TITRE II	Charges de personnel	1 173 968	1 197 648	1 159 358			1 159 358	-38 290	-3,20
	TITRE III	Dépenses de biens et services	2 211 348	1 972 353	1 859 003			1 859 003	-113 350	-5,75
	TITRE IV	Dépenses de transfert	1 152 563	1 167 250	1 151 425			1 151 425	-15 825	-1,36
	TITRE V	Dépenses d'investissement	883 041	715 000	671 250			671 250	-43 750	-6,12
Total chapitres			5 420 919	5 052 251	4 841 036			4 841 036	-211 215	-4,18

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	04 CONSEIL CONSTITUTIONNEL		**574 196**	**645 444**	**568 143**			**568 143**	-77 301	-11,98
	04.00.00.00.110000 Cabinet du Président		**214 380**	**211 417**	**211 417**			**211 417**		
	TITRE II Charges de personnel		**184 000**	**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			184 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 512**	**22 257**	**22 257**			**22 257**		
0111	04.15.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	5 000	5 000			5 000		
0111	04.15.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	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	1 629	3 257	3 257			3 257		
0111	04.15.00.00.110000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	3 008	4 000	4 000			4 000		
0111	04.15.00.00.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 994**	**5 160**	**5 160**			**5 160**		
0111	04.15.00.00.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	1 500	2 000	2 000			2 000		
0111	04.15.00.00.110000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	2 494	3 160	3 160			3 160		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 875**							
0111	04.15.00.00.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250	0						
0111	04.15.00.00.110000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 625	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	04.00.00.00.150001 Juges Constitutionnels		**12 969**	**17 500**	**17 500**			**17 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 969**	**17 500**	**17 500**			**17 500**		
0111	04.15.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 562	8 500	8 500			8 500		
0111	04.15.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 406	9 000	9 000			9 000		
	04.00.00.00.160001 Service de Presse		**3 500**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0831	04.15.00.00.160001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 500	4 000	4 000			4 000		
	04.00.00.00.160002 Greffe		**3 500**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	04.15.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000	3 000			3 000		
0111	04.15.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	04.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**227 712**	**286 614**	**209 313**			**209 313**	**-77 301**	**-26,97**
	TITRE II Charges de personnel		**227 712**	**286 614**	**209 313**			**209 313**	**-77 301**	**-26,97**
0111	04.15.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	147 175	204 409	128 575			128 575	-75 834	-37,10
0111	04.15.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	80 117	81 165	79 728			79 728	-1 437	-1,77

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	04.15.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	420	1 040	1 010			1 010	-30	-2,88
	04.00.00.00.190001	**Consommations non réparties entre les services**	**6 413**	**6 413**	**6 413**			**6 413**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**6 413**	**6 413**	**6 413**			**6 413**		
0111	04.15.00.00.190001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	595	595	595			595		
0111	04.15.00.00.190001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	718	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			5 100		
	04.00.00.00.210000	**Direction de Cabinet**	**97 063**	**99 500**	**99 500**			**99 500**		
	TITRE II	**Charges de personnel**	**70 000**	**80 000**	**80 000**			**80 000**		
0111	04.15.14.02.210000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	70 000	80 000	80 000			80 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**27 063**	**19 500**	**19 500**			**19 500**		
0111	04.15.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	04.15.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	04.15.00.00.210000.6119.11	Autres frais de transport et de mission	10 000	0						
0111	04.15.00.00.210000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	3 000	3 000	3 000			3 000		
		Renforcement des capacités du personnel de la justice et des agents auxiliaires								
		Organisation de la rentrée solennelle								
0111	04.15.14.01.210000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	8 125	10 000	10 000			10 000		
		Missions d'enquêtes								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	04.15.14.03.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 438	3 000	3 000			3 000		
	04.00.00.00.240000 Direction des Services Administratifs et Financiers		**2 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	04.15.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	04.15.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	04.00.00.00.240001 Direction Juridique de la Documentation et des Publications		**6 035**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 035**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0111	04.15.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	04.15.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	813	1 000	1 000			1 000		
	Révision et mise à jour des recueils, décisions et avis de la cour									
	Edition des rapports et de la Documentation									
0831	04.15.11.06.240001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 473	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 04 CONSEIL CONSTITUTIONNEL			**574 196**	**645 444**	**568 143**			**568 143**	-77 301	-11,98
		CONSEIL CONSTITUTIONNEL								
	TITRE II	Charges de personnel	481 712	550 614	473 313			473 313	-77 301	-14,04
	TITRE III	Dépenses de biens et services	80 615	89 670	89 670			89 670		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	3 994	5 160	5 160			5 160		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	7 875	0						
Total chapitres			574 196	645 444	568 143			568 143	-77 301	-11,98

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		05 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	732 962	734 214	729 711			729 711	-4 503	-0,61
		05.00.00.00.110000 Cabinet du Président	600 000	600 000	600 000			600 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	600 000	600 000	600 000			600 000		
0111	05.16.00.20.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	600 000	600 000	600 000			600 000		
		05.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services	132 962	134 214	129 711			129 711	-4 503	-3,35
		TITRE II Charges de personnel	132 962	134 214	129 711			129 711	-4 503	-3,35
0111	05.16.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	96 000	97 693	93 190			93 190	-4 503	-4,61
0111	05.16.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	36 572	36 007	36 007			36 007		
0111	05.16.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	390	514	514			514		
TOTAL 05 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL			732 962	734 214	729 711			729 711	-4 503	-0,61

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL									
TITRE II	Charges de personnel	132 962	134 214	129 711			129 711	-4 503	-3,35
TITRE IV	Dépenses de transfert	600 000	600 000	600 000			600 000		
Total chapitres		732 962	734 214	729 711			729 711	-4 503	-0,61

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	06 HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION		**252 797**	**338 184**	**273 370**			**273 370**	**-64 814**	**-19,17**
	06.00.00.00.110000 Cabinet du Président		**75 925**	**101 850**	**101 850**			**101 850**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**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			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 850**	**2 850**	**2 850**			**2 850**		
0831	06.52.00.00.110000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	950	950	950			950		
0831	06.52.00.00.110000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0831	06.52.00.00.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 000	1 000	1 000			1 000		
0831	06.52.00.00.110000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	400	400	400			400		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**61 500**	**81 000**	**81 000**			**81 000**		
0831	06.52.00.18.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	57 000	65 000	65 000			65 000		
	Contribution RIARC									
0111	06.52.00.30.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	2 250	3 000	3 000			3 000		
	Contribution REFRAM									
0111	06.52.00.31.110000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	2 250	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		**6 575**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0831	06.52.00.00.110000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0831	06.52.00.00.110000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 575	13 000	13 000			13 000		
	06.00.00.00.110001 Cabinet de la Vice Présidence		**2 625**	**2 750**	**2 750**			**2 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**2 750**	**2 750**			**2 750**		
0831	06.52.00.00.110001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	06.52.00.00.110001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0831	06.52.00.00.110001.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 000	1 000	1 000			1 000		
	06.00.00.00.140000 Hauts Conseillers		**4 125**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 125**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0831	06.52.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000	3 000			3 000		
0831	06.52.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	3 000	3 000			3 000		
	06.00.00.00.160000 Service de Presse		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0831	06.52.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500	500			500		
	06.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**153 087**	**206 097**	**141 283**			**141 283**	**-64 814**	**-31,45**
	TITRE II Charges de personnel		**153 087**	**206 097**	**141 283**			**141 283**	**-64 814**	**-31,45**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0831	06.52.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	114 458	154 178	102 884			102 884	-51 294	-33,27
0831	06.52.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	38 029	49 935	37 089			37 089	-12 846	-25,72
0831	06.52.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	600	1 984	1 310			1 310	-674	-33,97
	06.00.00.00.190001	**Consommations non réparties entre les services**	**1 287**	**1 287**	**1 287**			**1 287**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 287**	**1 287**	**1 287**			**1 287**		
0831	06.15.00.01.190001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 287	1 287	1 287			1 287		
	06.00.00.00.210000	**Direction de Cabinet**	**7 497**	**9 200**	**9 200**			**9 200**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**7 497**	**9 200**	**9 200**			**9 200**		
0831	06.52.00.00.210000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 439	7 500	7 500			7 500		
0831	06.52.00.00.210000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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	558	700	700			700		
	06.00.00.00.240001	**Direction Administrative et Financière**	**2 563**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 563**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
0831	06.52.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0111	06.52.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 313	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0831	06.52.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	06.00.00.00.240002 Direction des Etudes, des Programmations et des Relations Internationales		1 250	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 250	1 750	1 750			1 750		
0831	06.52.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0831	06.52.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	06.00.00.00.240003 Direction Technique		2 781	3 750	3 750			3 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 781	3 750	3 750			3 750		
0831	06.52.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	656	750	750			750		
0831	06.52.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0831	06.52.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	875	1 000	1 000			1 000		
0831	06.52.00.00.240003.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	750	1 000	1 000			1 000		
	06.00.00.00.240004 Direction de Régulation des Médias		1 156	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 156	1 750	1 750			1 750		
0831	06.52.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	656	750	750			750		
0831	06.52.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 06 HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION			**252 797**	**338 184**	**273 370**			**273 370**	**-64 814**	**-19,17**
		HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION								
	TITRE II	Charges de personnel	158 087	211 097	146 283			146 283	-64 814	-30,70
	TITRE III	Dépenses de biens et services	26 635	33 087	33 087			33 087		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	61 500	81 000	81 000			81 000		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	6 575	13 000	13 000			13 000		
Total chapitres			252 797	338 184	273 370			273 370	-64 814	-19,17

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	07 CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION		**260 404**	**286 977**	**238 475**			**238 475**	**-48 502**	**-16,90**
	07.00.00.00.110000 Cabinet du Médiateur		**116 243**	**122 845**	**122 845**			**122 845**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 718**	**10 320**	**10 320**			**10 320**		
0111	07.16.00.02.110000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 718	10 320	10 320			10 320		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**112 525**	**112 525**	**112 525**			**112 525**		
0111	07.16.00.21.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	112 525	112 525	112 525			112 525		
	07.00.00.00.190000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**144 161**	**164 132**	**115 630**			**115 630**	**-48 502**	**-29,55**
	TITRE II Charges de personnel		**144 161**	**164 132**	**115 630**			**115 630**	**-48 502**	**-29,55**
0111	07.16.00.01.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	119 182	133 886	86 651			86 651	-47 235	-35,28
0111	07.16.00.01.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	24 409	28 540	27 939			27 939	-601	-2,11
0111	07.16.00.01.190000.6661.11	Allocations familiales	570	1 706	1 040			1 040	-666	-39,04

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 07 CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION			**260 404**	**286 977**	**238 475**			**238 475**	-48 502	-16,(
		CONSEIL NATIONAL DE MEDIATION								
	TITRE II	Charges de personnel	144 161	164 132	115 630			115 630	-48 502	-29,5
	TITRE III	Dépenses de biens et services	3 718	10 320	10 320			10 320		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	112 525	112 525	112 525			112 525		
Total chapitres			260 404	286 977	238 475			238 475	-48 502	-16,9

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
08 HAUTE COUR DE JUSTICE			**23 869**	**23 869**	**23 869**			**23 869**		
08.00.00.00.110000 Cabinet du Président			**11 969**	**11 969**	**11 969**			**11 969**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**11 969**	**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			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			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			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			656		
0111	08.15.00.01.110000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	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			5 000		
08.00.00.00.110001 Cabinet du Vice-Président			**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**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			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			1 000		
08.00.00.00.140000 Cabinet du Procureur Général			**3 875**	**3 875**	**3 875**			**3 875**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 875**	**3 875**	**3 875**			**3 875**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
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			1 000		
0111	08.15.00.01.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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			375		
0111	08.15.00.01.140000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 500	1 500	1 500			1 500		
	08.00.00.00.140001 Cabinet du 1er Avocat Général		**1 775**	**1 775**	**1 775**			**1 775**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 775**	**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			875		
0111	08.15.00.01.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	900	900			900		
	08.00.00.00.150000 Bureau des (9) Juges		**4 250**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**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			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			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 08 HAUTE COUR DE JUSTICE			**23 869**	**23 869**	**23 869**			**23 869**		
		HAUTE COUR DE JUSTICE								
	TITRE III	Dépenses de biens et services	23 869	23 869	23 869			23 869		
Total chapitres			23 869	23 869	23 869			23 869		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	09 HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE		**436 662**	**454 502**	**478 700**			**478 700**	24 198	5,32
	09.00.00.00.110000 Cabinet		**207 988**	**217 750**	**217 750**			**217 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 988**	**11 350**	**11 350**			**11 350**		
0111	09.19.00.00.110000.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger	7 988	11 350	11 350			11 350		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**200 000**	**206 400**	**206 400**			**206 400**		
0111	09.19.00.00.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	200 000	206 400	206 400			206 400		
	09.00.00.00.190000 Dépenses de la Solde non reparties entre les services		**228 674**	**236 752**	**260 950**			**260 950**	24 198	10,22
	TITRE II Charges de personnel		**228 674**	**236 752**	**260 950**			**260 950**	24 198	10,22
0111	09.19.00.00.190000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	165 431	166 664	187 493			187 493	20 829	12,50
0111	09.19.00.00.190000.6639.11	Autres primes et indemnités	62 673	68 651	71 812			71 812	3 161	4,60
0111	09.19.00.00.190000.6661.11	Allocations familiales	570	1 437	1 645			1 645	208	14,47

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 09 HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE			**436 662**	**454 502**	**478 700**			**478 700**	24 198	5,32
		HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE								
	TITRE II	Charges de personnel	228 674	236 752	260 950			260 950	24 198	10,22
	TITRE III	Dépenses de biens et services	7 988	11 350	11 350			11 350		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	200 000	206 400	206 400			206 400		
Total chapitres			436 662	454 502	478 700			478 700	24 198	5,32

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	10 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS		**3 500 000**	**3 878 440**	**6 278 440**			**6 278 440**	2 400 000	61,88
	10.00.00.00.110000 Bureau de l'Autorité Nationale des Elections		**3 500 000**	**3 878 440**	**6 278 440**			**6 278 440**	2 400 000	61,88
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 500 000**	**3 878 440**	**6 278 440**			**6 278 440**	2 400 000	61,88
0111	10.10.00.01.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	800 000	800 000	800 000			800 000		
	Contribution pour les élections									
0111	10.10.00.03.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	2 100 000	2 478 440	4 878 440			4 878 440	2 400 000	96,84
	Réglement de la facture Référendaire									
0111	10.10.00.20.110000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	600 000	600 000	600 000			600 000		
TOTAL 10 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS			**3 500 000**	**3 878 440**	**6 278 440**			**6 278 440**	2 400 000	61,88

AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS								
TITRE IV Dépenses de transfert	3 500 000	3 878 440	6 278 440			6 278 440	2 400 000	61,88
Total chapitres	3 500 000	3 878 440	6 278 440			6 278 440	2 400 000	61,88

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

	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES								
TITRE IV	Dépenses de transfert	65 625	90 000	90 000			90 000		
Total chapitres		65 625	90 000	90 000			90 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	12 MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE		**949 465**	**1 126 825**	**1 081 186**			**1 081 186**	**-45 639**	**-4,05**
	12.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**134 420**	**79 320**	**69 820**			**69 820**	**-9 500**	**-11,98**
	TITRE II Charges de personnel		**10 500**	**10 500**	**8 000**			**8 000**	**-2 500**	**-23,81**
0111	12.10.00.00.120000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	4 500	4 500	3 500			3 500	-1 000	-22,22
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	12.11.00.00.120000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	6 000	6 000	4 500			4 500	-1 500	-25,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 850**	**23 000**	**19 000**			**19 000**	**-4 000**	**-17,39**
0111	12.10.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500	2 500			2 500		
0111	12.10.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 350	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			6 000		
0111	12.10.00.00.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	4 000	0						
0111	12.10.00.00.120000.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger		4 000					-4 000	-100,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	12.11.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3 000	3 000			3 000		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**28 676**	**6 000**	**3 000**			**3 000**	**-3 000**	**-50,00**
0111	12.10.00.09.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	28 676	6 000	3 000			3 000	-3 000	-50,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**82 394**	**39 820**	**39 820**			**39 820**		
0111	12.10.00.12.120000.2319.11	Autres bâtiments administratifs à usage de bureau (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	67 500	35 820	35 820			35 820		
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 solaires et autres)	14 894	1 500	1 500			1 500		
	12.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 500**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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)	1 300	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 200	1 500	1 500			1 500		
	12.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 500**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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)	1 300	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0133	12.10.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 200	1 500	1 500			1 500		
	12.00.00.00.160000	**Direction des Ressources**	**11 770**	**40 000**	**28 000**			**28 000**	**-12 000**	**-30,00**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**16 500**	**10 500**			**10 500**	**-6 000**	**-36,36**
0111	12.10.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 500	2 500			2 500		
0111	12.10.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
0111	12.10.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	2 500	1 500			1 500	-1 000	-40,00
0111	12.10.00.00.160000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 500	3 000	3 000			3 000		
0111	12.10.00.00.160000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 250	5 000					-5 000	-100,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 520**	**23 500**	**17 500**			**17 500**	**-6 000**	**-25,53**
0111	12.10.00.00.160000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication		5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
0111	12.10.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 395	5 000					-5 000	-100,00
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	1 250	2 500	2 500			2 500		
0111	12.10.00.00.160000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	875	1 000	1 000			1 000		

Pas de Programme

Activité générale

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.11.00.00.160000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication		5 000	5 000			5 000		
	12.00.00.00.160001 Service des Ordres de Mission		**1 700**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 700**	**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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	200	500	500			500		
	12.00.00.00.160002 Direction du Journal Officiel		**3 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	12.10.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	12.13.00.00.160002.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 500	0						
	12.00.00.00.160005 Service de Protocole		**450**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**450**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.13.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	450	500	500			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		**353 850**	**354 800**	**503 500**			**503 500**	148 700	41,91
	TITRE III Dépenses de biens et services		**353 850**	**354 800**	**503 500**			**503 500**	148 700	41,91
0111	12.10.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500	1 500			1 500		
0111	12.10.00.00.220000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	351 300	351 300	500 000			500 000	148 700	42,33
	12.00.00.00.230000 Direction Générale des Actions Gouvernementales		**11 600**	**21 500**	**10 250**			**10 250**	-11 250	-52,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**10 500**	**8 750**			**8 750**	-1 750	-16,67
0111	12.10.00.09.230000.6091.11	Achat de matières premières pour consommations intermédiaires		5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	12.13.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 250			1 250	-250	-16,67
0133	12.13.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
0111	12.13.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 100**	**11 000**	**1 500**			**1 500**	-9 500	-86,36

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 500	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	12.11.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	2 000	500			500	-1 500	-75,00
0111	12.11.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 600	9 000	1 000			1 000	-8 000	-88,89
	12.00.00.00.230005 Direction Générale des Textes		**6 456**	**15 000**	**11 300**			**11 300**	**-3 700**	**-24,67**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**5 500**	**4 500**			**4 500**	**-1 000**	**-18,18**
0133	12.13.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 050	1 500	1 250			1 250	-250	-16,67
0111	12.13.00.00.230005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
0133	12.13.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500	1 250			1 250	-250	-16,67
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 656**	**9 500**	**6 800**			**6 800**	**-2 700**	**-28,42**
0111	12.10.00.00.230005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 150	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0111	12.10.00.00.230005.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 500	2 500	1 300			1 300	-1 200	-48,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	12.13.00.00.230005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 006	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
	12.00.00.00.230006 Direction Générale des Relations avec les Institutions de la République		**5 400**	**20 000**	**17 750**			**17 750**	**-2 250**	**-11,25**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	10 500	8 250			8 250	-2 250	-21,43
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	1 000			1 000	-500	-33,33
0111	12.10.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500	1 250			1 250	-250	-16,67
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	12.13.00.00.230006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
0111	12.13.00.00.230006.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires		5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 650	9 500	9 500			9 500		
0111	12.10.00.00.230006.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.230006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 150	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			2 500		
	12.00.00.00.240001 Direction Chargée de l'Organisation des fêtes		1 650	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 650	3 000	3 000			3 000		
0111	12.10.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240002 Direction de la Codification et des Archives		1 650	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 650**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	12.10.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	2 000	2 000			2 000		
0111	12.10.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240006 Direction des Etudes		**1 300**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	12.13.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	550	2 000	2 000			2 000		
0111	12.13.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240007 Direction de la Communication et du Suivi-Evaluation des Activités Gouvernementales		**1 650**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 650**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	12.13.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	2 000	2 000			2 000		
0111	12.13.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240010 Direction des travaux du conseil des Ministres		**7 900**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 900**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0111	12.10.00.00.240010.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	6 000	3 000	3 000			3 000		
	Pas de Programme									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	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	1 400	1 000	1 000			1 000		
0111	12.13.00.00.240010.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	500	0						
	12.00.00.00.240011 Direction Chargée des Relations avec le Parlement		1 710	3 000	2 750			2 750	-250	-8,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 710	3 000	2 750			2 750	-250	-8,33
0111	12.10.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	960	2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
0111	12.10.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	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		1 710	3 000	2 750			2 750	-250	-8,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 710	3 000	2 750			2 750	-250	-8,33
0111	12.10.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	960	2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
0111	12.10.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.240013 Direction Chargée des Relations avec les Institutions Non Juridictionnelles		1 710	3 000	2 750			2 750	-250	-8,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 710	3 000	2 750			2 750	-250	-8,33

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	12.10.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	960	2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
0111	12.10.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	12.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**391 838**	**550 255**	**395 366**			**395 366**	**-154 889**	**-28,15**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**391 838**	**550 255**	**395 366**			**395 366**	**-154 889**	**-28,15**
0111	12.10.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	295 986	428 047	294 415			294 415	-133 632	-31,22
0111	12.10.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	87 062	112 162	91 949			91 949	-20 213	-18,02
0111	12.10.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 790	10 046	9 003			9 003	-1 044	-10,39
	12.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**4 450**	**4 450**	**4 450**			**4 450**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 450**	**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			2 300		
0111	12.10.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	1 075	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			1 075		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 12 MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE			**949 465**	**1 126 825**	**1 081 186**			**1 081 186**	-45 639	-4,05
		MINISTERE CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE								
	TITRE II	Charges de personnel	402 338	560 755	403 366			403 366	-157 389	-28,07
	TITRE III	Dépenses de biens et services	416 131	466 750	599 700			599 700	132 950	28,48
	TITRE IV	Dépenses de transfert	28 676	6 000	3 000			3 000	-3 000	-50,00
	TITRE V	Dépenses d'investissement	102 320	93 320	75 120			75 120	-18 200	-19,50
Total chapitres			949 465	1 126 825	1 081 186			1 081 186	-45 639	-4,05

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	13 MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX		**4 654 584**	**6 889 636**	**4 742 376**	**2 500 000**		**7 242 376**	352 740	5,12
	13.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**166 675**	**1 633 000**	**103 000**	**1 500 000**		**1 603 000**	-30 000	-1,84
	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		**23 238**	**30 500**	**30 500**			**30 500**		
0111	13.10.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	2 000	2 000			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			1 250		
0341	13.10.00.00.120000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	4 250	6 000	6 000			6 000		
0111	13.10.00.00.120000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	188	1 000	1 000			1 000		
0111	13.10.00.00.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	250	250	250			250		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	13.15.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	8 000	8 000			8 000		
	Organisation annuelle du Conseil Supérieur de la Magistrature									
0111	13.15.00.06.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	10 000	12 000	12 000			12 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**47 438**	**51 500**	**51 500**			**51 500**		
0111	13.10.00.00.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	10 000	10 000	10 000			10 000		
0181	13.10.00.00.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	8 500	10 000	10 000			10 000		
0181	13.10.00.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	4 500	6 000	6 000			6 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Pilotage, suivi et mise en œuvre de la politique sectorielle								
0181	13.10.00.04.120000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	3 938	5 000	5 000			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			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			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**96 000**	**1 401 000**	**21 000**	**1 350 000**		**1 371 000**	-30 000	-2,14
0111	13.10.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	13.10.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	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 solaires et autres)		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	10 000	5 000	5 000			5 000		
		Réhabilité de la Maison d'arrêt de Bossembelé								
0341	13.15.00.22.120000.2322.11	Logements d'astreinte (y compris cités policières, cités pénitentiaires, sapeurs-pompiers, ...)	40 000	40 000	10 000			10 000	-30 000	-75,00
		Réhabilitation des quartiers de la Maison centrale de NGARAGBA								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0341	13.15.00.55.120000.2322.11	Logements d'astreinte (y compris cités policières, cités pénitentiaires, sapeurs-pompiers, ...)	40 000	0						-75,00
	13.00.00.00.120010 Cour Pénale Spéciale		**554 500**	**1 060 000**	**60 000**	**1 000 000**		**1 060 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**	**100 000**		**100 000**		**100 000**		
0131	13.13.00.19.120010.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000	100 000		100 000		100 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**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			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**49 500**	**55 000**	**55 000**			**55 000**		
0341	13.15.00.00.120010.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	49 500	55 000	55 000			55 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**450 000**	**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	350 000	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 solaires et autres)	100 000	400 000		400 000		400 000		
	13.00.00.00.120011 Direction de Presse		**600**	**1 850**	**1 850**			**1 850**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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	250	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0831	13.15.00.00.120011.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	350	350	350			350		
	13.00.00.00.120012 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**250**	**250**	**250**			**250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**250**	**250**	**250**			**250**		
0741	13.15.00.00.120012.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	250	250			250		
	13.00.00.00.120013 Cabinet du Président Première Chambre		**1 225**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 225**	**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)	875	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.120013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	750	750			750		
	13.00.00.00.130000 Inspection Générale des Services judiciaires		**5 250**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0133	13.15.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0133	13.15.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	13.15.00.09.130000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	3 000	3 000			3 000		
	13.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 650**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 650**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0331	13.15.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 350	2 000	2 000			2 000		
0331	13.15.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	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		**1 700**	**4 800**	**4 800**			**4 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**800**	**800**	**800**			**800**		
0111	13.15.00.00.140001.6681.11	Avantages liés à la fonction	800	800	800			800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**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)	550	1 000	1 000			1 000		
0111	13.15.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.150000 Commission Nationale des Droits de l'Homme		**1 303**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 303**	**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)	647	1 000	1 000			1 000		
0111	13.13.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.150001 Commission des droits de l'enfant		**400**	**750**	**750**			**750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**400**	**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)	400	750	750			750		
	13.00.00.00.160000 Cabinet du Premier Président de la Cour des Comptes		**127 850**	**128 200**	**128 200**			**128 200**		
	TITRE II Charges de personnel		**25 000**	**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			25 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**25 100**	**25 450**	**25 450**			**25 450**		
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			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			8 300		
0331	13.10.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000	1 000			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	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**76 750**	**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			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			75 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 000**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	13.10.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160002 Cabinet du Premier Président de la Cour de Cassation		**22 000**	**26 850**	**26 850**			**26 850**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**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			15 000		
	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			1 200		
0331	13.15.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160002.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	275	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			4 375		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**500**	**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 solaires et autres)	500	5 000	5 000			5 000		
	13.00.00.00.160003 Cabinet du Président du Conseil d'Etat		**6 430**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 430**	**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)	780	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	13.15.00.00.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	5 000			5 000		
	13.00.00.00.160004 Cabinet du Premier Avocat Général de la Cour des Comptes		**1 100**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**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)	650	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160005 Cabinet du Premier Avocat Général de la Cour de Cassation		**1 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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)	550	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160006 Cabinet des juges spécialisés		550	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		550	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)	550	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160007 Parquet spécialisé		1 100	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 100	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)	450	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160008 Cabinet du Procureur Général de la Cour des Comptes		1 325	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 325	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.160008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160009 Cabinet du Procureur Général de la Cour de Cassation		**800**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**800**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160014 Cabinet du Président Deuxième Chambre		**1 225**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 225**	**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)	875	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160015 Cabinet du Président Troisième Chambre		**1 225**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 225**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0331	13.15.00.00.160015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.160016	**Cabinet du Président de la Chambre Criminelle**	**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160017	**Cabinet du Président de la Chambre Civile et Commerciale**	**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160018	**Cabinet du Président de la Chambre Sociale**	**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160019	**Cabinet du Président de la Section du Contentieux**	**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160020 Cabinet du Président de la Section Administrative		**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160021 Direction des Ressources		**650**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**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)	300	1 000	1 000			1 000		
0131	13.15.00.00.160021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160022 Cour d'Appel de Bangui et Chambres		**37 063**	**39 500**	**39 500**			**39 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**30 000**	**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0331	13.15.00.03.160022.6689.11	Autres charges de personnel.	30 000	30 000	30 000			30 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 063**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
0133	13.13.00.00.160022.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	6 500	7 500	7 500			7 500		
	Pas de Programme									
	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)	375	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160023 Parquet Général Cour d'Appel		**450**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**450**	**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)	200	1 000	1 000			1 000		
0361	13.15.00.00.160023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160024 Commissaire du Gouvernement Tribunal Administratif		**950**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**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)	500	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160025 Tribunaux de Grande Instance 2è degré		**350**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**350**	**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									
	Activité générale									
0331	13.15.00.00.160025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160026 Tribunal pour Enfants		**1 238**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 238**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160026.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	638	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160027 Tribunal de Commerce		**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0361	13.15.00.00.160027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.160028 Tribunal Administratif		**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			600	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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
13.00.00.00.160029 Tribunaux d'instance			350	2 000	2 000			2 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			350	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)	350	1 000	1 000			1 000		
13.00.00.00.160030 Tribunaux de Grande Instance 3ème degré			300	2 000	2 000			2 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			300	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)	300	1 000	1 000			1 000		
13.00.00.00.160031 Tribunal de Travail			600	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.160031.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	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**		
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		
	13.00.00.00.167100 Parquet Général Tribunal de Grande Instance de Bangui		**750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**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)	300	1 000	1 000			1 000		
0361	13.15.00.00.167100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	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		**8 625**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 000	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**	**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			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 625**	**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 solaires et autres)	1 625	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			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**			**10 425**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 625**	**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			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			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 800**	**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			2 800		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	13.15.00.00.170001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0321	13.15.00.00.170001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.180001 Comité de Coordination des Violences faites aux Femmes		35 000	40 000	40 000			40 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		35 000	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)	35 000	40 000	40 000			40 000		
	13.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		9 225	16 250	16 250			16 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 625	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)	750	2 000	2 000			2 000		
0111	13.10.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	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 V Dépenses d'investissement		7 600	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			5 000		
0111	13.10.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 600	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.230000 Direction Générale des Services Centraux		**16 430**	**20 500**	**20 500**			**20 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**550**	**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)	200	1 000	1 000			1 000		
0133	13.15.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 880**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0133	13.15.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 880	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 000**	**14 000**	**14 000**			**14 000**		
0111	13.15.00.58.230000.2322.11	Logements d'astreinte (y compris cités policières, cités pénitentiaires, sapeurs-pompiers, ...)	10 000	10 000	10 000			10 000		
0111	13.15.00.58.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.230001 Direction Générale des Services Pénitentiaires		**5 200**	**9 750**	**9 750**			**9 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**700**	**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									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	13.15.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	1 000	1 000			1 000		
0133	13.15.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 500**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0133	13.15.00.37.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	1 750	1 750			1 750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	13.13.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.230002 Direction Générale des Droits de l'Homme		**5 050**	**9 250**	**9 250**			**9 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 050**	**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)	300	1 000	1 000			1 000		
0111	13.15.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
0111	13.15.00.00.230002.6182.11	Prestation des organismes de formation non-résidents	750	1 500	1 500			1 500		
0111	13.15.00.00.230002.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**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			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.230003 Direction Générale des Services judiciaires		3 800	8 000	8 000			8 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		800	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)	400	1 000	1 000			1 000		
0111	13.15.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 000	4 000	4 000			4 000		
0111	13.13.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.240000 Direction des Affaires Civiles, Commerciales, Sociales et du Sceau		600	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	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)	350	750	750			750		
0331	13.15.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.240001 Direction des Affaires Pénales et des Grâces		600	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0331	13.15.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	350	750	750			750		
0331	13.15.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.240002 Direction Administrative Pénitentiaire		**600**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	750	750			750		
0341	13.15.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.240003 Direction de l'Exécution des Peines et de la Réinsertion Sociale		**700**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**700**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	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)	350	750	750			750		
	13.00.00.00.240004 Direction de la Documentation et des Archives		**500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**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)	250	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0341	13.15.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.240005 Direction de la Promotion des Droits de l'Homme		**850**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**850**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	13.13.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	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)	350	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			250		
	13.00.00.00.240006 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**338**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**338**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	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)	150	750	750			750		
	13.00.00.00.240007 Direction des Etudes et de la Planification		**500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**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)	150	750	750			750		
0132	13.15.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	350	750	750			750		
	13.00.00.00.240008 Direction des Juridictions Administratives et de la Législation		**700**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**700**	**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)	250	750	750			750		
0361	13.15.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	750	750			750		
	13.00.00.00.240009 Direction Régionale des Services Pénitentiaires		**600**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	750	750			750		
0341	13.15.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.240010 Direction de Gestion Financière et Matérielle		**600**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	13.15.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.240011	**Maisons Centrales**	**288 300**	**306 000**	**306 000**			**306 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**284 500**	**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.)	284 500	300 000	300 000			300 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 800**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0133	13.15.00.38.240011.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 800	6 000	6 000			6 000		
	13.00.00.00.240012	**Direction de la Protection de l'Homme**	**475**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**475**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	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)	225	750	750			750		
	13.00.00.00.240013	**Direction de Protocole**	**500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	13.13.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	13.13.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.240014 Direction du Système d'Information		**500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**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)	250	750	750			750		
0111	13.13.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**3 161 094**	**3 298 994**	**3 682 734**			**3 682 734**	383 740	11,63
	TITRE II Charges de personnel		**3 161 094**	**3 298 994**	**3 682 734**			**3 682 734**	383 740	11,63
0111	13.15.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 688 032	1 721 924	2 080 230			2 080 230	358 306	20,81
0111	13.15.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 445 732	1 549 513	1 570 618			1 570 618	21 105	1,36
0111	13.15.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	27 330	27 557	31 885			31 885	4 328	15,71
	13.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**73 567**	**73 567**	**73 567**			**73 567**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**73 567**	**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			54 070		
0111	13.15.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	16 947	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			2 550		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	13.00.00.00.322210 Cour d'Appel de l'Ouest		11 816	14 500	14 500			14 500		
	TITRE II Charges de personnel		3 741	5 000	5 000			5 000		
0331	13.15.00.04.322210.6689.11	Autres charges de personnel.	3 741	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 075	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)	200	750	750			750		
0331	13.15.00.00.322210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
0331	13.15.00.00.322210.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	13.13.00.00.322210.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0133	13.15.00.00.322210.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	4 000	4 000			4 000		
	13.00.00.00.325110 Cour d'Appel de l'Est		14 625	13 200	13 200			13 200		
	TITRE II Charges de personnel		3 750	5 000	5 000			5 000		
0111	13.15.00.05.325110.6689.11	Autres charges de personnel.	3 750	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 125	2 200	2 200			2 200		
0331	13.13.00.00.325110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	700	700	700			700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0331	13.15.00.00.325110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	175	750	750			750		
0331	13.15.00.00.325110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 750**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0111	13.13.00.00.325110.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0133	13.15.00.00.325110.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 750	5 000	5 000			5 000		
	13.00.00.00.327100 Tribunaux de Grande Instance de Bangui		**600**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**600**	**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)	350	1 000	1 000			1 000		
0331	13.15.00.00.327100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	1 000	1 000			1 000		
	13.00.00.00.340002 Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Bambari		**500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**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)	250	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	13.13.00.00.340002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.340003 Direction Régionale des Services Pénitentiaires de Bouar		**500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**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)	250	750	750			750		
0111	13.13.00.00.340003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	750	750			750		
	13.00.00.00.347100 Établissements pénitentiaires provinciaux		**55 706**	**66 000**	**65 000**			**65 000**	-1 000	-1,52
	TITRE III Dépenses de biens et services		**55 706**	**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)	206	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			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			**5 000**	**4 000**			**4 000**	-1 000	-20,00
0111	13.15.00.11.347100.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 13 MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX			**4 654 584**	**6 889 636**	**4 742 376**	**2 500 000**		**7 242 376**	**352 740**	**5,12**
		MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA BONNE GOUVERNANCE, GARDE DES SCEAUX								
	TITRE II	Charges de personnel	3 274 385	3 614 794	3 748 534	250 000		3 998 534	383 740	10,62
	TITRE III	Dépenses de biens et services	588 057	706 542	706 542			706 542		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	185 668	203 300	202 300			202 300	-1 000	-0,49
	TITRE V	Dépenses d'investissement	606 474	2 365 000	85 000	2 250 000		2 335 000	-30 000	-1,27
Total chapitres			4 654 584	6 889 636	4 742 376	2 500 000		7 242 376	352 740	5,12

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		14 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	**4 976 568**	**6 087 513**	**3 388 025**	**2 700 000**		**6 088 025**	512	0,01
		14.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre	**2 140 731**	**2 906 250**	**186 250**	**2 700 000**		**2 886 250**	-20 000	-0,69
		TITRE II Charges de personnel	**200 000**	**270 000**		**270 000**		**270 000**		
0111	14.14.00.35.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	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	**10 250**	**851 250**	**11 250**	**840 000**		**851 250**		
0111	14.14.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	14.14.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	14.14.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250	1 250			1 250		
0111	14.14.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	4 000	4 000	4 000			4 000		
		Projet de soutien à la modernisation de l'état civil en République Centrafricaine								
0161	14.14.00.42.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils		840 000		840 000		840 000		
		Pas de Programme								
		Activité générale								
0111	14.15.00.01.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000	2 000	2 000			2 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**95 000**	**135 000**	**135 000**			**135 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	14.14.00.12.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	40 000	40 000			40 000		
	Prise en charge des activités des BIR-OP-KTK									
0111	14.14.00.41.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	55 000	95 000	95 000			95 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 835 481**	**1 650 000**	**40 000**	**1 590 000**		**1 630 000**	-20 000	-1,21
0111	14.14.00.00.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	5 000	0						
0111	14.14.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00
0111	14.14.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	15 000	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00
	Kwa ti Kodro									
0111	14.14.00.12.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	10 481	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	1 200 000	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 solaires et autres)	600 000	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 solaires et autres)		240 000		240 000		240 000		
	14.00.00.00.140000 Prefets Chargés de Mission		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	14.14.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	14.14.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	14.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	14.14.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0133	14.14.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	14.00.00.00.140003 Gouvernorats des Régions		**28 000**	**28 000**	**21 000**			**21 000**	-7 000	-25,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**28 000**	**28 000**	**21 000**			**21 000**	-7 000	-25,00
0151	14.14.00.00.140003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	14 000	14 000	7 000			7 000	-7 000	-50,00
0151	14.14.00.00.140003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	14 000	14 000	14 000			14 000		
	14.00.00.00.160000 Secrétariat Général de la Commission Nationale chargé de la Gestion de Frontière		**19 650**	**20 000**	**19 500**			**19 500**	-500	-2,50
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 650**	**20 000**	**19 500**			**19 500**	-500	-2,50
0133	14.14.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 350	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
0133	14.14.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0133	14.14.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 300	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			15 000		
	14.00.00.00.160001	**Direction des Ressources**	1 300	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 300	2 000	2 000			2 000		
0133	14.14.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 000	1 000			1 000		
0133	14.14.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	14.00.00.00.160002	**Cellule de lutte contre VIH/SIDA**	500	500	500			500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	500	500			500		
0133	14.14.00.00.160002.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500	500			500		
	14.00.00.00.160003	**Attaché de Presse**	200	200	200			200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		200	200	200			200		
0133	14.14.00.00.160003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	200	200	200			200		
	14.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	27 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	3 000	3 000			3 000		
0111	14.14.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**							
0111	14.14.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	25 000	0						
	14.00.00.00.230000 Direction Générale de la Protection Civile		**35 500**	**36 500**	**36 500**			**36 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0133	14.14.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	14.14.00.00.230000.6019.51	Autres matières, matériel et fournitures	2 500	3 000	3 000			3 000		
0133	14.14.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**30 000**	**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0111	14.14.00.34.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000	30 000			30 000		
	14.00.00.00.230001 Direction Générale de l'Administration du Territoire		**5 000**	**6 500**	**5 500**			**5 500**	-1 000	-15,38
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**6 500**	**5 500**			**5 500**	-1 000	-15,38
0133	14.14.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0133	14.14.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	Brigade de Contrôle de Débits, Dépôts de Boisson et autres									
0161	14.14.00.04.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.04.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
	14.00.00.00.230002 Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local		**2 000**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0133	14.14.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0133	14.14.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	14.00.00.00.230003 Direction Générale des Services d'Appui		**4 750**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	14.14.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	14.14.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 750**							
0133	14.14.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 750	0						
	14.00.00.00.230004 Direction Générale du Développement Local		**2 000**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0133	14.14.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	14.14.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	14.00.00.00.240000 Direction des Affaires Juridiques et des Archives		**760**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**	**900**			**900**		
0133	14.14.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0133	14.14.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	14.00.00.00.240001 Direction des Circonscriptions Administratives		**760**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	14.00.00.00.240002 Direction des Etudes de la Planification et des Statistiques		**760**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**760**	**900**	**900**			**900**		
0133	14.14.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0133	14.14.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.240003	**Direction des Affaires Politiques et Socio-Economiques**	**760**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**760**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	14.00.00.00.240004	**Direction des Elections**	**75 860**	**75 900**	**75 900**			**75 900**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**860**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**75 000**	**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			75 000		
	14.00.00.00.240005	**Direction de la Décentralisation**	**760**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**760**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.240006	**Direction des Collectivités Territoriales**	**760**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**760**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	14.00.00.00.240007	**Direction de l'Etat Civil et de la Démographie**	**760**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**760**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	14.00.00.00.240008	**Direction des Technologies de l'Information et de Communication**	**1 675**	**1 900**	**1 900**			**1 900**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 675**	**1 900**	**1 900**			**1 900**		
0111	14.14.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000	1 000			1 000		
0111	14.14.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.240009 Direction de Coordination des Actions du Développement Local		**800**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**800**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	14.00.00.00.240010 Direction de la Promotion du Développement Local		**800**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**800**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	14.00.00.00.240011 Direction de la Coopération		**766**	**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**766**	**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	360	400	400			400		
0111	14.14.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	406	500	500			500		
	14.00.00.00.240012 Direction des Frontières et de la Cartographie			**900**	**900**			**900**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services			**900**	**900**			**900**		
0161	14.14.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400	400			400		
0161	14.14.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	14.00.00.00.240013 Direction de Développement des Zones Frontalières			**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**900**	**900**			**900**		
0161	14.14.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		400	400			400		
0111	14.14.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	14.00.00.00.240014 Direction des Ressources			**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**900**	**900**			**900**		
0161	14.14.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400	400			400		
0161	14.14.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	14.00.00.00.240015 Direction des Etudes et de la Prévention			**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**900**	**900**			**900**		
0161	14.14.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400	400			400		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	14.14.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	14.00.00.00.240016 Direction des Opérations			**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400	400			400		
0111	14.14.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	14.00.00.00.240017 Direction d'Instructions			**900**	**900**			**900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**900**	**900**			**900**		
0111	14.14.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		400	400			400		
0111	14.14.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	14.00.00.00.240018 Administrations Régionales			**31 000**	**24 000**			**24 000**	-7 000	-22,58
	TITRE III Dépenses de biens et services			**21 000**	**14 000**			**14 000**	-7 000	-33,33
0161	14.14.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		10 500	5 500			5 500	-5 000	-47,62
0161	14.14.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		10 500	8 500			8 500	-2 000	-19,05
	TITRE IV Dépenses de transfert			**10 000**	**10 000**			**10 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	14.14.00.00.240018.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000	10 000			10 000		
	14.00.00.00.260000	**Sapeurs pompiers**	**6 000**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**6 000**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0133	14.14.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000	3 000			3 000		
0133	14.14.00.00.260000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 000	2 000	2 000			2 000		
0133	14.14.00.00.260000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	1 000	1 000			1 000		
	14.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**1 098 561**	**1 385 707**	**1 539 219**			**1 539 219**	153 512	11,08
	TITRE II	**Charges de personnel**	**1 098 561**	**1 385 707**	**1 539 219**			**1 539 219**	153 512	11,08
0111	14.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	902 705	1 036 547	918 451			918 451	-118 096	-11,39
0111	14.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	119 856	273 600	600 778			600 778	327 178	119,58
0111	14.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	76 000	75 560	19 990			19 990	-55 570	-73,54
	14.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	13 156	13 156	13 156			13 156		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	13 156	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			4 902		
0133	14.14.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	7 004	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			1 250		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	14.00.00.00.330000	**Administrations préfectorales**	**13 500**	**17 000**	**10 500**			**10 500**	**-6 500**	**-38,24**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**13 500**	**17 000**	**10 500**			**10 500**	**-6 500**	**-38,24**
0133	14.14.00.00.330000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 250	6 500	4 000			4 000	-2 500	-38,46
0133	14.14.00.00.330000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 250	6 500	6 500			6 500		
0133	14.14.00.00.330000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	3 000	4 000					-4 000	-100,00
	14.00.00.00.330001	**Administrations Sous- Préfectorales**	**14 000**	**20 000**	**15 000**			**15 000**	**-5 000**	**-25,00**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**14 000**	**20 000**	**15 000**			**15 000**	**-5 000**	**-25,00**
0133	14.14.00.00.330001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
0133	14.14.00.00.330001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 000	10 000	10 000			10 000		
	14.00.00.00.390000	**Dépenses non-reparties des administrations territoriales**	**1 474 500**	**1 506 000**	**1 400 000**			**1 400 000**	**-106 000**	**-7,04**
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**1 474 500**	**1 506 000**	**1 400 000**			**1 400 000**	**-106 000**	**-7,04**
0111	14.14.00.00.390000.6423.11	Transferts aux conseils généraux des préfectures	90 000	75 000	50 000			50 000	-25 000	-33,33
0111	14.14.00.00.390000.6424.11	Transferts aux conseils généraux des sous-préfectures	38 000	51 000	40 000			40 000	-11 000	-21,57
0111	14.14.00.00.390000.6426.11	Transferts aux conseils généraux des quartiers et villages	200 000	200 000	180 000			180 000	-20 000	-10,00
		Appui à la Mairie de Bangui								
0111	14.14.00.02.390000.6422.11	Transferts aux conseils généraux des régions	870 000	900 000	870 000			870 000	-30 000	-3,33
		Appui aux autres Communes								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	14.14.00.31.390000.6429.11	Autres transferts aux collectivités locales	276 500	280 000	260 000			260 000	-20 000	-7,14
TOTAL 14 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL			**4 976 568**	**6 087 513**	**3 388 025**	**2 700 000**		**6 088 025**	512	0,01

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL									
TITRE II	Charges de personnel	1 298 561	1 655 707	1 539 219	270 000		1 809 219	153 512	9,27
TITRE III	Dépenses de biens et services	140 276	1 025 806	158 806	840 000		998 806	-27 000	-2,63
TITRE IV	Dépenses de transfert	1 674 500	1 756 000	1 650 000			1 650 000	-106 000	-6,04
TITRE V	Dépenses d'investissement	1 863 231	1 650 000	40 000	1 590 000		1 630 000	-20 000	-1,21
Total chapitres		4 976 568	6 087 513	3 388 025	2 700 000		6 088 025	512	0,01

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	15 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER		**4 310 269**	**4 605 876**	**5 105 021**			**5 105 021**	499 145	10,84
	15.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**697 160**	**842 750**	**842 750**			**842 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**313 160**	**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			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			2 000		
0113	15.18.00.00.120000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur	61 466	70 000	70 000			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			2 000		
	Fonds diplomatique									
0113	15.18.00.04.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	70 000	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			750		
	Prise en charge Valise diplomatique non repartie entre les services									
0113	15.18.00.65.120000.6177.11	Affranchissement du courrier et autres frais de correspondance	750	2 000	2 000			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	3 000	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	171 194	300 000	300 000			300 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE IV Dépenses de transfert		**380 000**	**380 000**	**380 000**			**380 000**		
0113	15.18.01.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	100 000	100 000	100 000			100 000		
	Contribution à l'Union Africaine et aux autres institutions spécialisées									
	Activité générale									
0113	15.18.02.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	130 000	130 000	130 000			130 000		
	Fonds Spécial de Reconstruction et de Développement des Pays des Grands Lacs									
	Activité générale									
0113	15.18.03.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Contribution aux autres organisations internationales									
	Activité générale									
0113	15.18.04.00.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	130 000	130 000	130 000			130 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0113	15.00.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	10 000	10 000			10 000		
	15.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**6 125**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 125**	**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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.140000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 125	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.140001	**Inspection Centrale**	**2 375**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 375**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0113	15.18.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 625	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.150000	**Commission Mixtes**	**22 250**	**32 000**	**32 000**			**32 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.150000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**20 250**	**27 000**	**27 000**			**27 000**		
0113	15.18.00.00.150000.6431.11	Transferts aux institutions constitutionnelles	20 250	27 000	27 000			27 000		
	15.00.00.00.160000	**Direction des Ressources**	**13 416**	**14 250**	**14 250**			**14 250**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**9 416**	**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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	2 500	2 500			2 500		
0113	15.18.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 016	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	15.18.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	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	1 250	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	900	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	750	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**							
0111	15.18.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	0						
	15.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0113	15.18.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	15.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**19 500**	**21 500**	**21 500**			**21 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 000**	**21 500**	**21 500**			**21 500**		
0113	15.00.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 500	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)	750	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.220000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	2 250	3 000	3 000			3 000		
0111	15.18.00.00.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 500	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			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**							
0111	15.18.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						
	15.00.00.00.230000 Direction Générale des Affaires Bilatérales		**3 625**	**5 500**	**5 000**			**5 000**	**-500**	**-9,09**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**5 500**	**5 000**			**5 000**	**-500**	**-9,09**
0113	15.18.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	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	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
	15.00.00.00.230001 Direction Générale des Affaires Multilatérales		**3 625**	**5 500**	**4 500**			**4 500**	**-1 000**	**-18,18**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**5 500**	**4 500**			**4 500**	**-1 000**	**-18,18**
0113	15.18.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0113	15.18.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.230002 Direction Générale des Affaires Juridiques et Appuis Techniques		**3 625**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.230003 Direction Générale du Protocole d'Etat		**5 125**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 125**	**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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	1 500	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.230003.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 500	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.230004 Direction Générale Adjointe du Protocole d'Etat		**2 250**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	2 000	2 000			2 000		
0113	15.18.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 500	1 500			1 500		
0111	15.18.00.00.230004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	750	1 000	1 000			1 000		
	15.00.00.00.240000 Direction de la Coopération Bilatérale		**1 350**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 350**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0113	15.18.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	800	800			800		
	15.00.00.00.240001 Direction Europe- Asie		1 550							
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 550							
0113	15.18.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	0						
0113	15.18.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	0						
	15.00.00.00.240002 Direction Amérique, Caraïbe et Pacifique		1 350							
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 350							
0113	15.18.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	0						
	15.00.00.00.240003 Direction des Analyses et Études Géostratégiques		2 300	2 800	2 800			2 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 300	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)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	15.18.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	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			800		
	15.00.00.00.240004 Direction de l'Intégration Africaine		1 800	2 300	2 300			2 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 800	2 300	2 300			2 300		
0113	15.18.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800	800			800		
	15.00.00.00.240005 Direction des Organisations Internationales		2 050	2 300	2 300			2 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 050	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)	1 250	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			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.240006	**Direction des Affaires Juridiques**	**1 550**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 550**	**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)	750	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			800		
	15.00.00.00.240007	**Direction de Gestion des Services Extérieurs**	**231 197**	**236 947**	**236 947**			**236 947**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**231 197**	**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)	750	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			800		
0111	15.18.00.00.240007.6182.11	Prestation des organismes de formation non-résidents	15 000	20 000	20 000			20 000		
		Dépenses non réparties des Ambassades								
		Activité générale								
0113	15.18.11.00.240007.6123.11	Baux administratifs des logements de fonction	213 147	213 147	213 147			213 147		
0113	15.18.11.00.240007.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.240008	**Direction des Centrafricains de l'Etranger**	**1 550**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 550**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0113	15.18.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800	800			800		
	15.00.00.00.240009 Direction Accueil, Cérémonies et Logistiques		**2 300**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**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)	1 500	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			800		
	15.00.00.00.240010 Direction des Privilèges, Immunités et Passeports		**1 550**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 550**	**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)	750	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			800		
	15.00.00.00.240011 Direction du Contentieux		**2 300**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0113	15.18.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	15.18.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	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			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.240012 Direction du Protocole à l'Aéroport Bangui-M'poko		**2 300**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	15.18.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	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			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)		0	1 000			1 000	1 000	
0113	15.18.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		0	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)		0	1 000			1 000	1 000	
0113	15.18.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		0	800			800	800	

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	15.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**2 883 180**	**2 984 763**	**3 568 908**			**3 568 908**	584 145	19,57
	TITRE II	**Charges de personnel**	**2 883 180**	**2 984 763**	**3 568 908**			**3 568 908**	584 145	19,57
0113	15.18.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 924 794	2 024 605	2 291 889			2 291 889	267 284	13,20
0113	15.18.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	938 426	940 116	1 256 267			1 256 267	316 151	33,63
0113	15.18.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	19 960	20 042	20 752			20 752	710	3,54
	15.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**16 146**	**16 146**	**16 146**			**16 146**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**16 146**	**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			2 910		
0113	15.18.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	12 236	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			1 000		
	15.00.00.00.290002	**Dépenses des administrations centrales non réparties**	**3 750**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 750**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.290002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	2 625	3 500	3 500			3 500		
0113	15.18.00.00.290002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 125	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310000	**Fonds communs des ambassades**	**18 750**	**27 500**	**27 500**			**27 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 750**	**27 500**	**27 500**			**27 500**		
0113	15.18.00.00.310000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	18 750	27 500	27 500			27 500		
	15.00.00.00.310501 Ambassade de YAOUNDE		**6 000**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 000**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310501.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 000	4 500	4 500			4 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310501.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310502 Ambassade de MALABO		**9 500**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0113	15.18.00.00.310502.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 500	6 500	6 500			6 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310502.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	3 000			3 000		
	15.00.00.00.310503 Ambassade de N'DJAMENA		**7 700**	**7 700**	**7 700**			**7 700**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**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			3 200		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310503.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	4 500	4 500			4 500		
	15.00.00.00.310504 Ambassade de BRAZZAVILLE		**7 900**	**7 900**	**7 900**			**7 900**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 400**	**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			3 400		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310504.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	4 500	4 500			4 500		
	15.00.00.00.310505 Ambassade de KINSHASA		**8 200**	**8 700**	**8 700**			**8 700**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 700**	**4 200**	**4 200**			**4 200**		
0113	15.18.00.00.310505.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 700	4 200	4 200			4 200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0113	15.18.00.00.310505.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	4 500	4 500			4 500		
	15.00.00.00.310506 Ambassade de LUANDA		**8 500**	**8 500**					-8 500	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**					-6 000	+++++
0113	15.18.00.00.310506.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 000	6 000					-6 000	-100,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**					**-2 500**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310506.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500					-2 500	-100,00
	15.00.00.00.310507 Ambassade d'ABIDJAN		**9 300**	**9 800**	**9 800**			**9 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 300**	**4 800**	**4 800**			**4 800**		
0113	15.18.00.00.310507.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 300	4 800	4 800			4 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.310507.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000	5 000			5 000		
	15.00.00.00.310508 Ambassade d'ABUJA		**6 000**	**6 000**					**-6 000**	**+++++**
	TITRE II Charges de personnel		**4 750**	**4 750**					**-4 750**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310508.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 750	4 750					-4 750	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**					**-1 250**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310508.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250					-1 250	-100,00
	15.00.00.00.310509 Ambassade de DAKAR		**9 000**	**9 000**					**-9 000**	**+++++**
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**					**-6 000**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310509.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 000	6 000					-6 000	-100,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**					-3 000	+++++
0113	15.18.00.00.310509.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000					-3 000	-100,00
	15.00.00.00.310510 Ambassade de PRETORIA		**11 500**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0113	15.18.00.00.310510.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	6 000	6 500	6 500			6 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0113	15.18.00.00.310510.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 500	5 500	5 500			5 500		
	15.00.00.00.310511 Représentation ADDIS-ABEBA		**11 500**	**11 500**	**11 500**			**11 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**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			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0113	15.18.00.00.310511.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 500	5 500	5 500			5 500		
	15.00.00.00.310513 Consulat général à KIGALI		**6 600**	**6 600**	**6 600**			**6 600**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**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			3 200		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0113	15.18.00.00.310513.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 400	3 400	3 400			3 400		
	15.00.00.00.310514 Ambassade de KHARTOUM		**8 200**	**8 200**	**8 200**			**8 200**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 700**	**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			5 700		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0113	15.18.00.00.310514.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500	2 500			2 500		
	15.00.00.00.310516 Ambassade de RABAT		**8 810**	**8 810**	**8 810**			**8 810**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 810**	**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			5 810		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310516.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	3 000			3 000		
	15.00.00.00.310517 Ambassade de TRIPOLI		**5 300**	**5 300**	**5 300**			**5 300**		
	TITRE II Charges de personnel		**2 300**	**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			2 300		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0113	15.18.00.00.310517.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	3 000			3 000		
	15.00.00.00.310518 Ambassade du CAIRE en EGYPTE		**7 300**	**7 800**	**7 800**			**7 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 800**	**5 300**	**5 300**			**5 300**		
0113	15.18.00.00.310518.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 800	5 300	5 300			5 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0113	15.18.00.00.310518.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500	2 500			2 500		
	15.00.00.00.310519 Consulat de DOUALA		**5 200**	**5 800**	**5 800**			**5 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**3 800**	**3 800**			**3 800**		
0113	15.18.00.00.310519.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 200	3 800	3 800			3 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310519.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310520 Consulat de GAROUA		**4 700**	**5 300**	**5 300**			**5 300**		
	TITRE II Charges de personnel		**3 200**	**3 800**	**3 800**			**3 800**		
0113	15.18.00.00.310520.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 200	3 800	3 800			3 800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310520.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310521 Consulat de BERTOUA		**3 700**	**3 700**					-3 700	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**2 200**	**2 200**					-2 200	+++++
0113	15.18.00.00.310521.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 200	2 200					-2 200	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**					-1 500	+++++
0113	15.18.00.00.310521.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500					-1 500	-100,00
	15.00.00.00.310522 Consulat de POINTE NOIRE		**4 300**	**4 800**	**4 800**			**4 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**2 800**	**3 300**	**3 300**			**3 300**		
0113	15.18.00.00.310522.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 800	3 300	3 300			3 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0113	15.18.00.00.310522.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310524 Consulat de ZONGO		**3 000**	**3 000**					-3 000	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**2 000**	**2 000**					-2 000	+++++
0113	15.18.00.00.310524.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 000	2 000					-2 000	-100,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000					-1 000	+++++
0113	15.18.00.00.310524.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000					-1 000	-100,00
	15.00.00.00.310526 Consulat de SARH		3 000	3 000					-3 000	+++++
	TITRE II Charges de personnel		2 000	2 000					-2 000	+++++
0113	15.18.00.00.310526.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 000	2 000					-2 000	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000					-1 000	+++++
0113	15.18.00.00.310526.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000					-1 000	-100,00
	15.00.00.00.310527 Consulat de NYALA		3 700	4 200	4 200			4 200		
	TITRE II Charges de personnel		2 200	2 700	2 700			2 700		
0113	15.18.00.00.310527.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 200	2 700	2 700			2 700		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	1 500	1 500			1 500		
0113	15.18.00.00.310527.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	15.00.00.00.310531 Consulat général à LOME		5 200	5 200	5 200			5 200		
	TITRE II Charges de personnel		3 200	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			3 200		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0113	15.18.00.00.310531.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
	15.00.00.00.310532 Consulat de LAAYOUNE		**5 000**	**5 000**					-5 000	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**3 000**	**3 000**					-3 000	+++++
0113	15.18.00.00.310532.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 000	3 000					-3 000	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**					-2 000	+++++
0113	15.18.00.00.310532.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000					-2 000	-100,00
	15.00.00.00.310534 Ambassade de LIBREVILLE		**5 775**	**5 775**					-5 775	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**3 775**	**3 775**					-3 775	+++++
0113	15.18.00.00.310534.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 775	3 775					-3 775	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**					-2 000	+++++
0113	15.18.00.00.310534.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000					-2 000	-100,00
	15.00.00.00.310602 Ambassade de WASHINGTON		**33 000**	**30 500**	**30 500**			**30 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**18 000**	**15 500**	**15 500**			**15 500**		
0113	15.18.00.00.310602.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	18 000	15 500	15 500			15 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0113	15.18.00.00.310602.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	15 000	15 000			15 000		
	15.00.00.00.310604 Ambassade de Kuba		**6 300**	**6 300**					-6 300	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**4 800**	**4 800**					-4 800	+++++
0113	15.18.00.00.310604.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 800	4 800					-4 800	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**					-1 500	+++++
0113	15.18.00.00.310604.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500					-1 500	-100,00
	15.00.00.00.310702 Ambassade de PEKIN		**10 800**	**11 300**	**11 300**			**11 300**		
	TITRE II Charges de personnel		**7 300**	**7 800**	**7 800**			**7 800**		
0113	15.18.00.00.310702.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 300	7 800	7 800			7 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0113	15.18.00.00.310702.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500	3 500			3 500		
	15.00.00.00.310703 Ambassade de JAPON		**4 525**	**4 525**					-4 525	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**3 025**	**3 025**					-3 025	+++++
0113	15.18.00.00.310703.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 025	3 025					-3 025	-100,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**					**-1 500**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310703.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500					-1 500	-100,00
	15.00.00.00.310704 Ambassade de l'INDE		**4 700**	**4 700**					**-4 700**	**+++++**
	TITRE II Charges de personnel		**2 700**	**2 700**					**-2 700**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310704.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	2 700	2 700					-2 700	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**					**-2 000**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310704.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000					-2 000	-100,00
	15.00.00.00.310706 Ambassade d'ARABIE SAOUDITE		**6 500**	**6 500**					**-6 500**	**+++++**
	TITRE II Charges de personnel		**4 500**	**4 500**					**-4 500**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310706.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 500	4 500					-4 500	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**					**-2 000**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310706.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000					-2 000	-100,00
	15.00.00.00.310707 Ambassade de QATAR		**14 100**	**14 100**	**14 100**			**14 100**		
	TITRE II Charges de personnel		**10 600**	**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			10 600		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			3 500		
	15.00.00.00.310708 Ambassade du KOWEIT		**11 900**	**11 900**	**11 900**			**11 900**		
	TITRE II Charges de personnel		**9 000**	**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			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 900**	**2 900**	**2 900**			**2 900**		
0113	15.18.00.00.310708.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 900	2 900	2 900			2 900		
	15.00.00.00.310709 Ambassade de TURQUIE		**6 800**	**6 800**					-6 800	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**3 400**	**3 400**					-3 400	+++++
0113	15.18.00.00.310709.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	3 400	3 400					-3 400	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 400**					-3 400	+++++
0113	15.18.00.00.310709.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 400	3 400					-3 400	-100,00
	15.00.00.00.310802 Ambassade de PARIS		**16 600**	**17 100**	**17 100**			**17 100**		
	TITRE II Charges de personnel		**10 600**	**11 100**	**11 100**			**11 100**		
0113	15.18.00.00.310802.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	10 600	11 100	11 100			11 100		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0113	15.18.00.00.310802.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	6 000	6 000			6 000		
	15.00.00.00.310803 Représentation de GENEVE		**12 500**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**9 000**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
0113	15.18.00.00.310803.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	9 000	9 500	9 500			9 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0113	15.18.00.00.310803.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500	3 500			3 500		
	15.00.00.00.310804 Ambassade de BRUXELLES		**12 110**	**12 610**	**12 610**			**12 610**		
	TITRE II Charges de personnel		**7 110**	**7 610**	**7 610**			**7 610**		
0113	15.18.00.00.310804.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 110	7 610	7 610			7 610		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.310804.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000	5 000			5 000		
	15.00.00.00.310805 Ambassade de BERLIN		**8 800**	**8 800**					-8 800	+++++
	TITRE II Charges de personnel		**7 300**	**7 300**					-7 300	+++++
0113	15.18.00.00.310805.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	7 300	7 300					-7 300	-100,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**					**-1 500**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310805.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500					-1 500	-100,00
	15.00.00.00.310807 Ambassade de ROME		**5 500**	**5 500**					**-5 500**	**+++++**
	TITRE II Charges de personnel		**4 000**	**4 000**					**-4 000**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310807.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	4 000	4 000					-4 000	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**					**-1 500**	**+++++**
0113	15.18.00.00.310807.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500					-1 500	-100,00
	15.00.00.00.310808 Ambassade de MOSCOU		**10 300**	**10 800**	**10 800**			**10 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 300**	**5 800**	**5 800**			**5 800**		
0113	15.18.00.00.310808.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	5 300	5 800	5 800			5 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0113	15.18.00.00.310808.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000	5 000			5 000		
	15.00.00.00.310811 Représentation ONU		**16 400**	**19 000**	**19 000**			**19 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**9 900**	**11 000**	**11 000**			**11 000**		
0113	15.18.00.00.310811.6694.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'étranger	9 900	11 000	11 000			11 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 500**	**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)	6 500	8 000	8 000			8 000		
TOTAL 15 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER			**4 310 269**	**4 605 876**	**5 105 021**			**5 105 021**	499 145	10,84

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DES CENTRAFRICAINS DE L'ETRANGER									
TITRE II	Charges de personnel	3 102 950	3 210 333	3 735 028			3 735 028	524 695	16,34
TITRE III	Dépenses de biens et services	797 569	978 543	952 993			952 993	-25 550	-2,61
TITRE IV	Dépenses de transfert	400 250	407 000	407 000			407 000		
TITRE V	Dépenses d'investissement	9 500	10 000	10 000			10 000		
Total chapitres		4 310 269	4 605 876	5 105 021			5 105 021	499 145	10,84

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	21 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE		**43 160 959**	**43 137 359**	**49 498 661**			**49 498 661**	6 361 302	14,75
	21.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 151 500**	**2 540 882**	**2 538 382**			**2 538 382**	-2 500	-0,10
	TITRE III Dépenses de biens et services		**701 500**	**716 500**	**714 000**			**714 000**	-2 500	-0,35
0211	21.04.05.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	60 000	60 000	60 000			60 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0211	21.21.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 500	2 500	2 500			2 500		
0211	21.21.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.120000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		15 000	12 500			12 500	-2 500	-16,67
0211	21.21.00.00.120000.6168.11	Fonds spéciaux	175 000	175 000	175 000			175 000		
0211	21.21.00.00.120000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	1 500	1 500	1 500			1 500		
	Intervention opérationnelle									
0211	21.21.00.41.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	60 000	60 000	60 000			60 000		
	Recrutement et formation FETA									
0211	21.21.00.65.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	400 000	400 000	400 000			400 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**100 000**	**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			40 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		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			50 000		
		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			10 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**2 350 000**	**1 724 382**	**1 724 382**			**1 724 382**		
0241	21.21.00.00.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	1 350 000	750 000	750 000			750 000		
		Travaux de construction d'un mur de clôture et de réhabilitation des bâtiments du Camp Garde de Kassaï								
0211	21.21.00.42.120000.2518.11	Bâtiments militaires - en cours	400 000	50 000	50 000			50 000		
		Travaux de construction et de réhabilitation de certaines casernes militaires (Bataillon d'infantérie territorial n° 7, Camp Garde, Camp Kassaï et la Base logistique de PK 22)								
0211	21.21.00.43.120000.2518.11	Bâtiments militaires - en cours	600 000	250 000	250 000			250 000		
		Travaux effectués au profit du Ministère de la Défense nationale et de la Reconstruction de l'Armmée								
0211	21.21.00.91.120000.2521.11	Ouvrages et infrastructures militaires		484 203	484 203			484 203		
		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			190 178		
		21.00.00.00.130000 Inspection Générale des Armées Nationales	**11 875**	**15 500**	**14 000**			**14 000**	**-1 500**	**-9,68**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**11 875**	**15 500**	**14 000**			**14 000**	**-1 500**	**-9,68**
0211	21.21.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	2 500			2 500	-500	-16,67
0211	21.21.00.00.130000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0211	21.21.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	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			1 000		
0211	21.21.00.00.130000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 094	1 250	1 250			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	1 531	1 750	1 750			1 750		
0211	21.21.00.08.130000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	1 000	1 000			1 000		
		Fonctionnement des Autres Inspecteurs des Armées Nationales								
0221	21.21.00.93.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
	21.00.00.00.140001 Chargés de Mission		**5 437**	**6 500**	**6 250**			**6 250**	-250	-3,85
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 437**	**6 500**	**6 250**			**6 250**	-250	-3,85
0211	21.21.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 187	2 500	2 250			2 250	-250	-10,00
0211	21.21.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	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	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.87.140001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.150000 Conseil Supérieur de la Défense nationale (CSDN)		**4 000**	**5 000**	**4 000**			**4 000**	-1 000	-20,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**5 000**	**4 000**			**4 000**	-1 000	-20,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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	1 000			1 000	-500	-33,33
0211	21.21.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
0211	21.21.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.150001 Commission Nationale Contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre pour le Désarmement		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0211	21.21.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
	21.00.00.00.160000 Attachés Militaires		**5 312**	**5 750**	**5 250**			**5 250**	**-500**	**-8,70**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 312**	**5 750**	**5 250**			**5 250**	**-500**	**-8,70**
0211	21.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 250	2 250	2 250			2 250		
0211	21.21.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 188	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
	21.00.00.00.160001 Secretariat Général de Condition de vie des militaires		**4 806**	**7 750**	**7 250**			**7 250**	**-500**	**-6,45**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 806**	**7 750**	**7 250**			**7 250**	**-500**	**-6,45**
0211	21.04.05.00.160001.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires	1 744	3 000	3 000			3 000		

Pas de Programme

Activité générale

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0211	21.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500	1 500			1 500		
0221	21.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
0211	21.21.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750	1 750			1 750		
	21.00.00.00.160003 Office National des Anciens Combattants		13 125	14 000	13 500			13 500	-500	-3,57
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 125	4 000	3 500			3 500	-500	-12,50
0211	21.21.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0211	21.22.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.22.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		10 000	10 000	10 000			10 000		
0211	21.21.01.00.160003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000	10 000			10 000		
	21.00.00.00.160004 Services Centraux		1 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
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			1 000		
0211	21.21.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.160005 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**375**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**375**	**500**	**500**			**500**		
0211	21.21.00.00.160005.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	375	500	500			500		
	21.00.00.00.160006 Maison des Armées		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			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			1 000		
	21.00.00.00.160007 Fonds National de Sécurité		**1 875**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 875**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0211	21.21.00.00.160007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 875	2 500	2 500			2 500		
	21.00.00.00.160008 Service Social		**15 750**	**11 250**	**10 750**			**10 750**	**-500**	**-4,44**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 750**	**4 250**	**3 750**			**3 750**	**-500**	**-11,76**
0211	21.21.00.00.160008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750	1 750			1 750		
0211	21.21.00.00.160008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.160008.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 500	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**12 000**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0211	21.21.00.00.160008.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Action Sociale									
0211	21.21.00.16.160008.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	10 000	5 000	5 000			5 000		
	21.00.00.00.160009 Compagnie de Renseignement		**2 563**	**5 000**	**4 500**			**4 500**	-500	-10,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 563**	**5 000**	**4 500**			**4 500**	-500	-10,00
0211	21.21.00.00.160009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.160009.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0211	21.21.00.00.160009.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	563	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.160010 Forces Aériennes		**7 500**	**7 750**	**7 750**			**7 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**7 750**	**7 750**			**7 750**		
0211	21.21.00.00.160010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.160010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	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			6 000		
	21.00.00.00.160011 Etablissement Central de Réparation et Reconstruction Automobile (ECCRA)		**40 000**	**50 000**	**50 000**			**50 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**40 000**	**50 000**	**50 000**			**50 000**		
0211	21.21.00.00.160011.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	40 000	50 000	50 000			50 000		
	21.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**6 250**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0211	21.21.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500	2 500			2 500		
0211	21.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	3 000	3 000			3 000		
	21.00.00.00.230000 État Major des Armées		**3 450 875**	**3 407 470**	**3 070 970**			**3 070 970**	**-336 500**	**-9,88**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 377 125**	**3 305 000**	**2 988 500**			**2 988 500**	**-316 500**	**-9,58**
0211	21.21.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	5 000	5 000			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	2 100 000	2 100 000			2 100 000		
	Soute de guerre									
0211	21.21.00.20.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	150 000	150 000	150 000			150 000		
	Acquisition de groupes électrogènes									
0211	21.21.00.37.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Formation des Elèves Officiers d'Active de l'ESFOA									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.66.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 125	15 000	15 000			15 000		
0211	21.21.00.66.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	50 000	30 000	15 000			15 000	-15 000	-50,00
0211	21.21.00.66.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	720 000	650 000	350 000			350 000	-300 000	-46,15
		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			290 000		
		Mission de Contrôle des Effectifs								
0211	21.21.00.90.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
0211	21.21.00.90.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000	750			750	-250	-25,00
0211	21.21.00.90.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
		Patrouilles frontalières								
		Missions spéciales sécurité								
0211	21.21.33.01.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	50 000	50 000	50 000			50 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**73 750**	**60 000**	**40 000**			**40 000**	**-20 000**	**-33,33**
0211	21.21.00.13.230000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	40 000	60 000	40 000			40 000	-20 000	-33,33
		Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS)								
		Prise en charge des éléments								
0211	21.21.60.01.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	33 750	0						-33,33
		TITRE V Dépenses d'investissement		**42 470**	**42 470**			**42 470**		
0111	21.21.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours		42 470	42 470			42 470		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	21.00.00.00.230001 Direction Générale du Commissariat des Armées		**576 713**	**582 250**	**574 750**			**574 750**	**-7 500**	**-1,29**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**574 750**	**579 750**	**572 250**			**572 250**	**-7 500**	**-1,29**
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			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			2 500		
0211	21.21.00.00.230001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.230001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	5 000	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00
	Appui au Corps de Troupes des FACA									
0211	21.21.00.13.230001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	300 000	300 000	300 000			300 000		
	Règlement des titres de transport stagiaires et militaires									
0211	21.21.00.34.230001.6114.11	Frais de transport des fonctionnaires en position de stage et formation	250 000	250 000	250 000			250 000		
	Formation des FDS									
	Formation FACA									
0211	21.21.11.02.230001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	15 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 963**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0211	21.21.00.00.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 963	2 500	2 500			2 500		
	21.00.00.00.230002 Direction Générale des Services de Santé des Armées		**134 250**	**138 000**	**126 750**			**126 750**	**-11 250**	**-8,15**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**93 000**	**83 000**	**71 750**			**71 750**	**-11 250**	**-13,55**
0211	21.21.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0211	21.21.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.230002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	85 000	75 000	65 000			65 000	-10 000	-13,33
0211	21.21.00.00.230002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 000	2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 750**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0211	21.21.00.48.230002.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	3 750	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**37 500**	**50 000**	**50 000**			**50 000**		
0211	21.21.00.00.230002.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	37 500	50 000	50 000			50 000		
	21.00.00.00.230003 Etat Major de l'Armée de l'Air		**4 000**	**4 000**					-4 000	+++++
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**					-4 000	+++++
0211	21.21.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000					-1 000	-100,00
0211	21.21.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000					-3 000	-100,00
	21.00.00.00.230004 Direction Générale des Ressources Humaines		**4 000**	**5 250**	**4 500**			**4 500**	-750	-14,29
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**5 250**	**4 500**			**4 500**	-750	-14,29
0211	21.21.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
0211	21.21.00.00.230004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	750	1 000	750			750	-250	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Maintenance de Logiciel RH								
0211	21.21.00.09.230004.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
	21.00.00.00.230005 Direction Générale des Services Techniques		4 500	5 000	4 250			4 250	-750	-15,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 500	5 000	4 250			4 250	-750	-15,00
0211	21.21.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0211	21.21.00.00.230005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 250			1 250	-250	-16,67
0211	21.21.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	21.00.00.00.230006 Direction Générale des Etudes, Stratégies, Relations Internationales		2 750	2 750	2 500			2 500	-250	-9,09
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	2 750	2 500			2 500	-250	-9,09
0211	21.21.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750	1 500			1 500	-250	-14,29
0211	21.21.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.230007 Direction Générale d'Appui et de Développement		4 250	5 000	4 500			4 500	-500	-10,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 250	5 000	4 500			4 500	-500	-10,00
0111	21.21.00.00.230007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	Pas de Programme									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	Activité générale									
0211	21.22.00.00.230007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0211	21.22.00.00.230007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.240000 Direction de l'Aumônerie Militaire		**2 500**	**3 000**	**2 500**			**2 500**	**-500**	**-16,67**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 000**	**2 500**			**2 500**	**-500**	**-16,67**
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			1 000		
0211	21.21.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 000	1 000	500			500	-500	-50,00
	21.00.00.00.240001 Direction des Etudes et Infrastructures		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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)	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240002 Manufacture Militaire Centrafricaine (MAMICA)		**23 750**	**23 750**	**18 750**			**18 750**	**-5 000**	**-21,05**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**23 750**	**23 750**	**18 750**			**18 750**	**-5 000**	**-21,05**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			1 000		
0211	21.21.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750	1 750			1 750		
0211	21.21.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
		Achat de tissus pour confection des tenues militaires								
0211	21.21.00.32.240002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
		21.00.00.00.240003 Direction de la Communication et d'Education Civique	**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 000**	**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			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			1 000		
		21.00.00.00.240004 Direction Coordination, Informatiques et des Transmissions	**5 250**	**6 250**	**5 250**			**5 250**	**-1 000**	**-16,00**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**5 250**	**6 250**	**5 250**			**5 250**	**-1 000**	**-16,00**
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			750		
0211	21.22.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0211	21.22.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0211	21.22.00.00.240004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 500	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
		21.00.00.00.240005 Direction de la Reconvertion	**2 500**	**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29**
0211	21.21.00.00.240005.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 500	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0211	21.22.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0211	21.22.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	21.00.00.00.240006 Direction du Budget et des Prévisions		**9 750**	**17 000**	**17 000**			**17 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 750**	**17 000**	**17 000**			**17 000**		
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			2 500		
0111	21.21.00.00.240006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	4 000	4 000			4 000		
0211	21.21.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500	2 500			2 500		
0211	21.21.00.00.240006.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 000	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.240006.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		5 000	5 000			5 000		
0211	21.21.00.00.240006.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240007 Direction de la Trésorerie		**3 250**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000	2 000			2 000		
0211	21.21.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.240008 Direction des Approvisionnements		**3 250**	**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 500**	**3 000**			**3 000**	**-500**	**-14,29**
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	750			750	-250	-25,00
0211	21.21.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	750			750	-250	-25,00
0211	21.21.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	21.00.00.00.240009 Direction de la Solde, des Rémunérations et des Pensions		**5 500**	**16 000**	**14 000**			**14 000**	**-2 000**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**16 000**	**14 000**			**14 000**	**-2 000**	**-12,50**
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			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			2 000		
0211	21.21.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	3 000	3 000			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)		4 000	2 000			2 000	-2 000	-50,00
	21.00.00.00.240010 Direction des Etudes et de la Stratégie		**1 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**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)	500	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240011 Direction des Relations Internationales		**1 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**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)	500	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240012 Direction des Sports de l'Armée Nationale		**6 500**	**6 500**	**5 500**			**5 500**	**-1 000**	**-15,38**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**	**5 500**			**5 500**	**-1 000**	**-15,38**
0211	21.21.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240012.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
	21.00.00.00.240013 Direction des Etudes, de la Réglementation, de la Prospective et		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0211	21.21.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240013.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 000	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240014 Direction de la Gestion du Personnel Militaire et Civil		**1 625**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0211	21.21.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0211	21.21.00.00.240014.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	375	500	500			500		
	21.00.00.00.240015 Direction de la Coordination, du Renseignement et de la Sécurité Militaire		**3 000**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.240016 Direction des Affaires Juridiques, des Archives et de la Documentation		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			1 000		
0211	21.21.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240018 Reforme du Secteur Sécurité(RSS)		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			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			1 000		
	21.00.00.00.240019 Brigade Spéciale d'Intervention		**1 750**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240019.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	500	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240020 Direction de Matériels et Logistique		**3 750**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 750**	**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)	750	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			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			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			1 000		
	21.00.00.00.240021 Centre de Formation Militaire de Bouar		**236 250**	**265 250**	**243 250**			**243 250**	-22 000	-8,29
	TITRE III Dépenses de biens et services		**236 250**	**265 250**	**243 250**			**243 250**	-22 000	-8,29
0211	21.21.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
0211	21.21.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	4 500	4 500			4 500		
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			1 000		
	Garnison de BOUAR									
0211	21.21.00.31.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
0211	21.21.00.31.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	45 000	45 000	45 000			45 000		
0211	21.21.00.31.240021.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	7 500	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0211	21.21.00.31.240021.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	150 000	170 000	170 000			170 000		
0211	21.21.00.31.240021.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	9 000	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0211	21.21.00.31.240021.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	18 750	18 750	3 750			3 750	-15 000	-80,00
	21.00.00.00.240022 Centre de Formation de Kassaï		**2 750**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**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			1 250		
0211	21.21.00.00.240022.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.240022.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240023 Commandement des Écoles et Centres d'Instruction		**1 375**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 375**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
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			1 000		
0211	21.21.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.240024 Juridictions militaires de Bangui		**2 750**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**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			2 000		
0211	21.21.32.00.240024.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	21.00.00.00.240025 Direction du Protocole du Ministre			1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services			1 000	1 000			1 000		
0221	21.21.00.00.240025.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		500	500			500		
0221	21.21.00.00.240025.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	21.00.00.00.242000 Juridictions militaires de Bouar		2 750	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	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			2 000		
0211	21.21.00.00.242000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.244000 Juridictions militaires de Bambari		2 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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		
	21.00.00.00.250000 Organes rattaché à la Direction Générale des Services de la Santé		3 250	3 750	3 750			3 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 750**	**3 750**			**3 750**		
0211	21.22.00.00.250000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0211	21.22.00.00.250000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500			500		
0211	21.22.00.00.250000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.250000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	2 000	2 000			2 000		
	21.00.00.00.260001 Bataillon des Travaux de Génie		**5 000**	**8 000**	**6 000**			**6 000**	-2 000	-25,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**8 000**	**6 000**			**6 000**	-2 000	-25,00
0211	21.21.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
0211	21.21.00.00.260001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 000	6 000	4 000			4 000	-2 000	-33,33
	21.00.00.00.260002 Bataillon de Soutien Logistique		**3 500**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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)	1 000	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			1 000		
0211	21.21.00.00.260002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	21.00.00.00.260003 Groupement Spécial pour la Protection Républicaine		**3 375**	**5 500**	**5 000**			**5 000**	**-500**	**-9,09**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**5 500**	**5 000**			**5 000**	**-500**	**-9,09**
0211	21.21.00.00.260003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	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)	1 125	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	750	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	21.00.00.00.260004 Bataillon de la Garde d'Honneur		**3 250**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			1 000		
0211	21.21.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260004.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260004.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.260005 Bataillons des Forces Spéciales		**3 250**	**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0211	21.21.00.00.260005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.260005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260005.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	21.00.00.00.260006 Bataillons des Parachutistes		**2 000**	**2 250**	**2 250**			**2 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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)	1 000	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			1 000		
	21.00.00.00.260007 Bataillons de Transmission		**4 000**	**5 000**	**4 500**			**4 500**	-500	-10,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**5 000**	**4 500**			**4 500**	-500	-10,00
0211	21.21.00.00.260007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			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			1 000		
0211	21.21.00.00.260007.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
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	1 500			1 500	-500	-25,00
	21.00.00.00.260008 Batterie d'Artillerie		**2 063**	**2 063**	**2 063**			**2 063**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 063**	**2 063**	**2 063**			**2 063**		
0211	21.21.00.00.260008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260008.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	563	563	563			563		
	21.00.00.00.260009 Bataillon Amphibie		**2 875**	**3 500**	**3 250**			**3 250**	-250	-7,14
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 875**	**3 500**	**3 250**			**3 250**	-250	-7,14
0211	21.21.00.00.260009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250	1 250			1 250		
0211	21.21.00.00.260009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.21.00.00.260009.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	1 250			1 250	-250	-16,67
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	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**		
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
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		
	21.00.00.00.260021	**Corps de troupe des Forces Armées Centrafricaines FACA**	**793 250**	**802 000**	**802 000**			**802 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**793 250**	**802 000**	**802 000**			**802 000**		
0211	21.21.00.00.260021.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	37 500	45 000	45 000			45 000		
		Formation des FDS								
		Activité générale								
0211	21.21.11.00.260021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500	1 500			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			2 000		
0211	21.21.11.00.260021.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	750 000	750 000	750 000			750 000		
0211	21.21.11.00.260021.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0211	21.21.11.00.260021.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.11.00.260021.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.262210 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°7 (Berberati)		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			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			1 000		
	21.00.00.00.262310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°1 (Bouar)		3 375	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 375	4 000	4 000			4 000		
0211	21.21.00.00.262310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	1 500			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	750	750			750		
0211	21.22.00.00.262310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.262310.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.263110 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°2 (Bossangoa)		3 375	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 375	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	21.21.00.00.263110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	1 500			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			750		
0211	21.22.00.00.263110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.263110.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.264310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°5 (Bambari)		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0211	21.21.00.00.264310.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	1 500			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	750	750			750		
0211	21.22.00.00.264310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.264310.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.265110 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°4 (Bria)		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0211	21.21.00.00.265110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	1 500			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	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265110.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.265210 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°3 (Ndélé)		**4 125**	**4 750**	**4 750**			**4 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 125**	**4 750**	**4 750**			**4 750**		
0211	21.22.00.00.265210.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265210.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	750	750			750		
0211	21.22.00.00.265210.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 125	1 500	1 500			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	750	1 000	1 000			1 000		
	21.00.00.00.265310 Bataillons d'Infanterie Territoriale N°8 (Birao)		**1 750**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			1 000		
0211	21.21.00.00.265310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	21.00.00.00.266310	**Bataillons d'Infanterie Territoriale N°9 (Obo)**	**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			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			1 000		
	21.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**34 332 745**	**34 807 250**	**41 575 052**			**41 575 052**	6 767 802	19,44
	TITRE II Charges de personnel		**34 332 745**	**34 807 250**	**41 575 052**			**41 575 052**	6 767 802	19,44
0211	21.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	15 304 685	15 680 369	17 700 251			17 700 251	2 019 882	12,88
0111	21.15.00.01.290000.6539.11	Autres primes et indemnités	18 594 310	18 694 999	23 095 151			23 095 151	4 400 152	23,54
0211	21.15.00.01.290000.6561.11	Allocations familiales	433 750	431 882	779 650			779 650	347 768	80,52
	21.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**167 195**	**167 195**	**167 195**			**167 195**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**167 195**	**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			76 453		
0211	21.15.00.01.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	67 292	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			23 450		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	21.00.00.00.346200 Zone de Défense du Sud-Est (Bangassou)		**7 625**	**25 000**	**25 000**			**25 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 125**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0211	21.21.00.00.346200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			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			3 000		
0211	21.21.00.00.346200.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	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)	750	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 500**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0211	21.21.00.00.346200.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	1 500	15 000	15 000			15 000		
	21.00.00.00.347101 Zone de Défense de Bangui		**4 500**	**4 750**	**4 750**			**4 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 750**	**4 750**			**4 750**		
0211	21.21.00.00.347101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0211	21.21.00.00.347101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000	3 000			3 000		
0211	21.21.00.00.347101.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 21 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE			**43 160 959**	**43 137 359**	**49 498 661**			**49 498 661**	6 361 302	14,75
		MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ARMEE								
	TITRE II	Charges de personnel	34 332 745	34 807 250	41 575 052			41 575 052	6 767 802	19,44
	TITRE III	Dépenses de biens et services	6 232 876	6 307 258	5 920 758			5 920 758	-386 500	-6,13
	TITRE IV	Dépenses de transfert	207 838	206 000	186 000			186 000	-20 000	-9,71
	TITRE V	Dépenses d'investissement	2 387 500	1 816 852	1 816 852			1 816 852		
Total chapitres			43 160 959	43 137 359	49 498 661			49 498 661	6 361 302	14,75

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	22 MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION		**639 147**	**711 255**	**640 013**			**640 013**	**-71 242**	**-10,02**
	22.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**119 125**	**82 750**	**66 500**			**66 500**	**-16 250**	**-19,64**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**10 250**	**10 250**			**10 250**		
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			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			1 500		
0211	22.21.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 750	1 750			1 750		
0211	22.21.00.00.120000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	500	500	500			500		
0211	22.21.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 500	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**91 625**	**72 500**	**56 250**			**56 250**	**-16 250**	**-22,41**
0211	22.10.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 875	2 500					-2 500	-100,00
	Pas de Programme									
	Coordination de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation (CAPPR-RCA) de Bangui .									
0251	22.11.00.56.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000	27 500			27 500	-2 500	-8,33
	Collecte des armes des combattants de la LRA									
0111	22.11.00.72.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
	Prise en Charge des 14 groupes Armés dans les Organes APPR									
0111	22.11.00.73.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	Suivi des ex-combattants bénéficiaires PREC									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.11.00.74.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 750	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	Action de Lutte Contre la Traite des Personnes									
0111	22.11.00.75.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	Dépense d'Interventions Stratégiques des Opérations									
0111	22.11.00.80.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000	10 000			10 000	-5 000	-33,33
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 000**							-22,41
0111	22.21.00.00.120000.2319.11	Autres bâtiments administratifs à usage de bureau (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	20 000	0						-33,33
	22.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**4 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0211	22.21.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	3 000	3 000			3 000		
0211	22.21.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
	22.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			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			1 500		
	22.00.00.00.150000 Comité Exécutif de Suivi (CES)		**25 000**	**25 000**	**22 500**			**22 500**	-2 500	-10,00

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		TITRE IV Dépenses de transfert	**25 000**	**25 000**	**22 500**			**22 500**	**-2 500**	**-10,00**
0111	22.21.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000	22 500			22 500	-2 500	-10,00
		22.00.00.00.150001 Comité de Mise en Œuvre National (CMON)	**25 000**							**-10,00**
		TITRE IV Dépenses de transfert	**25 000**							**-10,00**
0111	22.21.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	0						-10,00
		22.00.00.00.150002 Comité de Mise en Œuvre Préfectoral (CMOP)	**22 500**	**30 000**	**27 500**			**27 500**	**-2 500**	**-8,33**
		TITRE IV Dépenses de transfert	**22 500**	**30 000**	**27 500**			**27 500**	**-2 500**	**-8,33**
0111	22.21.00.00.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	22 500	30 000	27 500			27 500	-2 500	-8,33
		22.00.00.00.150005 Comité Consultatif et de Suivi du CCS/PNDDRR	**40 000**	**40 000**	**35 000**			**35 000**	**-5 000**	**-12,50**
		TITRE IV Dépenses de transfert	**40 000**	**40 000**	**35 000**			**35 000**	**-5 000**	**-12,50**
0111	22.21.00.00.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	40 000	35 000			35 000	-5 000	-12,50
		22.00.00.00.150006 Coordination du Programme National de Désarmement, Démobilisation, Réintégration,Rapatriement (DDRR)	**141 000**	**166 500**	**154 000**			**154 000**	**-12 500**	**-7,51**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**13 500**	**11 500**	**9 000**			**9 000**	**-2 500**	**-21,74**
0111	22.21.00.00.150006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	22.21.00.00.150006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 000	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			3 000		
0111	22.21.00.00.150006.6189.11	Autres frais de formation du personnel	2 500	2 500					-2 500	-100,00
TITRE IV Dépenses de transfert			**127 500**	**155 000**	**145 000**			**145 000**	**-10 000**	**-6,45**
0111	22.21.00.00.150006.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	127 500	155 000	145 000			145 000	-10 000	-6,45
22.00.00.00.160000 Direction des Ressources			**10 375**	**15 000**	**11 500**			**11 500**	**-3 500**	**-23,33**
TITRE III Dépenses de biens et services			**4 750**	**11 000**	**9 000**			**9 000**	**-2 000**	**-18,18**
0211	22.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0211	22.21.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		
0211	22.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	22.21.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	750	2 000					-2 000	-100,00
Pas de Programme										
Activité générale										
0111	22.22.00.01.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		2 500	2 500			2 500		
0111	22.22.00.01.160000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques		2 000	2 000			2 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**5 625**	**4 000**	**2 500**			**2 500**	**-1 500**	**-37,50**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 625	1 500	1 500			1 500		
0211	22.21.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	22.22.00.01.160000.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)	1 500	1 500					-1 500	-100,00
	22.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**					-500	+++++
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**					-500	+++++
0211	22.21.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500					-500	-100,00
	22.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**4 250**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		
0211	22.21.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			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			1 500		
0211	22.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250	1 250			1 250		
	22.00.00.00.220001 Cabinet du Ministre Délégué		**4 750**	**5 250**	**5 250**			**5 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**5 250**	**5 250**			**5 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			1 000		
0211	22.21.00.00.220001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500	1 500			1 500		
0131	22.21.00.00.220001.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 500	1 750	1 750			1 750		
	22.00.00.00.220002 Chef de Cabinet		**750**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**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			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		**8 375**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0211	22.21.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			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			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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			4 375	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 solaires et autres)	2 625	1 500	1 500			1 500		
0111	22.22.00.01.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 750	1 000	1 000			1 000		
22.00.00.00.230001 Direction Générale des Opérations			8 125	6 500	6 500			6 500		
TITRE III Dépenses de biens et services			3 750	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)	1 250	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			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			1 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			4 375	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 solaires et autres)	2 625	1 500	1 500			1 500		
0111	22.22.00.01.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 750	1 000	1 000			1 000		
22.00.00.00.230002 Direction Générale des Services d'Appui			3 250	4 000	4 000			4 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			3 250	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)	1 250	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	22.22.00.01.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
	22.00.00.00.230003 Direction Générale du Système d'Information et des Gestion Intégrée des Données		3 750	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 750	3 000	3 000			3 000		
0111	22.22.00.01.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	0						
0111	22.22.00.01.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500	1 500			1 500		
0111	22.22.00.01.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	22.00.00.00.240000 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000	2 000			2 000		
0211	22.21.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
	22.00.00.00.240001 Direction des Opérations		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	22.21.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	22.00.00.00.240006 Direction des Affaires Administratives		1 750	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	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)	750	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			1 000		
	22.00.00.00.240008 Direction des Etudes et de la Planification		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		
	22.00.00.00.240009 Direction de Coordination des Régions		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	22.00.00.00.240010 Direction d'Appui aux Services Déconcentrés		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		
	22.00.00.00.240011 Direction des OEuvres Sociales		1 750	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	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)	750	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			1 000		
	22.00.00.00.240013 Direction de liaison avec les Structures Techniques		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		
	22.00.00.00.240014 Direction du Suivi des Opérations		2 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**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			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			1 000		
22.00.00.00.240015 Direction du Système d'Information et de la Communication			**2 750**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 750**	**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)	750	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			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			1 000		
22.00.00.00.240016 Direction de Gestion Intégrée des Données			**2 750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	22.22.00.01.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	22.22.00.01.240016.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	0						
0111	22.22.00.01.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
22.00.00.00.240017 Direction de la Formation et de Renforcement des Capacités			**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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			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			1 000		
	22.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**174 372**	**266 730**	**240 238**			**240 238**	-26 492	-9,93
	TITRE II Charges de personnel		**174 372**	**266 730**	**240 238**			**240 238**	-26 492	-9,93
0211	22.21.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	129 595	207 929	181 633			181 633	-26 296	-12,65
0111	22.21.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	41 717	51 801	55 497			55 497	3 696	7,14
0211	22.21.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	3 060	7 000	3 108			3 108	-3 893	-55,61
	22.00.00.00.290001 Consommation non réparties entre les services		**2 025**	**2 025**	**2 025**			**2 025**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 025**	**2 025**	**2 025**			**2 025**		
0211	22.21.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	850	850	850			850		
0211	22.21.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	425	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			750		
	22.00.00.00.340000 Directions Régionales		**14 000**	**17 500**	**15 500**			**15 500**	-2 000	-11,43

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 000**	**17 500**	**15 500**			**15 500**	**-2 000**	**-11,43**
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			7 000		
0211	22.21.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 000	7 000	5 000			5 000	-2 000	-28,57
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	22.22.00.01.340000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3 500	3 500			3 500		
TOTAL 22 MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION			639 147	711 255	640 013			640 013	-71 242	-10,02

MINISTERE CHARGE DU DESARMEMENT, DE LA DEMOBILISATION, REINTEGRATION, DU RAPATRIEMENT ET DU SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION									
TITRE II	Charges de personnel	174 372	266 730	240 238			240 238	-26 492	-9,93
TITRE III	Dépenses de biens et services	98 775	113 025	106 025			106 025	-7 000	-6,19
TITRE IV	Dépenses de transfert	331 625	322 500	286 250			286 250	-36 250	-11,24
TITRE V	Dépenses d'investissement	34 375	9 000	7 500			7 500	-1 500	-16,67
Total chapitres		639 147	711 255	640 013			640 013	-71 242	-10,02

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	23 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE		**13 864 665**	**14 286 696**	**15 626 019**			**15 626 019**	1 339 323	9,37
	23.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**350 075**	**383 000**	**382 000**			**382 000**	-1 000	-0,26
	TITRE III Dépenses de biens et services		**341 700**	**366 750**	**366 750**			**366 750**		
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			1 000		
	Maintien Sécurité intérieure									
	Maintien Sécurité intérieure									
0311	23.04.06.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300 000	325 000	325 000			325 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0311	23.21.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	950	1 000	1 000			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			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			1 250		
0311	23.21.00.00.120000.6168.11	Fonds spéciaux	35 000	35 000	35 000			35 000		
0111	23.21.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	23.15.00.01.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	1 875	2 500	2 500			2 500		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0181	23.21.00.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**5 000**	**12 250**	**11 250**			**11 250**	**-1 000**	**-8,16**
0321	23.21.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	7 250	7 250			7 250		
0321	23.21.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
0321	23.21.00.00.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 000	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
23.00.00.00.140000 Chargés de Mission			**5 700**	**7 450**	**6 450**			**6 450**	**-1 000**	**-13,42**
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 450**	**2 450**	**2 450**			**2 450**		
0111	23.21.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250	1 250			1 250		
0111	23.21.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 200	1 200	1 200			1 200		
TITRE V Dépenses d'investissement			**3 250**	**5 000**	**4 000**			**4 000**	**-1 000**	**-20,00**
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 solaires et autres)	1 750	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
0321	23.21.00.00.140000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 500	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
23.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**2 000**	**2 200**	**2 200**			**2 200**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**2 200**	**2 200**			**2 200**		
0311	23.21.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 200	1 200			1 200		
0311	23.21.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.150000 Commission nationale des Réfugiés		**18 000**	**18 000**	**18 000**			**18 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**18 000**	**18 000**	**18 000**			**18 000**		
0111	23.21.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	18 000	18 000	18 000			18 000		
	23.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**1 875**	**3 750**	**3 750**			**3 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 750**	**3 750**			**3 750**		
0311	23.21.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	2 500	2 500			2 500		
0311	23.21.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 250	1 250			1 250		
	23.00.00.00.160001 Direction des Finances et de la Comptabilité		**23 500**	**21 000**	**21 000**			**21 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**21 000**	**21 000**			**21 000**		
0311	23.21.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 000	4 000			4 000		
0311	23.21.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	4 500	4 500			4 500		
0311	23.21.00.00.160001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	10 000	11 000	11 000			11 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**							

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	23.21.00.00.160001.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 500	0						
0321	23.21.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 000	0						
	23.00.00.00.160002 Attaché de Presse		375	750	500			500	-250	-33,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		375	750	500			500	-250	-33,33
0831	23.21.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	375	750	500			500	-250	-33,33
	23.00.00.00.160003 Service Social		875	1 250	1 250			1 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		875	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)	375	500	500			500		
0311	23.21.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	750	750			750		
	23.00.00.00.160004 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		500	500	500			500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	500	500			500		
0741	23.21.00.00.160004.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	23.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		4 900	6 430	6 430			6 430		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 900	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			1 000		
0311	23.21.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 000**	**3 430**	**3 430**			**3 430**		
0321	23.21.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	0						
0321	23.21.00.00.220000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 000	3 430	3 430			3 430		
	23.00.00.00.230000 Direction Générale de la Police Centrafricaine		**460 000**	**474 000**	**474 000**			**474 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**454 750**	**464 000**	**464 000**			**464 000**		
0111	23.21.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0311	23.21.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000	3 000			3 000		
0311	23.21.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	15 000	15 000			15 000		
0311	23.21.00.00.230000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	400 000	400 000	400 000			400 000		
0311	23.21.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 000	7 000	7 000			7 000		
0311	23.21.00.00.230000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	22 500	30 000	30 000			30 000		
	Pas de Programme									
	Connexion Internet au profit de AFRIPOL									
0311	23.25.00.45.230000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	5 250	7 000	7 000			7 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		TITRE IV Dépenses de transfert	**5 250**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	23.21.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 250	10 000	10 000			10 000		
		23.00.00.00.230001 Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	**41 875**	**54 250**	**54 250**			**54 250**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**37 375**	**48 250**	**48 250**			**48 250**		
0221	23.21.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	6 000	6 000			6 000		
0221	23.21.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	25 000	30 000	30 000			30 000		
		Renforcement des organes de contrôle des FDS								
		Activité générale								
0221	23.21.42.00.230001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 875	2 750	2 750			2 750		
0221	23.21.42.00.230001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 000	4 000	4 000			4 000		
0221	23.21.42.00.230001.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	3 750	5 500	5 500			5 500		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**4 500**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0321	23.21.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	6 000	6 000			6 000		
		23.00.00.00.230003 Direction Générale des Opérations	**91 375**	**95 000**	**95 000**			**95 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**89 500**	**95 000**	**95 000**			**95 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0221	23.21.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			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			13 000		
0221	23.21.00.00.230003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	75 000	80 000	80 000			80 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 875**							
0321	23.21.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	750	0						
0321	23.21.00.00.230003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 125	0						
	23.00.00.00.230004 Direction Générale Adjointe de l'Emigration-Immigration		**49 000**	**49 000**	**44 000**			**44 000**	**-5 000**	**-10,20**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**19 000**	**19 000**			**19 000**		
0311	23.21.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000	4 000			4 000		
0311	23.21.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	15 000	15 000			15 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**30 000**	**30 000**	**25 000**			**25 000**	**-5 000**	**-16,67**
0311	23.21.00.00.230004.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000	25 000			25 000	-5 000	-16,67
	23.00.00.00.230005 Direction Générale Adjointe de la Gendarmerie Nationale		**4 700**	**5 600**	**5 600**			**5 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 700**	**5 600**	**5 600**			**5 600**		
0321	23.21.00.00.230005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	1 600	1 600			1 600		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	23.21.00.00.230005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	4 000	4 000			4 000		
	23.00.00.00.230006 Etat Major de la Gendarmerie Nationale		**18 196**	**23 000**	**21 000**			**21 000**	**-2 000**	**-8,70**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0321	23.21.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	5 000	5 000			5 000		
0321	23.21.00.00.230006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 500	4 500			4 500		
0321	23.21.00.00.230006.6143.11	Entretien et réparation des routes, aérodromes, ouvrages et infrastructures	4 000	4 000	4 000			4 000		
0321	23.21.00.00.230006.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 000	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 196**	**8 000**	**6 000**			**6 000**	**-2 000**	**-25,00**
0321	23.21.00.00.230006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 750	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
0321	23.21.00.00.230006.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 446	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
	23.00.00.00.230007 Direction Générale Adjointe chargée de la Sécurité et de l'Ordre Public		**6 250**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 250**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0311	23.21.00.00.230007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0311	23.21.00.00.230007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	5 000	5 000			5 000		
	23.00.00.00.240000 Direction de l'Office Centrale de Répression de Banditismes		**41 425**	**49 500**	**49 500**			**49 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**33 550**	**39 500**	**39 500**			**39 500**		
0311	23.21.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	30 000	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	2 250	3 000	3 000			3 000		
TITRE IV Dépenses de transfert			**5 625**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0311	23.21.00.00.240000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 625	10 000	10 000			10 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**2 250**							
0321	23.21.00.00.240000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	2 250	0						
23.00.00.00.240001 Direction de l'Emigration-Immigration			**1 875**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 875**	**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)	875	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			1 000		
23.00.00.00.240002 Direction de l'Intendance Gendarmerie			**15 250**	**24 500**	**21 000**			**21 000**	**-3 500**	**-14,29**
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 950**	**5 500**	**5 000**			**5 000**	**-500**	**-9,09**
0311	23.21.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 350	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 600	2 000	2 000			2 000		
0321	23.21.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
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			**11 300**	**15 000**	**12 000**			**12 000**	**-3 000**	**-20,00**
0321	23.21.00.00.240002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	5 500	6 500	5 000			5 000	-1 500	-23,08
0321	23.21.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	6 500	5 000			5 000	-1 500	-23,08
0321	23.21.00.00.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 300	2 000	2 000			2 000		
23.00.00.00.240003 Direction de l'Intendance Police			**410 250**	**427 000**	**422 000**			**422 000**	**-5 000**	**-1,17**
TITRE II Charges de personnel			**30 000**	**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			30 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**375 250**	**387 000**	**387 000**			**387 000**		
0311	23.21.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	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.)	370 000	380 000	380 000			380 000		
0311	23.21.00.00.240003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 750	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**10 000**	**5 000**			**5 000**	**-5 000**	**-50,00**
0321	23.21.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
	23.00.00.00.240004 Direction des Etudes de la Planification et des Statistiques		**7 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**							
0321	23.21.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	0						
	23.00.00.00.240005 Direction de la Surveillance du Territoire		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0311	23.21.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500	2 500			2 500		
	23.00.00.00.240006 Direction de la Sécurité et de l'Ordre Public		**9 000**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
0311	23.21.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	7 500	8 000	8 000			8 000		
	23.00.00.00.240007 Direction des Systèmes d'Information et de Communication		**4 750**	**4 750**	**4 750**			**4 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**4 750**	**4 750**			**4 750**		
0311	23.21.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 500		
0311	23.21.00.00.240007.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	750	750	750			750		
	23.00.00.00.240008 Direction des Services de Police Judiciaire		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	23.00.00.00.240009 Direction de l'Office Centrale pour la Lutte Anti-Drogue		**13 500**	**16 500**	**16 500**			**16 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
		TITRE III Dépenses de biens et services	**10 500**	**11 500**	**11 500**			**11 500**		
0311	23.21.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	9 000	10 000	10 000			10 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**3 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0311	23.21.00.00.240009.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 000	5 000	5 000			5 000		
		23.00.00.00.240010 Direction des Services de la Police Administrative	**2**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0311	23.21.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1	1 000	1 000			1 000		
		23.00.00.00.240011 Direction des Transmissions de la Gendarmerie Nationale	**4 975**	**6 300**	**5 800**			**5 800**	**-500**	**-7,94**
		TITRE III Dépenses de biens et services	**4 975**	**6 300**	**5 800**			**5 800**	**-500**	**-7,94**
0311	23.21.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.240011.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 350	1 800	1 800			1 800		
0321	23.21.00.00.240011.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	1 500	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240012 Direction de L'Ecole Supérieure de Police			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0311	23.04.06.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750	750			750		
0311	23.04.06.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
	23.00.00.00.240013 Direction de la Maintenance		31 000	36 000	36 000			36 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		31 000	36 000	36 000			36 000		
0311	23.21.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	3 000			3 000		
0311	23.21.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 000	8 000	8 000			8 000		
0311	23.21.00.00.240013.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	20 000	25 000	25 000			25 000		
	23.00.00.00.240014 Direction des Compagnies Nationales de Sécurités		9 750	12 250	12 250			12 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		9 750	12 250	12 250			12 250		
0311	23.21.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0311	23.21.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 000	10 000	10 000			10 000		
0311	23.21.00.00.240014.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	750	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	23.00.00.00.240015 Direction de la police de l'Air et des Frontières		2 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	3 000	3 000			3 000		
0111	23.21.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0111	23.21.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
	23.00.00.00.240016 Direction des Services de la Santé			7 300	5 300			5 300	-2 000	-27,40
	TITRE III Dépenses de biens et services			7 300	5 300			5 300	-2 000	-27,40
0111	23.21.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500	1 500			1 500		
0111	23.21.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		800	800			800		
0111	23.21.00.00.240016.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		5 000	3 000			3 000	-2 000	-40,00
	23.00.00.00.240017 Direction du Fichier de la Gendarmerie			2 300	2 300			2 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services			2 300	2 300			2 300		
0111	23.21.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500	1 500			1 500		
0111	23.21.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		800	800			800		
	23.00.00.00.240018 Direction Centrale de la Coordination des Régions			1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		
	23.00.00.00.250000 Comité Interministériel de Censure des Films Cinématographiques		975	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		975	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)	600	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.250000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	1 000	1 000			1 000		
	23.00.00.00.250001 Comité Interministériel de lutte contre la drogue		3 000	4 500	4 500			4 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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)	950	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.250001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	550	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		1 500	2 500	2 500			2 500		
0311	23.21.00.00.250001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	2 500	2 500			2 500		
	23.00.00.00.250002 Commissariat Central		30 000	35 000	35 000			35 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		30 000	35 000	35 000			35 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	23.21.00.00.250002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	5 000	5 000			5 000		
0211	23.21.00.00.250002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	27 500	30 000	30 000			30 000		
23.00.00.00.260000 Légion gendarmerie territoriale			**71 187**	**74 000**	**71 000**			**71 000**	**-3 000**	**-4,05**
TITRE III Dépenses de biens et services			**57 000**	**58 000**	**58 000**			**58 000**		
0211	23.21.42.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000	4 000			4 000		
0211	23.21.42.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	50 000	50 000	50 000			50 000		
0311	23.21.42.00.260000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0311	23.21.42.00.260000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 000	2 000			2 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**14 187**	**16 000**	**13 000**			**13 000**	**-3 000**	**-18,75**
0321	23.21.00.00.260000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250	6 000	5 000			5 000	-1 000	-16,67
0321	23.21.00.00.260000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 500	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
0321	23.21.00.00.260000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 438	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
23.00.00.00.260001 Légion gendarmerie mobile			**62 750**	**78 000**	**75 500**			**75 500**	**-2 500**	**-3,21**
TITRE III Dépenses de biens et services			**55 250**	**68 000**	**68 000**			**68 000**		
0211	23.21.00.77.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0211	23.21.00.77.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	15 000	20 000	20 000			20 000		
0211	23.21.00.77.260001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	2 500	2 500			2 500		
	Renforcement des organes de contrôle des FDS									
	Activité générale									
0211	23.21.42.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0211	23.21.42.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	35 000	40 000	40 000			40 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**10 000**	**7 500**			**7 500**	**-2 500**	**-25,00**
0321	23.21.11.00.260001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
	23.00.00.00.260002 École Nationale de Police		**835 125**	**913 500**	**913 250**			**913 250**	**-250**	**-0,03**
	TITRE II Charges de personnel		**25 000**	**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0111	23.21.11.00.260002.6692.11	Rémunération des enseignants vacataires	25 000	25 000	25 000			25 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**610 125**	**638 500**	**638 250**			**638 250**	**-250**	**-0,04**
0111	23.21.11.00.260002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500	2 500			2 500		
0111	23.21.11.00.260002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 500	2 500			2 500		
0111	23.21.11.00.260002.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 250	3 000	3 000			3 000		
0111	23.21.11.00.260002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	250 000	250 000	250 000			250 000		
0111	23.21.11.00.260002.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	350 000	375 000	375 000			375 000		
0111	23.21.11.00.260002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	3 500	3 500			3 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	23.21.11.00.260002.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 750	2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
	TITRE IV Dépenses de transfert		**200 000**	**250 000**	**250 000**			**250 000**		
0111	23.21.11.00.260002.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	200 000	250 000	250 000			250 000		
	23.00.00.00.260003 Unité d'Intervention Gendarmerie		**685 375**	**743 500**	**738 500**			**738 500**	**-5 000**	**-0,67**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**685 375**	**723 500**	**723 500**			**723 500**		
0311	23.21.00.00.260003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.260003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	16 000	16 000	16 000			16 000		
0311	23.21.00.00.260003.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	200 000	225 000	225 000			225 000		
0311	23.21.00.00.260003.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	400 000	400 000	400 000			400 000		
0311	23.21.00.00.260003.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	63 750	75 000	75 000			75 000		
0311	23.21.00.00.260003.6125.11	Frais d'hébergement des missions étrangères	750	1 000	1 000			1 000		
0311	23.21.00.00.260003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0311	23.21.00.00.260003.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 875	2 500	2 500			2 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert			**20 000**	**15 000**			**15 000**	**-5 000**	**-25,00**
0111	23.21.42.00.260003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
	23.00.00.00.260004 Ecole de la Gendarmérie Nationale		**834 725**	**836 500**	**836 500**			**836 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**834 725**	**836 500**	**836 500**			**836 500**		
0311	23.21.00.00.260004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0321	23.21.00.00.260004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	975	1 000	1 000			1 000		
0321	23.21.00.00.260004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	2 000	2 000			2 000		
0321	23.21.00.00.260004.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	275 000	280 000	280 000			280 000		
0321	23.21.00.00.260004.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	525 000	550 000	550 000			550 000		
0321	23.21.00.00.260004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	2 500	2 500			2 500		
0321	23.21.00.00.260004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	30 000	0						
	23.00.00.00.262310 Légion Gendarmerie Territoriale Sud Ouest à Bouar			**14 500**	**13 500**			**13 500**	-1 000	-6,90
	TITRE III Dépenses de biens et services			**14 500**	**13 500**			**13 500**	-1 000	-6,90
0111	23.21.00.00.262310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000	2 500			2 500	-500	-16,67
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		2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
0111	23.21.00.00.262310.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
	23.00.00.00.264110 Légion Gendarmerie Territoriale Nord Ouest à Kaga Bandoro			**12 500**	**11 750**			**11 750**	-750	-6,00
	TITRE III Dépenses de biens et services			**12 500**	**11 750**			**11 750**	-750	-6,00
0111	23.21.00.00.264110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000	2 500			2 500	-500	-16,67
0111	23.21.00.00.264110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		7 500	7 500			7 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	23.21.00.00.264110.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs		2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
	23.00.00.00.264310 Légion Gendarmerie Territoriale Nord Est à Bambari			**14 500**	**13 500**			**13 500**	**-1 000**	**-6,90**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**14 500**	**13 500**			**13 500**	**-1 000**	**-6,90**
0111	23.21.00.00.264310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000	2 500			2 500	-500	-16,67
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		2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
0111	23.21.00.00.264310.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques		2 000	1 750			1 750	-250	-12,50
	23.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**9 637 353**	**9 726 039**	**11 097 612**			**11 097 612**	**1 371 573**	**14,10**
	TITRE II Charges de personnel		**9 637 353**	**9 726 039**	**11 097 612**			**11 097 612**	**1 371 573**	**14,10**
0311	23.21.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	5 018 972	5 186 672	5 258 154			5 258 154	71 482	1,38
0311	23.21.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	4 518 211	4 434 770	5 694 187			5 694 187	1 259 417	28,40
0311	23.21.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	100 170	104 597	145 271			145 271	40 674	38,89
	23.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**56 077**	**56 077**	**56 077**			**56 077**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**56 077**	**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			13 422		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.21.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	34 155	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			8 500		
	23.00.00.00.340000 Directions Régionales de la Police		**12 125**							
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 125**							
0321	23.21.00.00.340000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	12 125	0						
	23.00.00.00.340001 Direction Régionale n°1			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0311	23.04.06.00.340001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750	750			750		
0311	23.04.06.00.340001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
	23.00.00.00.340002 Direction Régionale n°2			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0311	23.04.06.00.340002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750	750			750		
0311	23.04.06.00.340002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
	23.00.00.00.340003 Direction Régionale n°3			**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0311	23.04.06.00.340003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750	750			750		
0311	23.04.06.00.340003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
23.00.00.00.340004 Direction Régionale n°4				1 500	1 500			1 500		
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0311	23.04.06.00.340004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750	750			750		
0311	23.04.06.00.340004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
23.00.00.00.340005 Direction Régionale n°5				1 500	1 500			1 500		
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0311	23.04.06.00.340005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750	750			750		
0311	23.04.06.00.340005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
23.00.00.00.340006 Direction Régionale n°6				1 500	1 500			1 500		
TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0311	23.04.06.00.340006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0311	23.04.06.00.340006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
	23.00.00.00.340007 Direction Régionale n°7				**1 500**			**1 500**	1 500	
	TITRE III Dépenses de biens et services				**1 500**			**1 500**	1 500	
0311	23.21.00.00.340007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		0	750			750	750	
0311	23.21.00.00.340007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		0	750			750	750	
TOTAL 23 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE			**13 864 665**	**14 286 696**	**15 626 019**			**15 626 019**	1 339 323	9,37

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE									
TITRE II	Charges de personnel	9 692 353	9 781 039	11 152 612			11 152 612	1 371 573	14,02
TITRE III	Dépenses de biens et services	3 819 878	4 066 477	4 061 727			4 061 727	-4 750	-0,12
TITRE IV	Dépenses de transfert	274 250	363 500	351 000			351 000	-12 500	-3,44
TITRE V	Dépenses d'investissement	78 183	75 680	60 680			60 680	-15 000	-19,82
Total chapitres		13 864 665	14 286 696	15 626 019			15 626 019	1 339 323	9,37

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET		**14 885 712**	**19 593 867**	**14 300 732**	**6 500 000**		**20 800 732**	1 206 865	6,16
	30.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**6 084 944**	**10 326 756**	**5 431 256**	**6 500 000**		**11 931 256**	1 604 500	15,54
	TITRE II Charges de personnel		**1 075 500**	**1 465 000**	**465 000**	**650 000**		**1 115 000**	-350 000	-23,89
0111	30.31.00.07.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	100 000		100 000		100 000		
	Projet de numérisation de l'administration publique en RCA									
0111	30.31.00.09.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	10 500	50 000		50 000		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	50 000	400 000		400 000		400 000		
	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			115 000		
	Quote part des Cadres et Agents des Finances									
0112	30.31.00.81.120000.6631.11	Primes de corps	700 000	700 000	350 000			350 000	-350 000	-50,00
	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		**1 324 444**	**2 023 256**	**1 252 756**	**700 000**		**1 952 756**	-70 500	-3,48
0112	30.31.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	938	1 000	1 000			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			1 250		
0112	30.31.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 000	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	100 000	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			500		
	Appui aux travaux du Comité du Suivi de Gestion des Finances Publiques									
0112	30.31.00.73.120000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 000	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			30 000		
	Projet de paiement mobile des salaires des fonctionnaires déployés en province									
0112	30.31.00.82.120000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 500	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
	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			250		
0112	30.31.00.97.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	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			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			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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Pas de Programme								
		Arriérés de Redevance Transit du Guichet de Douala, de l'Ambassade et des Consulats de la RCA au Cameroun								
0111	30.33.00.25.120000.6128.11	Loyers avec option d'achat (crédit-bail)	431 456	431 456	431 456			431 456		
		Appui aux Réformes								
		Renforcement des capacités								
0132	30.33.02.01.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	200 000	200 000	150 000			150 000	-50 000	-25,00
		Appui à la Digitalisation								
0132	30.33.02.05.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	80 000	80 000	60 000			60 000	-20 000	-25,00
		TITRE IV Dépenses de transfert	**895 500**	**923 500**	**2 732 500**			**2 732 500**	**1 809 000**	**195,89**
0112	30.31.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	152 000	130 000	130 000			130 000		
		Libération de la 2ième tranche du capital du Fonds de Solidarité Africain (FSA)								
0112	30.31.00.39.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	50 000	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		0	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
		ENAREF, ENA, IEF, IAI, END								
0112	30.31.00.61.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	50 000	50 000	50 000			50 000		
		Réglement de la facture des mobiliers de bureau au Cabinet du MFB								
0112	30.31.00.86.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	146 000	146 000					-146 000	-100,00
		Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)								
		Activité générale								
0112	30.31.04.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	150 000	150 000			150 000		
		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			175 000		
		Contribution aux institutions économiques de la sous-région (CEEAC)								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Activité générale								
0112	30.31.07.00.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	37 500	37 500	37 500			37 500		
		Participation au Fonds spécial de bonification du Fonds de Solidarité Africain (FSA)								
		Activité générale								
0112	30.31.29.02.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	30 000	30 000	20 000			20 000	-10 000	-33,33
		Pas de Programme								
		Mise en oeuvre de la Stratégie Régionale d'Inclusion Financière (SRIF) de la CEMAC								
0112	30.32.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000	20 000			20 000	-5 000	-20,00
		Apurement des arriérés des contributions de la COSUMAF								
0112	30.32.00.21.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	60 000	60 000	50 000			50 000	-10 000	-16,67
		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		0	1 000 000			1 000 000	1 000 000	-16,67
		Appui aux Réformes								
		Suivi et mise en oeuvre des recommandations issues du séminaire du Ministère des Finances et du Budget								
0132	30.33.02.04.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	70 000	70 000	50 000			50 000	-20 000	-28,57
		TITRE V Dépenses d'investissement	**2 789 500**	**5 915 000**	**981 000**	**5 150 000**		**6 131 000**	**216 000**	**3,65**
0111	30.31.00.00.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus	150 000	150 000	16 000			16 000	-134 000	-89,33
		Projet de gouvernance numérique du secteur public								
0111	30.31.00.07.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000	0						-89,33
0111	30.31.00.07.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000	500 000		500 000		500 000		
0111	30.31.00.07.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000	400 000		400 000		400 000		
		Projet de numérisation de l'administration publique en RCA								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.31.00.09.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	31 500	150 000		150 000		150 000		
0111	30.31.00.09.120000.2369.25	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	42 000	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 solaires et autres)	21 000	100 000		100 000		100 000		
		Travaux de réhabilitation de la toiture du Cabinet du Ministre								
0111	30.31.00.13.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	30 000	0						
		Projet d'investissement et de Compétitivité des Entreprises pour l'emploi (PICEE)								
0111	30.31.00.41.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000	0						
0111	30.31.00.41.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		
0111	30.31.00.41.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	525 000	0						
0111	30.31.00.41.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	25 000	1 600 000		1 600 000		1 600 000		
		Augmentation Générale du Capital BIRD								
0112	30.31.00.74.120000.2621.11	Prises de participation à l'extérieur	15 000	15 000	15 000			15 000		
		COSUMAF, CEMAC et institutions spécialisées								
		Réhabilitation CEMAC								
0111	30.31.06.01.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	400 000	600 000	950 000			950 000	350 000	58,33
		Pas de Programme								
		Programme d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques en République Centrafricaine								
0112	30.32.00.68.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		200 000		200 000		200 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.130000 Inspection Générale des Finances		**263 000**	**230 000**	**230 000**			**230 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**160 000**	**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			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			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			20 000		
0112	30.31.00.00.130000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	100 000	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			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			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			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			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**103 000**	**70 000**	**70 000**			**70 000**		
0112	30.31.00.00.130000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	30 000	0	25 000			25 000	25 000	
0112	30.31.00.00.130000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	50 000	25 000			25 000	-25 000	-50,00
0112	30.31.00.00.130000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	15 000	15 000			15 000		
0112	30.31.00.00.130000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	13 000	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**17 600**	**17 600**	**17 600**			**17 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**17 600**	**17 600**	**17 600**			**17 600**		
0112	30.31.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000	5 000			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			4 200		
0112	30.31.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 400	8 400	8 400			8 400		
	30.00.00.00.150000 Cellule Chargée de Suivi de Réformes Economiques et Financières (CS-REF)		**256 000**	**302 000**	**302 000**			**302 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0112	30.31.00.00.150000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	7 000	7 000			7 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**250 000**	**295 000**	**295 000**			**295 000**		
0112	30.31.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	250 000	295 000	295 000			295 000		
	30.00.00.00.150001 Service de la Communication		**20 000**	**21 000**	**21 000**			**21 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**20 000**	**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			15 000		
	Pas de Programme									
	Appui au Service de la Communication									
0112	30.32.00.16.150001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 000	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.32.00.16.150001.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	1 000	2 000	2 000			2 000		
	30.00.00.00.150002 Guichet Centrafricain de Transit		3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		2 000	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			2 000		
	30.00.00.00.150004 Cellule Nationale de Surveillance Multilatérale		5 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		5 000	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			5 000		
	30.00.00.00.150006 Comité d'Elaboration du TOFE		3 500	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	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			500		
0112	30.31.00.00.150006.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500			500		
0112	30.31.00.00.150006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	2 500	2 500			2 500		
	30.00.00.00.150007 Comité National de la dette Publique		15 000	15 000	45 000			45 000	30 000	200,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**15 000**	**15 000**	**45 000**			**45 000**	**30 000**	**200,00**
0111	30.31.00.00.150007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000	45 000			45 000	30 000	200,00
	30.00.00.00.150008 Comité chargé des exonérations fiscales et douanières		**5 650**	**5 650**	**5 650**			**5 650**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**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			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**650**	**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			650		
	30.00.00.00.150009 Comité dette intérieure		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0112	30.31.00.00.150009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
	30.00.00.00.150010 Commission de Rapatriement des Recettes d'Exportation		**6 800**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 800**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
0112	30.31.00.00.150010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0112	30.31.00.00.150010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500			500		
0112	30.31.00.00.150010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800	800			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**							
0112	30.31.00.00.150010.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	0						
	30.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**276 750**	**293 750**	**288 750**			**288 750**	-5 000	-1,70
	TITRE II Charges de personnel		**90 000**	**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			90 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**166 750**	**175 000**	**170 000**			**170 000**	-5 000	-2,86
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			5 000		
0112	30.31.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	5 000	5 000			5 000		
0161	30.31.00.00.160000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	5 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	120 000	120 000	120 000			120 000		
0112	30.31.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	5 000	8 000	8 000			8 000		
0112	30.31.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	6 750	10 000	10 000			10 000		
	Frais de formation									
0131	30.31.00.19.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	15 000	15 000	10 000			10 000	-5 000	-33,33
	Fonctionnement du groupe électrogène									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0112	30.31.00.67.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000	5 000			5 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**20 000**	**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			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			**45 125**	**53 000**	**53 000**			**53 000**		
TITRE II Charges de personnel			**8 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	30.31.00.00.160001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	8 000	10 000	10 000			10 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			**28 500**	**37 000**	**37 000**			**37 000**		
0112	30.31.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	9 000	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	6 000	6 000			6 000		
0112	30.31.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	4 000	4 000			4 000		
0111	30.31.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	8 000	8 000			8 000		
		Appui aux Contrôleurs Financiers détachés auprès des départements Sectoriels								
0112	30.31.00.87.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.87.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000	4 000			4 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**8 625**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0112	30.31.00.00.160001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 000	6 000	6 000			6 000		
0112	30.31.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 625	0						
	30.00.00.00.160002 Direction Chargée du Système d'Information		**525 500**	**501 500**	**496 500**			**496 500**	-5 000	-1,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**430 500**	**431 500**	**431 500**			**431 500**		
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			3 000		
0112	30.31.00.00.160002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500	3 500			3 500		
0112	30.31.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0112	30.31.00.00.160002.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	2 000	3 000	3 000			3 000		
	Entretien du Site web du Ministère									
0112	30.31.00.25.160002.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Abonnement à la connexion Internet du Ministère									
0112	30.31.00.29.160002.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	400 000	400 000	400 000			400 000		
	Pas de Programme									
	Renforcement de Capacité									
0131	30.32.00.06.160002.6183.11	Frais de formation à l'intérieur ou à l'étranger	10 000	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**95 000**	**70 000**	**65 000**			**65 000**	-5 000	-7,14
0112	30.31.16.09.160002.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques - en cours	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme									
	Sécurité des infrastructures réseaux									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	30.32.00.07.160002.2364.11	Grands travaux sur réseaux informatiques	50 000	40 000	35 000			35 000	-5 000	-12,50
	Dotations en Equipements informatiques et accessoires									
0111	30.32.00.08.160002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	35 000	20 000	20 000			20 000		
	30.00.00.00.160003 Agence Judiciaire du Trésor		21 500	11 500	11 500			11 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 500	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			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			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		17 000	7 000	7 000			7 000		
0161	30.31.00.00.160003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.160003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 000	2 000	2 000			2 000		
	30.00.00.00.160005 Service de Passation des Marchés		2 200	2 200	2 200			2 200		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 200	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			800		
0112	30.31.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400	400			400		
0112	30.31.00.00.160005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000	1 000			1 000		
	30.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		85 794	31 500	31 500			31 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 350**	**11 500**	**11 500**			**11 500**		
0112	30.31.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 500	3 500			3 500		
0112	30.31.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	4 000	4 000			4 000		
	Accueil Missions									
0112	30.31.00.06.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 100	4 000	4 000			4 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**78 444**	**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0111	30.31.00.00.220000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	78 444	0						
0111	30.31.00.00.220000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus		20 000	20 000			20 000		
	30.00.00.00.230000 Direction Générale du Budget		**383 750**	**450 000**	**435 500**			**435 500**	**-14 500**	**-3,22**
	TITRE II Charges de personnel		**110 000**	**110 000**	**110 000**			**110 000**		
0112	30.31.11.04.230000.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	110 000	110 000	110 000			110 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**164 250**	**166 000**	**156 000**			**156 000**	**-10 000**	**-6,02**
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			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			15 000		
0112	30.31.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 000	4 000	4 000			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			11 000		
0161	30.31.00.00.230000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Appui à l'élaboration du Budget Citoyen								
0112	30.31.00.62.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 250	5 000	5 000			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			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			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			10 000		
		Edition, publication et distribution de la loi de finances								
		Activité générale								
0112	30.33.01.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	100 000	100 000	90 000			90 000	-10 000	-10,00
		TITRE IV Dépenses de transfert	**65 000**	**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0112	30.31.00.27.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	35 000	100 000	100 000			100 000		
		Pas de Programme								
		Réglement de la Facture d'une imprimante de grande capacité								
0111	30.32.00.29.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	0						
		TITRE V Dépenses d'investissement	**44 500**	**74 000**	**69 500**			**69 500**	**-4 500**	**-6,08**
0111	30.31.00.00.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.		50 000	50 000			50 000		
0112	30.31.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	11 000	11 000	9 000			9 000	-2 000	-18,18

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Réhabilitation et Equipements du nouveau bâtiment annexe								
0112	30.31.00.69.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 500	0						-18,18
0112	30.31.00.69.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	5 000	2 500			2 500	-2 500	-50,00
		Maintenance et Migration de l'Applicatif SLAP vers PIGEON								
0132	30.31.00.90.230000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	8 000	8 000	8 000			8 000		
	30.00.00.00.230001	**Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique**	**180 350**	**213 800**	**206 800**			**206 800**	**-7 000**	**-3,27**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**35 000**	**40 000**	**40 000**			**40 000**		
0112	30.32.00.05.230001.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	35 000	40 000	40 000			40 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**131 600**	**138 800**	**133 800**			**133 800**	**-5 000**	**-3,60**
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			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			5 000		
0112	30.31.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.230001.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	0						
0112	30.31.00.00.230001.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	5 000	7 000	7 000			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			40 000		
		Elaboration et confection de Compte de gestion								
0112	30.31.00.54.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	26 250	30 000	30 000			30 000		
		Fonctionnement du groupe électrogène								
0112	30.31.00.67.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			5 000		
	Edition des journaux à souches									
0112	30.31.00.89.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Quittanciers									
0112	30.31.00.91.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
	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	1 350	1 800	1 800			1 800		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 750**	**35 000**	**33 000**			**33 000**	**-2 000**	**-5,71**
0112	30.31.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 750	10 000	10 000			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	10 000	15 000	13 000			13 000	-2 000	-13,33
	30.00.00.00.230002 Direction Générale des Douanes et Droits Indirects		**1 115 105**	**826 000**	**1 116 000**			**1 116 000**	**290 000**	**35,11**
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**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			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**282 500**	**267 500**	**257 500**			**257 500**	**-10 000**	**-3,74**
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			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			2 500		
0111	30.31.00.00.230002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	150 000	150 000	150 000			150 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Quittanciers T6bis et M44bis								
0111	30.31.00.02.230002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000	20 000			20 000		
		Brigade économique de la Douane								
0112	30.31.00.94.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	20 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.94.230002.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	10 000	10 000	10 000			10 000		
		Pas de Programme								
		Acquisition des équipements de bureaux, mobiliers et entretien de bureaux								
0112	30.32.00.04.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	75 000	75 000	65 000			65 000	-10 000	-13,33
	TITRE IV Dépenses de transfert		**172 500**	**172 500**	**172 500**			**172 500**		
0111	30.31.00.00.230002.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	10 000	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			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			17 500		
		Quittanciers								
0111	30.31.00.91.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000	15 000			15 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**654 105**	**380 000**	**680 000**			**680 000**	300 000	78,95
0112	30.31.00.00.230002.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	3 750	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.230002.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 750	70 000	70 000			70 000		
		Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'Ecole Inter-Etats des Douanes								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.20.230002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	150 000	300 000	600 000			600 000	300 000	100,00
		Acquisition des équipements informatiques, mobiliers et groupe électrogène de l'ecole Inter-Etats des Douanes								
0112	30.31.00.53.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	25 000	0						100,00
		Pas de Programme								
		Construction de la Recette de Nola								
0111	30.32.00.09.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						100,00
		Construction de la Recette de Bria								
0111	30.32.00.10.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	25 000	0						100,00
		Réhabilitation de la Recette de Beloko (Entrepôt, bureau, portail)								
0111	30.32.00.12.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	65 000	0						100,00
		Ammeublement et équipement de l'Amphi Hôtel des Douanes								
0111	30.32.00.13.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	100 000	0						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.	100 000	0						100,00
		Construction du Bureau de Mobaye								
0111	30.32.00.15.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500	0						100,00
		Travaux supplémentaires Hôtel des Douanes								
0111	30.32.00.17.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	99 603	0						100,00
		Construction du Bureau du Check point de Garoua Boulai								
0111	30.32.00.18.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 503	0						100,00
		Contruction du Bureau du Check Point de Kentzou								
0111	30.32.00.19.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500	0						100,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Construction du Bureau de l'Antenne de Garoua								
0111	30.32.00.20.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	11 250	0						100,00
		Construction du Bureau de l'Antenne de Pointe Noire								
0111	30.32.00.22.230002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	11 250	0						100,00
	30.00.00.00.230003 Direction Générale des Impôts et des Domaines		**103 625**	**118 875**	**118 875**			**118 875**		
	TITRE II Charges de personnel		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0112	30.31.00.00.230003.6663.11	Primes pour lutte contre la fraude	4 000	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**64 375**	**70 875**	**70 875**			**70 875**		
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			4 000		
0112	30.31.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 500	6 000	6 000			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			2 625		
0112	30.31.00.00.230003.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	8 250	11 000	11 000			11 000		
0131	30.31.00.00.230003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 250	2 250	2 250			2 250		
0112	30.31.00.00.230003.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	3 750	5 000	5 000			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	5 000	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	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
		Imprimés fiscaux								
0112	30.31.00.88.230003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	30 000	30 000	30 000			30 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0112	30.31.00.63.230003.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	6 000	8 000	8 000			8 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**29 250**	**36 000**	**36 000**			**36 000**		
0112	30.31.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	3 000	3 000			3 000		
0132	30.31.00.00.230003.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	3 000	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	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	18 750	25 000	25 000			25 000		
	30.00.00.00.230004 Direction Générale des Marchés Publics		**86 550**	**78 800**	**78 800**			**78 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**47 550**	**49 800**	**49 800**			**49 800**		
0112	30.31.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000	4 000			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			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			2 000		
0112	30.31.00.00.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 800	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			30 000		
		Installation et maintenance du système informatique de gestion intégrée des marchés publics								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			4 500		
	Fonctionnement du groupe électrogène									
0112	30.31.00.67.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 750	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**39 000**	**29 000**	**29 000**			**29 000**		
0112	30.31.00.00.230004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.230004.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme									
	Construction d'un parking couvert									
0112	30.32.00.66.230004.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	25 000	15 000	15 000			15 000		
	30.00.00.00.240000 Direction de la Programmation, de la Préparation et de la Réforme Budgétaire		**75 000**	**103 000**	**102 000**			**102 000**	**-1 000**	**-0,97**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**32 000**	**36 000**	**35 000**			**35 000**	**-1 000**	**-2,78**
0112	30.31.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 000	10 000	10 000			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			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			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	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
	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			3 000		

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

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	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 solaires et autres)	10 000	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240002.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	10 000	10 000	10 000			10 000		
	30.00.00.00.240003 Direction des Pensions		**51 000**	**56 000**	**56 000**			**56 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**7 000**	**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			7 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**39 000**	**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			6 000		
0112	30.31.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	8 000	8 000			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			3 000		
	Imprimés finances									
0112	30.31.00.22.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	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			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0112	30.31.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240004 Direction de la Réglementation et des Réformes Comptables		**18 625**	**20 500**	**20 000**			**20 000**	**-500**	**-2,44**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**10 500**	**10 500**	**10 000**			**10 000**	**-500**	**-4,76**
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			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			3 000		
0112	30.31.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
		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	1 500	1 500			1 500		
		Documentation et archives								
0112	30.31.00.28.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
TITRE V Dépenses d'investissement			**8 125**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0112	30.31.00.00.240004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 375	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 750	5 000	5 000			5 000		
30.00.00.00.240005 Direction de la Dette et du Portefeuille de l'Etat			**18 975**	**20 800**	**20 800**			**20 800**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**7 475**	**9 300**	**9 300**			**9 300**		
0112	30.31.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0112	30.31.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 225	4 300	4 300			4 300		
0112	30.31.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**11 500**	**11 500**	**11 500**			**11 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0112	30.31.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0112	30.31.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240005.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240006 Direction des Affaires Financières, Monétaires et de la Micro finance		**12 000**	**14 500**	**14 500**			**14 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**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			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			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0112	30.31.00.00.240006.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	7 500	10 000	10 000			10 000		
	30.00.00.00.240007 Agence Comptable Centrale du Trésor		**195 000**	**171 000**	**152 000**			**152 000**	**-19 000**	**-11,11**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**100 000**	**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0112	30.31.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			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			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			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			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		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			35 000		
		Pas de Programme								
		Sécurisation électronique du Trésor								
0112	30.32.00.58.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	45 000	45 000	45 000			45 000		
		Comité des systèmes et moyens de paiement								
0112	30.32.00.59.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	6 000	6 000	6 000			6 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**29 000**	**15 000**					-15 000	+++++
0112	30.31.00.55.240007.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	29 000	15 000					-15 000	-100,00
		TITRE V Dépenses d'investissement	**66 000**	**56 000**	**52 000**			**52 000**	-4 000	-7,14
0112	30.31.00.00.240007.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	6 000	6 000	5 000			5 000	-1 000	-16,67
		Appui aux Réformes								
		Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ACCT								
0112	30.33.02.06.240007.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	30 000	30 000			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.	20 000	20 000	17 000			17 000	-3 000	-15,00
		30.00.00.00.240008 Direction de la Trésorerie	**22 000**	**40 000**	**40 000**			**40 000**		
		TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**			**5 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**11 000**	**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)	5 000	8 000	8 000			8 000		
0161	30.31.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	6 000	6 000			6 000		
0112	30.31.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**11 000**	**16 000**	**16 000**			**16 000**		
0161	30.31.00.00.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	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			6 000		
	30.00.00.00.240009 Direction des Dépenses		**29 000**	**34 000**	**34 000**			**34 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**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			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**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)	8 000	10 000	10 000			10 000		
0112	30.31.00.00.240009.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	6 000	8 000	8 000			8 000		
0112	30.31.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	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			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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.240010 Direction de la Centralisation Comptable		**32 000**	**32 000**	**32 000**			**32 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 000**	**18 000**	**18 000**			**18 000**		
0112	30.31.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	10 000	10 000	10 000			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			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			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 000**	**14 000**	**14 000**			**14 000**		
0161	30.31.00.00.240010.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Appui à l'élaboration de la Balance Générale									
0161	30.31.00.72.240010.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	4 000	4 000	4 000			4 000		
	30.00.00.00.240011 Direction des Recouvrements et de la Centralisation des Recettes Publiques		**32 750**	**34 000**	**34 000**			**34 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 000**	**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			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			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			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			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 750**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240011.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240011.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 750	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			5 000		
		30.00.00.00.240012 Direction de la Centralisation des Comptabilités des Collectivités Locales et des Organismes Publics	**10 980**	**12 500**	**12 500**			**12 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0112	30.31.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0112	30.31.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			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			2 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**6 480**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0112	30.31.00.00.240012.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 480	4 000	4 000			4 000		
0112	30.31.00.00.240012.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 000	4 000	4 000			4 000		
		30.00.00.00.240013 Direction de la Législation, de la Reglémentation et des Affaires Contentieuses	**2 275**	**2 700**	**2 700**			**2 700**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**2 275**	**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)	1 275	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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.240014	**Direction de l'Informatique, des Statistiques, du Recouvrement et de la Centralisation Comptable**	**3 125**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 125**	**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			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			1 000		
0112	30.31.00.00.240014.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 125	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**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			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**			**2 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 000**	**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			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			1 000		
	30.00.00.00.240017	**Direction de Pilotage et de Suivi du Recouvrement**	**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			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			2 000		
	30.00.00.00.240018 Direction de la Fiscalité des Grandes Entreprises		**2 000**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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)	1 000	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			1 000		
	30.00.00.00.240019 Direction de la Fiscalité des Moyennes Entreprises		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0112	30.31.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			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**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			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			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			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			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		
	30.00.00.00.240023 Direction de Suivi de l'Exécution des Marchés Publics		3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	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			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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240023.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			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			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			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**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			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			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			1 000		
	30.00.00.00.240026 Inspection des Services du Trésor		**3 500**	**14 500**	**14 500**			**14 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0112	30.31.00.00.240026.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0112	30.31.00.00.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement			**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0112	30.31.00.00.240026.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		5 000	5 000			5 000		
0112	30.31.00.00.240026.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours		5 000	5 000			5 000		
	30.00.00.00.240027 Inspection des Services Douaniers		**3 500**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			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			2 000		
	30.00.00.00.240028 Inspection des Services Fiscaux		**3 500**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			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			2 000		
	30.00.00.00.240029 Fondé de Pouvoirs		**2 000**	**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	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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)	1 000	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			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		**4 338 034**	**4 909 147**	**4 243 512**			**4 243 512**	**-665 635**	**-13,56**
	TITRE II Charges de personnel		**4 338 034**	**4 909 147**	**4 243 512**			**4 243 512**	**-665 635**	**-13,56**
0112	30.31.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 400 888	2 775 056	2 350 649			2 350 649	-424 407	-15,29
0111	30.31.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 858 750	2 042 000	1 820 478			1 820 478	-221 522	-10,85
0112	30.31.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	78 396	92 091	72 385			72 385	-19 706	-21,40
	30.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**186 989**	**186 989**	**186 989**			**186 989**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**186 989**	**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			53 903		
0112	30.31.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	116 086	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			17 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.330537 Antenne des douanes à Douala		**225**	**225**	**225**			**225**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**225**	**225**	**225**			**225**		
0112	30.32.00.00.330537.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	225	225			225		
	30.00.00.00.330538 Antenne des douanes à Pointe noire		**225**	**225**	**225**			**225**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**225**	**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			225		
	30.00.00.00.330539 Antenne des douanes à Garoua		**225**	**225**	**225**			**225**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**225**	**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			225		
	30.00.00.00.330540 Antenne Extérieure à Kribi, au Cameroun		**225**	**225**	**225**			**225**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**225**	**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			225		
	30.00.00.00.340000 Délégations Préfectorales du Contrôle Financier		**18 491**	**38 500**	**38 500**			**38 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 500**	**12 500**	**12 500**			**12 500**		
0112	30.31.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 500	7 500	7 500			7 500		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0112	30.32.00.00.340000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 991**	**26 000**	**26 000**			**26 000**		
0112	30.31.00.00.340000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 991	6 000	6 000			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		
	30.00.00.00.340005 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°7 avec Résidence à Bangui		**2 575**	**3 100**	**3 100**			**3 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 575**	**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)	825	1 100	1 100			1 100		
0111	30.31.00.00.340005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.341000 Trésoreries Régionales et Paieries N°1 Bimbo		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	9 000	9 000			9 000		
0161	30.31.00.00.341000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.341001 Direction Régionale des Douanes N°1 Bimbo		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	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)	2 250	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			6 000		
	30.00.00.00.341003 Direction Régionale des impôts et des Domaines N°1 Bimbo		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	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)	2 250	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			6 000		
	30.00.00.00.342000 Trésoreries Régionales et Paieries N°2 Berberati		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	9 000	9 000			9 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0161	30.31.00.00.342000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.342001 Direction Régionale des Douanes N°2 Berberati		**8 250**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**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)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.342001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.342002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°2 Berberati		**8 250**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**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)	2 250	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			6 000		
	30.00.00.00.343000 Trésoreries Régionales et Paieries N°3 Bossangoa		**8 750**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 750**	**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)	2 750	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			6 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.343001 Direction Régionale des Douanes N°3 Bossangoa		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	9 000	9 000			9 000		
0161	30.31.00.00.343001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.343001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.343002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°3 Bossangoa		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	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)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.343002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.344000 Trésoreries Régionales et Paieries N°4 Bambari		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	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)	2 250	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			6 000		
	30.00.00.00.344001 Direction Régionale des Douanes N°4 Bambari		8 250	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 250	9 000	9 000			9 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	30.31.00.00.344001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			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			6 000		
	30.00.00.00.344002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°4 Bambari		**8 250**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**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)	2 250	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			6 000		
	30.00.00.00.345000 Trésoreries Régionales et Paieries N°5 Bria		**8 500**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 750	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 750	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.345001 Direction Régionale des Douanes N°5 Bria		**8 750**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 750**	**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)	2 750	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			6 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	30.00.00.00.345002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°5 Bria		**8 250**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**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)	2 250	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			6 000		
	30.00.00.00.346000 Trésoreries Régionales et Paieries N°6 Bangassou		**6 750**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 750**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0161	30.31.00.00.346000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 500	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.346001 Direction Régionale des Douanes N°6 Bangassou		**8 250**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**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)	2 250	3 000	3 000			3 000		
0161	30.31.00.00.346001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	6 000	6 000			6 000		
	30.00.00.00.346002 Direction Régionale des Impôts et des Domaines N°6 Bangassou		**8 250**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	30.31.00.00.346002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			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			6 000		
TOTAL 30 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET			**14 885 712**	**19 593 867**	**14 300 732**	**6 500 000**		**20 800 732**	1 206 865	6,16

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET								
TITRE II Charges de personnel	5 705 534	6 688 147	5 022 512	650 000		5 672 512	-1 015 635	-15,19
TITRE III Dépenses de biens et services	3 609 658	4 400 470	3 598 470	700 000		4 298 470	-102 000	-2,32
TITRE IV Dépenses de transfert	1 447 500	1 556 000	3 380 000			3 380 000	1 824 000	117,22
TITRE V Dépenses d'investissement	4 123 020	6 949 250	2 299 750	5 150 000		7 449 750	500 500	7,20
Total chapitres	14 885 712	19 593 867	14 300 732	6 500 000		20 800 732	1 206 865	6,16

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		31 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION	**18 862 828**	**21 687 898**	**2 226 169**	**19 500 000**		**21 726 169**	38 271	0,18
		31.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre	**17 069 500**	**19 932 500**	**506 500**	**19 500 000**		**20 006 500**	74 000	0,37
		TITRE II Charges de personnel	**1 758 650**	**1 971 000**		**1 971 000**		**1 971 000**		
0111	31.18.00.13.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	50 000		50 000		50 000		
		Projet d'Appui à la Réconstruction des Communautés de Base, financement additionnel (PARCB1) (BAD)								
0111	31.18.00.18.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	70 000	0						
		Projet d'Appui au dialogue public-privé en République Centrafricaine								
0111	31.18.00.19.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	73 000	100 000		100 000		100 000		
		Facilité de Coopération Technique								
0111	31.18.00.21.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000	100 000		100 000		100 000		
		Projet Londo +								
0111	31.18.00.57.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	250 000	0						
		Projet d'appui à l'inclusion socioéconomique à travers l'entrepreunariat et la mobilisation de la diapora								
0111	31.18.00.61.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	65 650	91 000		91 000		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	200 000	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	240 000	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								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0121	31.18.00.74.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	160 000	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	100 000	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	100 000	350 000		350 000		350 000		
	Projet de stabilisation des principales régions de la RCA USA									
0111	31.35.00.41.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	0						
	Programme de renforcement des capacités de la société civile Centrafricaine (REPASOCC)									
0111	31.35.00.42.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000	0						
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**924 000**	**26 250**	**900 000**		**926 250**	**2 250**	**0,24**
0111	31.18.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500	3 750			3 750	1 250	50,00
0132	31.18.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000	3 000			3 000	1 000	50,00
0111	31.18.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	31.18.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	18 000	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		**510 000**	**405 000**	**475 000**			**475 000**	**70 000**	**17,28**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.01.00.01.120000.6447.11	Transferts courants aux autres Organisations Non Gouvernementales et associations à but non lucratif	11 250	15 000	22 500			22 500	7 500	50,00
	Pas de Programme									
	Participation à la Commission Statistiques des Nations Unies									
0132	31.18.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		15 000	7 500			7 500	-7 500	-50,00
0111	31.18.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
	Fonds d'Etudes de faisabilité des projets									
0111	31.18.00.25.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	187 500	150 000	75 000			75 000	-75 000	-50,00
	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		0	150 000			150 000	150 000	-50,00
	Appui à l'Unité d'Exécution du projet de Modernisation de la seconde voie									
0181	31.18.00.36.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	11 250	15 000	15 000			15 000		
	Elaboration de l'Etude Prospective RCA 2050									
0181	31.18.00.40.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	200 000	200 000	200 000			200 000		
	Pas de Programme									
	Réglement des créances des établissements ADICAR et CLEAN FLOWERS pour la production des masques COVID-19									
0111	31.35.00.10.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	0						
	TITRE V Dépenses d'investissement		**14 779 350**	**16 632 500**	**5 250**	**16 629 000**		**16 634 250**	1 750	0,01
0111	31.10.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	1 000	1 500			1 500	500	50,00
0111	31.10.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 000	1 500	2 250			2 250	750	50,00
0111	31.10.00.00.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 000	1 000	1 500			1 500	500	50,00
	Pas de Programme									
	Projet d'appui à la planification stratégique, de la réalisation des études stratégiques et prospectives									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.13.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	850 000	350 000		350 000		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 solaires et autres)	50 000	100 000		100 000		100 000		
	Projet d'Appui à la Réconstruction des Communautés de Base, financement additionnel (PARCB1) (BAD)									
0111	31.18.00.18.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	210 000	0						
0111	31.18.00.18.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	0						
0111	31.18.00.18.120000.2449.25	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	700 000	0						
	Projet d'Appui au dialogue public-privé en République Centrafricaine									
0111	31.18.00.19.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	438 000	600 000		600 000		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 solaires et autres)	219 000	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	300 000	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 solaires et autres)	150 000	300 000		300 000		300 000		
	Projet Londo +									
0111	31.18.00.57.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	750 000	0						
0111	31.18.00.57.120000.2351.25	Infrastructures routières	1 000 000	0						
0111	31.18.00.57.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	500 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
		Projet d'appui à l'inclusion socioéconomique à travers l'entrepreunariat et la mobilisation de la diapora								
0111	31.18.00.61.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	338 350	469 000		469 000		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 solaires et autres)	101 000	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	31.18.00.67.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 000 000	0						
0111	31.18.00.67.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	800 000	1 600 000		1 600 000		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	660 000	600 000		600 000		600 000		
0121	31.18.00.73.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	300 000	300 000		300 000		300 000		
		Appui à la stabilisation et au renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation des infrastructures, le soutien aux moyens de subsistance, la promotion de la paix et de la cohésion sociale en RCA								
0121	31.18.00.74.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	400 000	540 000		540 000		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)	800 000	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 solaires et autres)	240 000	360 000		360 000		360 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Projet d'appui à la réconstruction des communautés de base, phase 2 (PARCB 2/ (BAD)								
0111	31.18.00.80.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		600 000		600 000		600 000		
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	300 000	900 000		900 000		900 000		
0132	31.35.00.30.120000.2351.25	Infrastructures routières	400 000	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 solaires et autres)	200 000	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	300 000	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)	400 000	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 solaires et autres)	200 000	525 000		525 000		525 000		
		Projet de stabilisation des principales régions de la RCA USA								
0111	31.35.00.41.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 400 000	0						
0132	31.35.00.41.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000	0						
		Programme de renforcement des capacités de la société civile Centrafricaine (REPASOCC)								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.35.00.42.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	900 000	0						
0111	31.35.00.42.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	450 000	0						
	31.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**7 122**	**10 750**	**7 500**			**7 500**	**-3 250**	**-30,23**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**5 250**	**4 000**			**4 000**	**-1 250**	**-23,81**
0111	31.18.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500	1 500			1 500	-1 000	-40,00
0132	31.18.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000	750			750	-250	-25,00
0111	31.18.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750	1 750			1 750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 872**	**5 500**	**3 500**			**3 500**	**-2 000**	**-36,36**
0111	31.10.00.00.140000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 125	2 500	1 250			1 250	-1 250	-50,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	31.18.00.00.140000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 747	3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
	31.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**5 950**	**7 500**	**5 875**			**5 875**	**-1 625**	**-21,67**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 500**	**3 250**			**3 250**	**-1 250**	**-27,78**
0111	31.18.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0132	31.18.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000	750			750	-250	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 450**	**3 000**	**2 625**			**2 625**	-375	-12,50
0111	31.10.00.00.140001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 300	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0111	31.10.00.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 150	1 500	1 500			1 500		
	31.00.00.00.150000 Cellule de Gestion de l'Aide Alimentaire CEGAL		**8 250**	**9 500**	**8 500**			**8 500**	-1 000	-10,53
	TITRE II Charges de personnel		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	31.18.00.00.150000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**	**2 500**			**2 500**	-1 000	-28,57
0113	31.18.00.00.150000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	31.18.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 750**	**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 solaires et autres)	1 750	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		**9 250**	**7 500**	**5 500**			**5 500**	-2 000	-26,67
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**1 750**			**1 750**	-750	-30,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750	1 000			1 000	-750	-42,86
0111	31.18.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**5 000**	**3 750**			**3 750**	**-1 250**	**-25,00**
0181	31.18.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 750**							-25,00
0132	31.18.00.00.150001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750	0						-25,00
	31.00.00.00.150002 Secrétariat Permanent Chargé, de mise en Œuvre et de Suivi-Evaluation du Plan National de Développement en République Centrafricaine (PND-RCA)		125 625	123 500	122 500			122 500	-1 000	-0,81
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**3 500**	**2 500**			**2 500**	**-1 000**	**-28,57**
0111	31.18.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	31.18.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**120 000**	**120 000**	**120 000**			**120 000**		
0181	31.18.00.00.150002.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	120 000	120 000	120 000			120 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 125**							
0111	31.18.00.00.150002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	0						
0111	31.18.00.00.150002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 125	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.150003 Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire		6 000	6 500	21 125			21 125	14 625	225,00
	TITRE II Charges de personnel		5 000	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			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0112	31.18.00.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert				15 000			15 000	15 000	-25,00
0111	31.18.00.00.150003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		0	15 000			15 000	15 000	-25,00
	31.00.00.00.150004 Conseil National de la Statistique		1 000	2 500	1 250			1 250	-1 250	-50,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	2 500	1 250			1 250	-1 250	-50,00
0132	31.18.00.00.150004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 500	1 250			1 250	-1 250	-50,00
	31.00.00.00.150005 Institut Centrafricain des Statistiques,des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES)		530 434	505 000	516 000			516 000	11 000	2,18
	TITRE III Dépenses de biens et services		28 248	5 000	16 000			16 000	11 000	220,00
0132	31.18.00.00.150005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 748	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0132	31.18.00.00.150005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 625	2 000	2 000			2 000		
0132	31.18.00.00.150005.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	875	1 000	500			500	-500	-50,00

Pas de Programme

Collecte des données pour la Consommation (IPC)

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.35.00.03.150005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	24 000	0	12 000			12 000	12 000	-50,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**500 000**	**500 000**	**500 000**			**500 000**		
0181	31.35.00.06.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	300 000	300 000	300 000			300 000		
	Appui au Fonds de Développement de la Statistique (FDS)									
0181	31.35.00.58.150005.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	200 000	200 000	200 000			200 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 186**							
0132	31.18.00.00.150005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 248	0						
0132	31.18.00.00.150005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	938	0						
	31.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**32 468**	**29 000**	**24 625**			**24 625**	**-4 375**	**-15,09**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**22 094**	**29 000**	**24 625**			**24 625**	**-4 375**	**-15,09**
0131	31.18.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0132	31.18.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0131	31.18.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 094	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	1 750	3 500	3 125			3 125	-375	-10,71
	Manifestations officielles									
0111	31.18.00.38.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Entretien et maintenance du groupe électrogène du MEPCI									
0111	31.18.00.43.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.43.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	2 500	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 375**							-15,09
0111	31.18.00.00.160000.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	3 750	0						-25,00
0111	31.18.00.00.160000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	875	0						-25,00
0132	31.18.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750	0						-25,00
0491	31.18.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	0						-25,00
	Renforcement des capacités des cadres du MEPCI									
0111	31.18.00.42.160000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	2 500	0						-25,00
	31.00.00.00.160001 Cellule Programme Economique Régional (PER) Pays		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**1 500**	**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			1 500		
	31.00.00.00.160003 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0741	31.18.00.00.160003.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500	500	500			500		
	31.00.00.00.170000 Cellule de Coordination des Fonds Islamiques et Arabes		**100 000**	**100 000**	**75 000**			**75 000**	**-25 000**	**-25,00**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**100 000**	**100 000**	**75 000**			**75 000**	**-25 000**	**-25,00**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.170000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000	75 000			75 000	-25 000	-25,00
	31.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**146 000**	**84 500**	**82 000**			**82 000**	**-2 500**	**-2,96**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**9 500**	**7 000**			**7 000**	**-2 500**	**-26,32**
0111	31.18.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	2 500	1 250			1 250	-1 250	-50,00
0132	31.18.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		3 000	2 250			2 250	-750	-25,00
0111	31.18.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0132	31.18.00.00.220000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction		2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**75 000**	**75 000**	**75 000**			**75 000**		
0132	31.35.00.04.220000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	75 000	75 000	75 000			75 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**66 500**							
0111	31.10.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	31.18.00.00.220000.2341.11	Ouvrages d'art (ponts, viaducs, tunnels, etc.).	60 000	0						
0133	31.18.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	31.35.00.00.220000.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques - en cours	3 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	31.00.00.00.230000 Direction Générale de la Planification		**5 812**	**4 000**	**3 250**			**3 250**	**-750**	**-18,75**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 312**	**4 000**	**3 250**			**3 250**	**-750**	**-18,75**
0121	31.18.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0121	31.18.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Elaboration des Plans de développement régionaux									
0133	31.18.00.41.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 312	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**							**-18,75**
0122	31.18.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						-25,00
	31.00.00.00.230001 Direction Générale de l'Economie		**4 000**	**3 500**	**2 875**			**2 875**	**-625**	**-17,86**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 500**	**2 875**			**2 875**	**-625**	**-17,86**
0132	31.18.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0132	31.18.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Elaboration de l'Etude Prospective RCA 2050									
0133	31.18.00.40.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000	750			750	-250	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**							**-17,86**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.18.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						-25,00
	31.00.00.00.230002 Direction Générale de la Programmation et Budgétisation		**8 500**	**2 500**	**2 125**			**2 125**	**-375**	**-15,00**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**2 500**	**2 125**			**2 125**	**-375**	**-15,00**
0132	31.18.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0132	31.18.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
		Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement								
0133	31.18.00.39.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	0						
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**							**-15,00**
0132	31.18.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	0						
0111	31.18.00.00.230002.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 500	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	31.35.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						
	31.00.00.00.230003 Direction Générale de la Coopération pour le Développement		**4 750**	**2 500**	**2 125**			**2 125**	**-375**	**-15,00**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**2 125**			**2 125**	**-375**	**-15,00**
0121	31.18.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0121	31.18.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 250**							-15,00
0121	31.18.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	0						
0121	31.18.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 250	0						
	31.00.00.00.240000 Direction des Affaires Juridiques		**5 125**	**5 250**	**4 250**			**4 250**	-1 000	-19,05
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 625**	**5 250**	**4 250**			**4 250**	-1 000	-19,05
0111	31.18.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	1 000			1 000	-1 000	-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			750		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	31.35.00.00.240000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	1 125	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**							-19,05
0122	31.18.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						
	31.00.00.00.240001 Direction des Systèmes d'Informations		**15 812**	**12 750**	**11 750**			**11 750**	-1 000	-7,84

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 312**	**12 750**	**11 750**			**11 750**	**-1 000**	**-7,84**
0132	31.18.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0132	31.18.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0132	31.18.00.00.240001.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Entretien du Site web du Ministère									
0111	31.18.00.44.240001.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	2 250	2 500	1 875			1 875	-625	-25,00
	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	5 250	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	750	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**							**-7,84**
0111	31.18.00.00.240001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	4 500	0						
	31.00.00.00.240002 Direction des Stratégies de Développement et des Normes		**4 675**	**4 750**	**4 375**			**4 375**	**-375**	**-7,89**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 925**	**4 750**	**4 375**			**4 375**	**-375**	**-7,89**
0121	31.18.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0121	31.18.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0122	31.18.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Supervision et suivi des ctivités des 7 Directions Régionales								
0111	31.18.00.62.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**750**							-7,89
0122	31.18.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	750	0						
	31.00.00.00.240003 Direction des Conjonctures et des Prévisions		**6 750**	**5 250**	**5 250**			**5 250**		
	TITRE II Charges de personnel		**2 000**	**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			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
0132	31.18.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0132	31.18.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0132	31.18.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**							
0111	31.18.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						
	31.00.00.00.240004 Direction des Politiques Economiques et Sociales		**6 050**	**6 750**	**5 250**			**5 250**	**-1 500**	**-22,22**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 050**	**6 750**	**5 250**			**5 250**	**-1 500**	**-22,22**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	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)	1 300	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0122	31.18.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
		Appui à l'élaboration de la note de politique économique								
0111	31.18.00.63.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
		Appui à l'élaboration des cahiers économiques de la RCA et à la vulgarisation de la Stratégie nationale ZLECAF								
0111	31.18.00.64.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
		Appui à l'élaboration des cahiers économiques spéciaux de la République Centrafricaine (ZES-RCA)								
0111	31.18.00.75.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 000**							-22,22
0122	31.18.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	0						-25,00
	31.00.00.00.240005 Direction du Suivi des Indicateurs		**19 110**	**25 250**	**20 625**			**20 625**	**-4 625**	**-18,32**
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**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			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 610**	**19 250**	**14 625**			**14 625**	**-4 625**	**-24,03**
0111	31.18.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0111	31.18.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Suivi des indicateurs Socio démographique et de l'agenda 2030 (ODD) et élaboration des rapports nationaux								
0111	31.18.00.70.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	6 000	4 500			4 500	-1 500	-25,00
		Production et Publication du rapport national sur le développement social et la note sociale								
0111	31.18.00.71.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 360	6 000	4 500			4 500	-1 500	-25,00
		Appui à l'élaboration du Rapport Budgétaire des Secteurs Sociaux								
0111	31.18.00.76.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
		TITRE V Dépenses d'investissement	**1 500**							-24,03
0111	31.18.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						-25,00
		31.00.00.00.240006 Direction de la Programmation Pluriannuelle des Investissements	**14 500**	**12 250**	**11 875**			**11 875**	**-375**	**-3,06**
		TITRE II Charges de personnel	**9 000**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0132	31.33.05.00.240006.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	9 000	9 000	9 000			9 000		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 250**	**3 250**	**2 875**			**2 875**	**-375**	**-11,54**
0111	31.18.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0132	31.18.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
		Elaboration, suivi et évaluation du PTI								
		Activité générale								
0132	31.33.05.00.240006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000	1 000			1 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**2 250**							-11,54

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0132	31.18.00.00.240006.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 000	0						
0111	31.18.00.00.240006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 250	0						
	31.00.00.00.240007 Direction de la Budgétisation des Investissements		**30 250**	**22 750**	**21 875**			**21 875**	**-875**	**-3,85**
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0132	31.18.00.00.240007.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	15 000	15 000	15 000			15 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 750**	**7 750**	**6 875**			**6 875**	**-875**	**-11,29**
0111	31.10.00.00.240007.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 500	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0132	31.18.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0111	31.18.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		
0132	31.18.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement									
0111	31.18.00.39.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**							**-11,29**
0111	31.10.00.00.240007.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0132	31.18.00.00.240007.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	0						
0111	31.18.00.00.240007.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	3 000	0						
	31.00.00.00.240008 Direction de la Coordination et du Suivi Sectoriel		10 500	7 250	6 750			6 750	-500	-6,90
	TITRE II Charges de personnel		3 000	3 000	3 000			3 000		
0111	31.35.00.00.240008.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 500	4 250	3 750			3 750	-500	-11,76
0121	31.18.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0121	31.18.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
		Elaboration du Rapport d'Exécution des Dépenses d'Investissement								
0111	31.18.00.39.240008.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 000							-11,76
0122	31.18.00.00.240008.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						
0111	31.18.00.00.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	0						
	31.00.00.00.240009 Direction de la Coopération Bilatérale		2 625	3 250	2 875			2 875	-375	-11,54
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 875	3 250	2 875			2 875	-375	-11,54
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	1 125			1 125	-375	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**750**							-11,54
0122	31.18.00.00.240009.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	750	0						
	31.00.00.00.240010 Direction de la Coopération Multilatérale		**3 900**	**4 150**	**3 775**			**3 775**	-375	-9,04
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 775**	**4 150**	**3 775**			**3 775**	-375	-9,04
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	1 125			1 125	-375	-25,00
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	750	750			750		
0111	31.18.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	900	900	900			900		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 125**							-9,04
0491	31.18.00.00.240010.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 125	0						
	31.00.00.00.240011 Direction de la Gestion de l'Assistance Technique et des Formations à l'Extérieur		**3 250**	**2 750**	**2 500**			**2 500**	-250	-9,09
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 750**	**2 500**			**2 500**	-250	-9,09
0122	31.18.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	750			750	-250	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 500**							-9,09
0111	31.18.00.00.240011.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	0						
	31.00.00.00.240012 Direction de la Comptabilité Nationale et des Prévisions Economiques		**1 875**	**3 000**	**2 625**			**2 625**	**-375**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 000**	**2 625**			**2 625**	**-375**	**-12,50**
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	1 125			1 125	-375	-25,00
0132	31.18.00.00.240012.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		750	750			750		
0133	31.18.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	31.00.00.00.240013 Direction des Statistiques Démographiques, Sociales, du Genre et d'Environnement		**1 938**	**3 250**	**2 875**			**2 875**	**-375**	**-11,54**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 938**	**3 250**	**2 875**			**2 875**	**-375**	**-11,54**
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	1 125			1 125	-375	-25,00
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	813	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	31.00.00.00.240014 Direction des Methodes, Normes, Etudes et Recherches		**1 875**	**3 250**	**2 875**			**2 875**	**-375**	**-11,54**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 250**	**2 875**			**2 875**	**-375**	**-11,54**
0132	31.18.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
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			750		
	31.00.00.00.240015 Direction des Statistiques Economiques		**1 875**	**3 250**	**2 875**			**2 875**	**-375**	**-11,54**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 875**	**3 250**	**2 875**			**2 875**	**-375**	**-11,54**
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	1 125			1 125	-375	-25,00
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	750	750			750		
	31.00.00.00.240016 Direction des Ressources et Documentation		**2 000**	**4 350**	**3 350**			**3 350**	**-1 000**	**-22,99**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**4 350**	**3 350**			**3 350**	**-1 000**	**-22,99**
0122	31.18.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0132	31.18.00.00.240016.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 350	1 350			1 350		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	31.18.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	31.00.00.00.240018 Direction de la coordination et du Développement des Statistiques Régionales			1 750	1 500			1 500	-250	-14,29
	TITRE III Dépenses de biens et services			1 750	1 500			1 500	-250	-14,29
0132	31.18.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000	750			750	-250	-25,00
0132	31.18.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		750	750			750		
	31.00.00.00.240019 Direction de la Planification du Développement et des Etudes Prospectives			2 500	2 125			2 125	-375	-15,00
	TITRE III Dépenses de biens et services			2 500	2 125			2 125	-375	-15,00
0111	31.18.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0111	31.18.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000	1 000			1 000		
	31.00.00.00.240020 Direction de Suivi-Evaluation du Développement Régional et Local			2 500	2 125			2 125	-375	-15,00
	TITRE III Dépenses de biens et services			2 500	2 125			2 125	-375	-15,00
0111	31.18.00.00.240020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 500	1 125			1 125	-375	-25,00
0111	31.18.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		1 000	1 000			1 000		
	31.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		603 140	660 731	662 002			662 002	1 271	0,19

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**603 140**	**660 731**	**662 002**			**662 002**	1 271	0,19
0132	31.00.00.25.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	492 076	516 598	526 575			526 575	9 977	1,93
0111	31.00.00.25.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	98 084	130 346	119 509			119 509	-10 837	-8,31
0132	31.00.00.25.290000.6661.11	Allocations familiales	12 980	13 787	15 918			15 918	2 131	15,45
	31.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**34 667**	**34 667**	**34 667**			**34 667**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**34 667**	**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			1 600		
0132	31.15.00.01.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	31 622	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			1 445		
	31.00.00.00.340000 Directions Régionales		**26 250**	**23 000**	**19 250**			**19 250**	-3 750	-16,30
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 500**	**23 000**	**19 250**			**19 250**	-3 750	-16,30
0111	31.18.00.72.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 875	5 000	3 750			3 750	-1 250	-25,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0132	31.35.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 625	10 000	7 500			7 500	-2 500	-25,00
0132	31.35.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	6 000	8 000	8 000			8 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 750**							-16,30

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	31.35.00.00.340000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 750	0						
0111	31.35.00.00.340000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 750	0						
0111	31.35.00.00.340000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 250	0						
TOTAL 31 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION			**18 862 828**	**21 687 898**	**2 226 169**	**19 500 000**		**21 726 169**	38 271	0,18

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION								
TITRE II Charges de personnel	2 406 290	2 676 231	706 502	1 971 000		2 677 502	1 271	0,05
TITRE III Dépenses de biens et services	227 805	1 162 667	241 542	900 000		1 141 542	-21 125	-1,82
TITRE IV Dépenses de transfert	1 310 000	1 205 000	1 263 750			1 263 750	58 750	4,88
TITRE V Dépenses d'investissement	14 918 733	16 644 000	14 375	16 629 000		16 643 375	-625	0,00
Total chapitres	18 862 828	21 687 898	2 226 169	19 500 000		21 726 169	38 271	0,18

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE		**866 772**	**915 444**	**837 515**			**837 515**	-77 929	-8,51
	32.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**170 000**	**175 500**	**160 500**			**160 500**	-15 000	-8,55
	TITRE II Charges de personnel		**10 000**	**10 000**					-10 000	+++++
0111	32.34.00.35.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	10 000					-10 000	-100,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**22 500**	**23 500**	**23 500**			**23 500**		
0111	32.34.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500	2 500			2 500		
0111	32.34.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	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			1 250		
	Activité générale									
0111	32.34.00.03.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	11 000	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			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			4 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**115 000**	**115 000**	**110 000**			**110 000**	-5 000	-4,35
0181	32.10.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000					-5 000	-100,00
	Pas de Programme									
	Cadre Permanent de concertation et de Négociation avec les partenaires									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	32.34.00.15.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	110 000	110 000	110 000			110 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 500**	**27 000**	**27 000**			**27 000**		
0412	32.34.00.03.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	2 000	2 000			2 000		
	Construction du bâtiment R+2 du Ministère									
0111	32.34.00.42.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	25 000	25 000			25 000		
	32.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 000**	**2 250**	**2 250**			**2 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 250**	**2 250**			**2 250**		
0111	32.34.00.06.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 250	1 250			1 250		
0131	32.34.00.06.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0131	32.34.00.06.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0131	32.34.00.06.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
	32.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	32.34.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0131	32.34.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0741	32.34.00.03.160001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500	500			500		
	32.00.00.00.160002 Organes de réforme		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0131	32.34.04.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			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			750		
	Commission Permanente d'Evaluation et de Dotation des Emplois									
	Activité générale									
0131	32.34.06.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.160003 Comité de Gestion des Litiges du Contrôle Physique des FAE (COGELIC)		**24 375**	**30 000**	**22 500**			**22 500**	-7 500	-25,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**24 375**	**30 000**	**22 500**			**22 500**	-7 500	-25,00
0111	32.34.00.03.160003.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	24 375	30 000	22 500			22 500	-7 500	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	32.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	32.34.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0111	32.34.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500	1 500			1 500		
	32.00.00.00.230000 Direction Générale de la Fonction Publique		**10 000**	**10 250**	**6 900**			**6 900**	-3 350	-32,68
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 000**	**10 250**	**6 900**			**6 900**	-3 350	-32,68
0131	32.34.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000	4 000			4 000		
	Activité générale									
0131	32.34.00.03.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			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
	Validation de la nomenclature des emplois									
0131	32.34.00.30.230000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	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	1 125	1 100					-1 100	-100,00
	Organisation des concours administratifs et d'intégration									
	Activité générale									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	32.34.03.00.230000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 875	1 900	1 900			1 900		
	32.00.00.00.230001 Direction Générale de Renforcement des Capacités Institutionnelles de l'Administration		2 500	2 750	2 750			2 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	2 750	2 750			2 750		
0111	32.34.00.03.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750	1 750			1 750		
0111	32.34.00.03.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	32.00.00.00.230002 Direction Générale de la Reforme de l'Etat et de la Transformation Administrative		2 500	2 750	2 750			2 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	2 750	2 750			2 750		
0111	32.34.00.03.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750	1 750			1 750		
0111	32.34.00.03.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	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		12 750	13 000	13 000			13 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	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			2 000		
0111	32.34.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		10 000	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			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		32.00.00.00.240000 Direction des Études de la Planification du Suivi et des Statistiques	1 313	1 750	1 750			1 750		
		TITRE III Dépenses de biens et services	1 313	1 750	1 750			1 750		
0131	32.34.00.03.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 150	1 150			1 150		
0131	32.34.00.03.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	563	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	1 812	1 900	1 900			1 900		
		TITRE III Dépenses de biens et services	1 812	1 900	1 900			1 900		
0131	32.34.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
		Organisation Atelier et séminaire								
0131	32.34.00.06.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 312	1 400	1 400			1 400		
		32.00.00.00.240002 Direction de la Gestion Intégrée du Personnel de l'Etat	1 000	1 500	1 500			1 500		
		TITRE III Dépenses de biens et services	1 000	1 500	1 500			1 500		
0151	32.34.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0151	32.34.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
		32.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et des Archives	1 375	1 600	1 600			1 600		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 375**	**1 600**	**1 600**			**1 600**		
0151	32.34.00.03.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0151	32.34.00.03.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	625	600	600			600		
	32.00.00.00.240004 Direction du Renforcement des Capacités		**1 200**	**1 300**	**1 300**			**1 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 300**	**1 300**			**1 300**		
0111	32.34.00.03.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0111	32.34.00.03.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	800	800			800		
	32.00.00.00.240005 Direction du Contrôle et du Suivi des Formations		**1 200**	**1 700**	**1 700**			**1 700**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 700**	**1 700**			**1 700**		
0111	32.34.00.03.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0111	32.34.00.03.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	700	700			700		
	32.00.00.00.240007 Direction de la Prospective et de la Veille Technologique		**1 250**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	32.34.00.03.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	32.34.00.03.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	32.00.00.00.240008 Direction de la Reforme de l'Etat et de la Transformation Administrative		3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	32.34.00.03.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0111	32.34.00.03.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	32.34.00.03.240008.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	2 000	2 000			2 000		
	32.00.00.00.240009 Direction des Systèmes d'Information et de la Gouvernance Numérique		1 200	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 200	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)	700	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			500		
	32.00.00.00.240010 Direction du Contrôle des Effectifs et de l'Evaluation des Performances		1 200	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 200	1 500	1 500			1 500		
0111	32.34.00.03.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	32.34.00.03.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	32.00.00.00.240011 Direction de la sécurité des Systèmes et des Bases des Données		1 200	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 200	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)	700	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			500		
	32.00.00.00.240012 Direction du Système réseau, de l'Interconnexion et de la Télématique		1 200	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 200	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)	700	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			500		
	32.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		597 597	627 844	575 765			575 765	-52 079	-8,29
	TITRE II Charges de personnel		597 597	627 844	575 765			575 765	-52 079	-8,29
0131	32.34.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	492 864	508 089	474 282			474 282	-33 807	-6,65
0111	32.34.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	93 363	106 530	90 681			90 681	-15 849	-14,88
0131	32.34.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 370	13 225	10 803			10 803	-2 423	-18,32
	32.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		10 100	10 100	10 100			10 100		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 100**	**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			5 000		
0131	32.34.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	3 100	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			2 000		
	32.00.00.00.340000 Directions Régionales de la Fonction Publique		**8 750**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 750**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0111	32.34.00.03.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	6 125	6 000	6 000			6 000		
0111	32.34.00.03.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 625	3 000	3 000			3 000		
TOTAL 32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE			**866 772**	**915 444**	**837 515**			**837 515**	-77 929	-8,51

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE									
TITRE II	Charges de personnel	607 597	637 844	575 765			575 765	-62 079	-9,73
TITRE III	Dépenses de biens et services	85 300	93 600	90 250			90 250	-3 350	-3,58
TITRE IV	Dépenses de transfert	149 375	155 000	142 500			142 500	-12 500	-8,06
TITRE V	Dépenses d'investissement	24 500	29 000	29 000			29 000		
Total chapitres		866 772	915 444	837 515			837 515	-77 929	-8,51

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
		33 MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	**561 554**	**541 872**	**479 895**			**479 895**	**-61 977**	**-11,44**
		33.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre	**121 375**	**64 500**	**64 500**			**64 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**36 375**	**41 000**	**41 000**			**41 000**		
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			1 000		
		Journée tripartie de mise à jour des rapports sur les Conventions Internationales du Travail ratifiées par la RCA								
0111	33.34.00.13.120000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 500	2 000	2 000			2 000		
		Organisation des élections Professionnelles								
0111	33.34.00.20.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	3 750	5 000	5 000			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	3 750	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	8 750	10 000	10 000			10 000		
		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			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			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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	33.73.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	33.73.00.00.120000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	1 125	1 500	1 500			1 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	33.10.00.08.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**77 500**	**13 500**	**13 500**			**13 500**		
0111	33.34.00.03.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues		3 000	3 000			3 000		
	Réhabilitation/Construction des locaux adminitratifs									
0111	33.34.00.28.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	75 000	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	33.73.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 500	7 500	7 500			7 500		
0111	33.73.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		3 000	3 000			3 000		
	33.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**3 800**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 800**	**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)	2 500	3 000	3 000			3 000		
0131	33.73.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	1 500	1 500			1 500		
	33.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 500**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	33.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0111	33.73.00.00.160000.6182.11	Prestation des organismes de formation non-résidents	500	500	500			500		
	33.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**19 800**	**28 750**	**28 750**			**28 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 800**	**10 500**	**10 500**			**10 500**		
0131	33.73.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0131	33.73.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 300	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			7 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 000**	**8 250**	**8 250**			**8 250**		
0161	33.15.00.01.160001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000	8 250	8 250			8 250		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	33.73.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 000	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	33.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		4 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 000	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)	1 125	1 500	1 500			1 500		
0131	33.73.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 875	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			1 000		
	33.00.00.00.230001 Direction Générale du Travail		12 000	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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)	1 125	1 500	1 500			1 500		
0131	33.73.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		10 000							
0131	33.73.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	0						
	33.00.00.00.230002 Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle		9 875	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	33.73.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	1 500	1 500			1 500		
0131	33.73.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 875**							
0111	33.73.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 875	0						
	33.00.00.00.230003 Direction Générale de la Protection Sociale		**3 750**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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)	1 125	1 500	1 500			1 500		
0133	33.73.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 750**							
0111	33.73.00.00.230003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 750	0						
	33.00.00.00.240002 Direction du Travail		**1 406**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 406**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	33.00.00.00.240003 Direction du Dialogue Social		**1 406**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 406**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0133	33.73.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		
	33.00.00.00.240004 Direction de la Médecine de Travail		1 406	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 406	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)	750	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		
	33.00.00.00.240005 Direction de l'Emploi		1 406	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 406	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)	750	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		
	33.00.00.00.240006 Direction de la Formation Professionnelle		1 406	1 750	1 750			1 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 406**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		
33.00.00.00.240007 Direction de la Protection Sociale			**1 406**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 406**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		
33.00.00.00.240008 Direction des Etudes, de la Coopération Technique et des Statistiques			1 406	1 750	1 750			1 750		
TITRE III Dépenses de biens et services			1 406	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)	750	1 000	1 000			1 000		
0133	33.73.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		
33.00.00.00.240009 Direction des Etudes			1 322	1 750	1 750			1 750		
TITRE III Dépenses de biens et services			1 322	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)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	33.73.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	572	750	750			750		
	33.00.00.00.240010 Direction des Études, de la Planification et des Statistiques		1 406	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 406	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)	750	1 000	1 000			1 000		
0131	33.73.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	656	750	750			750		
	33.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		360 883	403 072	341 095			341 095	-61 977	-15,38
	TITRE II Charges de personnel		360 883	403 072	341 095			341 095	-61 977	-15,38
0131	33.15.00.01.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	273 508	307 400	254 343			254 343	-53 057	-17,26
0131	33.15.00.01.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	81 435	90 202	82 187			82 187	-8 015	-8,89
0131	33.15.00.01.290000.6661.11	Allocations familiales	5 940	5 470	4 565			4 565	-905	-16,54
	33.00.00.00.347110 Directions Régionales du Travail		11 500	10 300	10 300			10 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 625	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)	1 875	3 500	3 500			3 500		
0131	33.73.00.00.347110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		7 875	4 300	4 300			4 300		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	33.73.00.00.347110.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 875	4 300	4 300			4 300		
TOTAL 33 MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE			**561 554**	**541 872**	**479 895**			**479 895**	-61 977	-11,44

MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE									
TITRE II	Charges de personnel	360 883	403 072	341 095			341 095	-61 977	-15,38
TITRE III	Dépenses de biens et services	78 172	92 750	92 750			92 750		
TITRE IV	Dépenses de transfert	13 500	18 250	18 250			18 250		
TITRE V	Dépenses d'investissement	108 999	27 800	27 800			27 800		
Total chapitres		561 554	541 872	479 895			479 895	-61 977	-11,44

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**21 912 038**	**30 006 151**	**19 122 752**	**11 500 000**		**30 622 752**	616 601	2,05
	40.00.00[illegible].00.1 20000 Cabinet du Ministre		**6 623 500**	**13 691 500**	**2 192 500**	**11 500 000**		**13 692 500**	1 000	0,01
	TITRE II Charges de personnel		**415 000**	**1 150 000**		**1 150 000**		**1 150 000**		
0111	40.41.00.01.120[illegible]00.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	265 000	450 000		450 000		450 000		
	Projet d'[illegible]ppui au plan sectoriel de l'éducation									
0912	40.41.00.22.120[illegible]00.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000	400 000		400 000		400 000		
	Pas de [illegible]rogramme									
	Projet d'[illegible]ccélération des résultats de l'éducation (PARE)									
0971	40.43.00.57.120[illegible]00.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction		300 000		300 000		300 000		
	TITRE II[illegible] Dépenses de biens et services		**1 316 500**	**2 466 500**	**1 567 500**	**900 000**		**2 467 500**	1 000	0,04
0111	40.41.00.00.120[illegible]00.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.120[illegible]00.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.120[illegible]00.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.120[illegible]00.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	5 000	6 000			6 000	1 000	20,00
	Formatio[illegible]n de 300 enseignants du Fondamental 2									
0971	40.41.00.07.120[illegible]00.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Formatio[illegible]n de 150 enseignants du Préscolaire									
0971	40.41.00.08.120[illegible]00.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	200 000	200 000	200 000			200 000		
	Pas de P[illegible]rogramme									
	Projet Es[illegible]poir									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.4[illegible].00.03.120000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles		250 000	250 000			250 000		
	Formation de 2000 enseignants du Fondamental 1									
0912	40.4[illegible].00.34.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 100 000	1 100 000	1 100 000			1 100 000		
	Formation continue des Enseignants									
0912	40.4[illegible].00.36.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000	5 000			5 000		
	Pas de programme									
	Projet d'accélération des résultats de l'éducation (PARE)									
0971	40.4[illegible].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		**400 000**	**525 000**	**525 000**			**525 000**		
0971	40.41.00.02.120000.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	400 000	525 000	525 000			525 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 492 000**	**9 550 000**	**100 000**	**9 450 000**		**9 550 000**		
0111	40.41.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	795 000	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
0111	40.41.00.01.120000.2369.25	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	1 060 000	1 800 000		1 800 000		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 solaires et autres)	530 000	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	450 000	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.	600 000	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 solaires et autres)	300 000	800 000		800 000		800 000		
	Réhabilitation du Lycée Marie Jeanne CARON									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.27.120000.2358.44	Infrastructures - en cours	90 000	0						
0111	40.41.00.27.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	0						
	Achats des tables blancs (Scolaires)									
0971	40.41.00.33.120000.2418.11	Mobiliers et matériels scolaires, de logement et de bureau - en cours	50 000	0						
	Construction d'un établissement scolaire à Voudambala									
0971	40.41.00.38.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	50 000	0						
	Réhabilitation de l'école LITON									
0111	40.41.00.40.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	22 000	0						
	Pas de Programme									
	Collège de DANZI									
0111	40.42.00.02.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						
	Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Boali									
0111	40.42.00.06.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						
	Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Batangafo									
0111	40.42.00.07.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						
	Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Carnot									
0111	40.42.00.08.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						
	Construction de Centres Pédagogiques Régionaux de Mobaye									
0111	40.42.00.09.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	0						
	Travaux de construction de deux écoles à trois classes et réhabilitation des anciens bâtiments de l'école MANDABA									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0912	40.42.00.11.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	75 000	0						
	Construction d'une clôture du bloc INRAP									
0912	40.42.00.35.120000.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	200 000	0						
	Projet de construction du Lycée Polytechnique Faustin Archange TOUADERA de Kongbo									
0971	40.42.00.96.120000.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	100 000	100 000	100 000			100 000		
	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 solaires et autres)		450 000		450 000		450 000		
	40.00.00.00.130000 Inspection Générale de l'Education Nationale		**21 000**	**21 000**	**21 000**			**21 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 000**	**21 000**	**21 000**			**21 000**		
0981	40.41.00.00.130000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			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			1 000		
0981	40.41.00.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0981	40.41.00.00.130000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	15 000	15 000	15 000			15 000		
	Missions de l'IGE									
	Missions de l'IGE									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			2 000		
0981	40.41.02.00.130000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	40.00.00.00.140000 Chargés de Mission		1 500	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	3 000	3 000			3 000		
0111	40.41.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	40.00.00.00.140001 Inspection Académique de Bangui		4 400	4 500	4 500			4 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 400	4 500	4 500			4 500		
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			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			2 000		
0971	40.41.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.141100 Inspection Académique de l'Ombella M'poko		3 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
0111	40.41.00.00.141100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.141100.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.141100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.141200 Inspection Académique de la Lobaye		3 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.141200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.142100 Inspection Académique de la Mamberé Kadéï		2 700	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 700	3 500	3 500			3 500		
0111	40.41.00.00.142100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 500	1 500			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			1 500		
0111	40.41.00.00.142100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.142200 Inspection Académique de Mambéré		2 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 400	3 500	3 500			3 500		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.142400.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.143100 Inspection Académique de l'Ouham		3 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.143100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.143200 Inspection Académique de l'Ouham Fafa		3 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.143200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.143300 Inspection Académique de l'Ouham Pendé		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.143300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.143400 Inspection Académique de Lim Péndé		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.143400.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.144100 Inspection Académique de la Kémo		**28 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.144100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**							
0111	40.41.00.00.144100.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	25 000	0						
	40.00.00.00.144200 Inspection Académique de la Nana Gribizi		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.144200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.144300 Inspection Académique de la Ouaka		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
0111	40.00.00.00.144300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	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			1 500		
0111	40.41.00.00.144300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.145100	**Inspection Académique de Haute Kotto**	**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.145100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.145200	**Inspection Académique de Vakaga**	**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.145200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.145300	**Inspection Académique de Bamingui Bangoran**	**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
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			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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	40.41.00.00.145300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.146100 Inspection Académique de Mbomou		3 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.146100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.146200 Inspection Académique de Basse Kotto		3 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
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			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			1 500		
0111	40.41.00.00.146200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.146300 Inspection Académique de Haut Mbomou		3 400	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	3 500	3 500			3 500		
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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	40.41.00.00.146300.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.146300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.150000 Commission Nationale pour l'UNESCO		**3 175**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 175**	**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)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	1 500	1 500			1 500		
0961	40.41.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0961	40.41.00.00.150000.6173.11	Frais de réception de personnalités	875	1 000	1 000			1 000		
	40.00.00.00.150002 Cellule de Suivi des Reformes Éducatives et PSE		**4 250**	**55 500**	**55 500**			**55 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**55 500**	**55 500**			**55 500**		
0111	40.41.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	40.41.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
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		**38 500**	**22 500**	**22 500**			**22 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**22 500**	**22 500**			**22 500**		
0981	40.41.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	5 000	5 000			5 000		
0981	40.41.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	8 000	8 000	8 000			8 000		
0981	40.41.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	8 000	8 000	8 000			8 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 000**							
0111	40.41.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	0						
0111	40.41.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	7 000	0						
	40.00.00.00.160001 Cellule Technique du Financement Basé sur les Résultats (FBR)		**20 000**	**20 000**					-20 000	+++++
	TITRE IV Dépenses de transfert		**20 000**	**20 000**					-20 000	+++++
0981	40.41.00.00.160001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000					-20 000	-100,00
	40.00.00.00.160002 Service de Passation de Marché		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40.00.00.00.160004 Direction du Secrétariat Commun du Ministre			2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services			2 500	2 500			2 500		
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	500			500		
	40.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		9 000	14 000	14 000			14 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		7 000	8 000	8 000			8 000		
0111	40.41.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 500	3 500			3 500		
0971	40.41.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	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	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		2 000	6 000	6 000			6 000		
0181	40.41.00.00.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	6 000	6 000			6 000		
	40.00.00.00.230000 Direction Générale des Enseignements Fondamental, Secondaire Général et du Partenariat		53 500	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		53 500	4 000	4 000			4 000		
0971	40.41.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 500	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0971	40.41.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Pas de Programme									
	Alimentation Scolaire basée sur la Production Locale (ASPL)									
0912	40.42.00.10.230000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	50 000	0						
	40.00.00.00.230001 Institut National de la Recherche et de l'Animation Pédagogique (INRAP)		**414 500**	**66 000**	**66 000**			**66 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**164 500**	**66 000**	**66 000**			**66 000**		
0971	40.41.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000	4 000			4 000		
0971	40.41.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 000	2 000			2 000		
	Manuels scolaires									
0981	40.41.00.34.230001.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	100 000	0						
	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			60 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**250 000**							
0621	40.41.00.33.230001.2418.11	Mobiliers et matériels scolaires, de logement et de bureau - en cours	250 000	0						
	40.00.00.00.230002 Direction Générale des Etudes, des Statistiques et de la Planification		**30 800**	**32 500**	**32 500**			**32 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 800**	**32 500**	**32 500**			**32 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0132	40.41.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	3 000			3 000		
0132	40.41.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	1 000	1 000			1 000		
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			3 000		
0133	40.41.00.00.230002.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	1 500	2 000	2 000			2 000		
	Collecte et saisie des données statistiques									
	Collecte et saisie des données statistiques									
0132	40.41.06.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500	2 500			2 500		
0132	40.41.06.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0132	40.41.06.00.230002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	20 000	20 000	20 000			20 000		
	40.00.00.00.230003 Lycée Barthélemy BOGANDA		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**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			4 000		
	40.00.00.00.230004 Lycée M. J. CARON		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.230005 Lycée des Martyrs		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.230006 Lycée des Rapides		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.230007 Lycée de FATIMA		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.230009 Lycée GOBONGO		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.230010 Lycée Scientifique Cheik Ben Rachid		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.230011 Lycée d'Application de l'ENS		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.230012 Lycée AMA de BOY RABE		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.230013 Etablissements de l'Enseignement Secondaire et Circonscriptions Scolaires en province		**86 500**	**84 500**	**84 500**			**84 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**86 500**	**84 500**	**84 500**			**84 500**		
0971	40.41.00.00.230013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	0						
	Lycée de BIMBO									
0971	40.41.00.57.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500	2 500			2 500		
	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			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			2 000		
	Lycée de YALOKE									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			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			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			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			2 000		
	Lycée de BANGASSOU									
0971	40.41.00.65.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			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			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			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			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			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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	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			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			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			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			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			2 000		
	Lycée de SIBUT									
0971	40.41.00.76.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			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			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			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			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			2 000		
	Lycée de BERBERATI									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.81.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			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			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			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			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			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			2 000		
	Lycée de BOZOUM									
0971	40.41.00.87.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			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			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			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			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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		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			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			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			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			2 000		
		CEG DE NGOTTO								
0971	40.41.00.96.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
		CEG DE MBATA								
0971	40.41.00.97.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
		CEG DE BAGANDOU								
0971	40.41.00.98.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
		CEG DE LITHON								
0971	40.41.00.99.230013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.230014 Centre Pédagogique de Bangui		**3 500**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0971	40.41.00.00.230014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0971	40.41.00.00.230014.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230015 Etablissements de l'Enseignement Secondaire et Circonscriptions Scolaires en province		**73 000**	**73 000**	**73 000**			**73 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**73 000**	**73 000**	**73 000**			**73 000**		
0971	40.43.00.01.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE GBANGO									
0971	40.43.00.02.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	CEG DE BOGANGOLO									
0971	40.43.00.03.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			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			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			1 500		
	CEG DE BOGANANGONE									
0971	40.43.00.06.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			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			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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		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			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			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			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			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			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			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			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			1 500		
		CEG DE TAGBARA								
0971	40.43.00.17.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			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			1 500		
		CEG DE OUANDAGO								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			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			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			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			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			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			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			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			1 500		
	CES DE GAMBOULA									
0971	40.43.00.28.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		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			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			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			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			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			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			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			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			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			1 500		
		CEG DE MARKOUNDA								
0971	40.43.00.39.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
		CEG DE BEN-ZAMBE								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
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			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			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			1 500		
	CEG DE KOUI									
0971	40.43.00.43.230015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
	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			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			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			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			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			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			1 500		
	40.00.00.00.230016 Lycée de BIMBO		2 500	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	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			2 500		
	40.00.00.00.230017 Lycée de Miskine		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	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			2 500		
	40.00.00.00.230018 Lycée KEMBE		**2 000**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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)	2 000	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.230019 Lycée Technique SABOGA		**14 500**	**24 500**	**24 500**			**24 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		14 500	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			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			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			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.230020 Lycée Technique Professionnel Féminin		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	40.41.00.00.230020.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	3 000			3 000		
0111	40.41.00.00.230020.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	7 000	7 000	7 000			7 000		
0111	40.41.00.00.230020.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	5 000	5 000	5 000			5 000		
	40.00.00.00.230021 École des Métiers d'ARTS		**9 500**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 500**	**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			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			5 000		
0111	40.41.00.00.230021.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.230023 Lycée de BOALI			**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 000**	**1 000**			**1 000**		
0111	40.41.00.00.230023.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		1 000	1 000			1 000		
	40.00.00.00.230027 Direction Générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle		4 300	5 100	5 100			5 100		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 300	5 100	5 100			5 100		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	40.41.00.00.230027.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 800	2 500	2 500			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			2 000		
0111	40.41.00.00.230027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600	600			600		
	40.00.00.00.230028	**Direction Générale de l'Alphabétisation de l'Education Permanente et de l'Education Non Formelle**	**3 500**	**9 100**	**9 100**			**9 100**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 500**	**4 100**	**4 100**			**4 100**		
0111	40.41.00.00.230028.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			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			1 500		
0111	40.41.00.00.230028.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	600	600			600		
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**		**5 000**	**5 000**			**5 000**		
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			5 000		
	40.00.00.00.230029	**CEG de KONGBO**	**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 500**	**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			1 500		
	40.00.00.00.230030	**CEG de MINGALA**	**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230031 CEG de SATEMA		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230032 CEG de KOUDOUKOU		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230033 CEG de N'YEM		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230034 CEG de KOROM M'POKO		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.230035	**CEG de BEMA**	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230036	**CEG de MBAÎKI**	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230037	**CEG de YALOKE**	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230038	**CEG de BAKOUMA**	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230039	**CEG de BANGASSOU**	1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230040 CEG de BABOUA		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230041 CEG d'AMDAFOCK		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230042 CEG de WAPO		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230043 CEG de OUADDA		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.230044 CEG de ASSANGA TIMBERLAND		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230045 CEG de SALO		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230046 CEG de SOSSO NAKOMBO		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230047 CEG de MARIE CLAIRE DE BOBOUA		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230048 CEG de Proximité de Gobongo		1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230049 CEG de Priximité de Mbimba		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230050 CEG Faustin Archange TOUADERA de Bossangoa		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230051 CEG de ABBA		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		
	40.00.00.00.230052 CEG Beboura		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	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**		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	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**		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	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		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	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**		
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		3 000	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	4 000	4 000			4 000		
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			1 000		
0971	40.41.00.00.231201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0971	40.41.00.00.231201.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 500	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40.00.00.00.240000 Circonscription Scolaire de Bangui 3		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0971	40.41.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240001 Direction des Examens et Concours Scolaires et Professionnels		**946 000**	**1 110 000**	**1 110 000**			**1 110 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**800 000**	**900 000**	**900 000**			**900 000**		
0971	40.41.00.09.240001.6633.11	Primes pour travaux spéciaux	800 000	900 000	900 000			900 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**146 000**	**210 000**	**210 000**			**210 000**		
0961	40.41.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	18 000	25 000	25 000			25 000		
0971	40.41.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	18 000	25 000	25 000			25 000		
0111	40.41.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Organisation des Examens et Concours									
0971	40.41.00.09.240001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	100 000	150 000	150 000			150 000		
	40.00.00.00.240002 Direction des Equipements et des Constructions des Bâtiments Scolaires		**3 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0961	40.41.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000	2 000			2 000		
0961	40.41.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	40.00.00.00.240003 Direction des Statistiques, de la Planification et de la Carte Scolaire		**4 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
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			1 000		
0971	40.41.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000	2 000			2 000		
0912	40.41.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		
	Conception et production de l'annuaire statistique									
0132	40.41.00.10.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240004 Direction de l'Enseignement Privé et du Partenariat Educatif		**3 000**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			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			1 500		
0912	40.41.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40.00.00.00.240005 Direction de l'information, de l'Evaluation, de l'Orientation Scolaire et Professionnelle		**3 000**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			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			2 000		
	40.00.00.00.240006 Direction de l'Eduction Préscolaire, des Enseignements Fondamental I, 2 et Secondaire Général		**57 500**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
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			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			1 000		
0912	40.41.00.00.240006.6111.11	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	2 000	500	500			500		
0912	40.41.00.00.240006.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 500	2 500	2 500			2 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**50 000**							
0981	40.41.00.00.240006.6453.11	Pécules et indemnités aux stagiaires et élèves hors fonctionnaires (ENAM, ENP, EGN, etc.)	50 000	0						
	40.00.00.00.240007 Direction des Etudes et des Analyses Prospectives		**6 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0922	40.41.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	1 500	1 500			1 500		
0922	40.41.00.00.240007.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 000	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**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
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			1 500		
0971	40.41.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240009 Direction des innovations Pédagogiques en matière de la Population et de la Santé		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0971	40.41.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0971	40.41.00.00.240009.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500			500		
	40.00.00.00.240010 Direction de la production des Matériels Didactiques, des Supports Audio-Visuels et des Technologies de l'Information et de la Communication		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**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			1 000		
0971	40.41.00.00.240010.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	40.00.00.00.240011 Ensemble des écoles de l'enseignement primaire		2 000							
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000							
0111	40.41.00.00.240011.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	2 000	0						
	40.00.00.00.240012 Centre de Formation Professionnelle et d'Insertion par Apprentissage (CFIA) de Bangui		5 500	5 500	5 500			5 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		5 500	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			1 500		
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			2 000		
0111	40.41.00.00.240012.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	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			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		9 000	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			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			5 000		
0111	40.41.00.00.240013.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.240014 Collège Chine Centrafrique		2 500	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
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			2 500		
	40.00.00.00.240015 Circonscription Scolaire de Bangui Maternelle		**2 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240015.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.240016 Circonscription Scolaire de Bangui Application		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0971	40.41.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240016.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240017 Circonscription Scolaire de Bangui 1		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0971	40.41.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240017.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240018 Circonscription Scolaire de Bangui 2		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0971	40.41.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
0971	40.41.00.00.240018.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	1 000	1 500	1 500			1 500		
	40.00.00.00.240019 Direction de la MASCA		**2 050**	**2 300**	**2 300**			**2 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 050**	**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			1 000		
0111	40.41.00.00.240019.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800	800			800		
0111	40.41.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	40.00.00.00.240020 Direction du Développement des Apprentissages		**2 050**	**2 300**	**2 300**			**2 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 050**	**2 300**	**2 300**			**2 300**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			1 000		
0111	40.41.00.00.240020.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800	800			800		
0111	40.41.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	40.00.00.00.240021 Ensemble des Écoles de l'Enseignement Primaire		**4 000**	**4 000**					**-4 000**	**+++++**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**					**-4 000**	**+++++**
0111	40.41.00.00.240021.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	4 000	4 000					-4 000	-100,00
	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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		
	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		
	40.00.00.00.241101 Circonscription Scolaire de l'Ombélla-Mpoko		3 400	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	4 000	4 000			4 000		
0971	40.41.00.00.241101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.241101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.241110 Centre Pédagogique de Boali		3 500	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			1 000		
0971	40.41.00.00.241110.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500	2 500			2 500		
0971	40.41.00.00.241110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	40.00.00.00.241201	**Circonscription Scolaire de Lobaye**	3 400	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	3 400	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)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.241201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	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			2 000		
	40.00.00.00.242101	**Circonscription Scolaire de Sanga-Mbaéré**	3 400	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	3 400	4 000	4 000			4 000		
0971	40.41.00.00.242101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.242101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.242200	**Circonscription Scolaire de Mambéré Kadéi**	3 400	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.242200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.242200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.242210 Centre Pédagogique de Carnot		**3 400**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**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			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			2 000		
0971	40.41.00.00.242210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.242212 Centre Pédagogique de Berbérati		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**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			1 000		
0971	40.41.00.00.242212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40.00.00.00.242300 Circonscription Scolaire de Nana Mambéré		3 400	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	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)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.242300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	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			2 000		
	40.00.00.00.242310 Centre Pédagogique de Nola		3 375	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 375	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			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			2 000		
0971	40.41.00.00.242310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	40.00.00.00.242312 Centre Pédagogique de Bouar		3 375	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 375	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			1 000		
0971	40.41.00.00.242312.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			2 000		
	40.00.00.00.243100 Circonscription Scolaire de l' Ouham		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**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)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.243100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	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			2 000		
	40.00.00.00.243101 Circonscription Scolaire de l'Ouham - Fafa		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**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)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.243101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	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			2 000		
	40.00.00.00.243112 Centre Pédagogique de Bossangoa		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0971	40.41.00.00.243112.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.243112.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.243200 Circonscription Scolaire de l' Ouham Pendé		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**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)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.243200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	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			2 000		
	40.00.00.00.243212 Centre Pédagogique de Bozoum		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**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			1 000		
0971	40.41.00.00.243212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	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			2 000		
	40.00.00.00.243220 Centre Pédagogique de Batangafo		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			2 000		
0971	40.41.00.00.243220.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	40.00.00.00.243410 Centre Pédagogique de Paoua		3 375	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 375	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			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			2 000		
0971	40.41.00.00.243410.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	40.00.00.00.244101 Centre Pédagogique de Kaga-Bandoro		3 375	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 375	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			1 000		
0971	40.41.00.00.244101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	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			2 000		
	40.00.00.00.244102 Circonscription Scolaire de Nana Gribizi		3 400	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.244102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.244102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	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			2 000		
	40.00.00.00.244110 Centre Pédagogique de Sibut		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**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			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			2 000		
0971	40.41.00.00.244110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	40.00.00.00.244201 Circonscription Scolaire de Kémo		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.244201.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.244201.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40.00.00.00.244301 Centre Pédagogique de Bambari		**3 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**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			1 000		
0971	40.41.00.00.244301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	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			2 000		
	40.00.00.00.244302 Circonscription Scolaire de l'Ouaka		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.244302.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.244302.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	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			2 000		
	40.00.00.00.244310 École Normale des Instituteurs de BAMBARI		**245 600**	**245 600**	**245 600**			**245 600**		
	TITRE II Charges de personnel		**81 000**	**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			81 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**164 600**	**164 600**	**164 600**			**164 600**		
0912	40.46.00.00.244310.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000	4 000			4 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0912	40.46.00.00.244310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600	600			600		
0912	40.46.00.00.244310.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	160 000	160 000	160 000			160 000		
	40.00.00.00.245101 Centre de Formation Professionnelle et Pratique de Bria		**2 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 375**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0971	40.41.00.00.245101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
0971	40.41.00.00.245101.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	1 000	1 000			1 000		
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		
	40.00.00.00.245110 Centre Pédagogique de Bria		**3 375**	**4 400**	**4 400**			**4 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 400**	**4 400**			**4 400**		
0971	40.41.00.00.245110.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.245110.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		
0971	40.41.00.00.245110.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	400	400			400		
	40.00.00.00.245200 Circonscription Scolaire de Bamingui Bangoran		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0971	40.41.00.00.245200.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.245200.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.245210 Centre Pédagogique de Birao		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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			1 000		
0971	40.41.00.26.245210.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500	2 500			2 500		
0971	40.41.00.26.245210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	40.00.00.00.245301 Circonscription Scolaire de Vakaga		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.245301.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.245301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.245310 Centre Pédagogique de Ndélé		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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			1 000		
0971	40.41.00.00.245210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
0971	40.41.00.00.245210.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 500	2 500			2 500		
	40.00.00.00.246101 Circonscription Scolaire de Basse Kotto		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.246101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.246102 Circonscription Scolaire de de Haute Kotto		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0111	40.41.00.00.246102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0111	40.41.00.00.246102.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
0111	40.41.00.00.246102.6059.11	Autres sources d'énergies	2 000	2 000	2 000			2 000		
	40.00.00.00.246210 Centre Pédagogique de Mobaye		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
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			1 000		
0971	40.41.00.00.246210.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500	2 500			2 500		
0971	40.41.00.00.246210.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	40.00.00.00.246212 Centre Pédagogique de Bangassou		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 375**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.246212.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246212.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.246300 Circonscription Scolaire de Mbomou		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 400**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0971	40.41.00.00.246300.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246300.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40.00.00.00.246301 Circonscription Scolaire de l' Haut Mbomou		3 400	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	4 000	4 000			4 000		
0971	40.41.00.00.246301.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			1 500		
0971	40.41.00.00.246301.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
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			2 000		
	40.00.00.00.246310 Centre Pédagogique de Obo		3 400	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 400	4 000	4 000			4 000		
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			1 000		
0971	40.41.00.00.246310.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 500	2 500			2 500		
0971	40.41.00.00.246310.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	500	500			500		
	40.00.00.00.260000 Service des OEuvres Educatives		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			2 000		
	40.00.00.00.260001 Services Secteurs scolaires		8 000	8 000					-8 000	+++++

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**					**-8 000**	**+++++**
0961	40.41.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	8 000	8 000					-8 000	-100,00
	40.00.00.00.260003 Radio Télévision scolaire		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			2 500		
	40.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**12 795 063**	**13 999 651**	**14 660 252**			**14 660 252**	**660 601**	**4,72**
	TITRE II Charges de personnel		**12 795 063**	**13 999 651**	**14 660 252**			**14 660 252**	**660 601**	**4,72**
0951	40.41.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	10 806 558	11 873 017	12 070 316			12 070 316	197 299	1,66
0951	40.41.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 555 095	1 663 956	2 065 436			2 065 436	401 480	24,13
0951	40.41.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	433 410	462 678	524 500			524 500	61 822	13,36
	40.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**59 200**	**59 200**	**59 200**			**59 200**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**59 200**	**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			34 047		
0951	40.41.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	22 153	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			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	40.00.00.00.340000	**Autres Centres Pédagogiques Régionaux**	**13 000**	**13 000**					**-13 000**	**+++++**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**13 000**	**13 000**					**-13 000**	**+++++**
0961	40.46.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000					-5 000	-100,00
0961	40.46.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500					-500	-100,00
0111	40.46.00.00.340000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	7 500	7 500					-7 500	-100,00
TOTAL 40 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			**21 912 038**	**30 006 151**	**19 122 752**	**11 500 000**		**30 622 752**	616 601	2,05

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE									
TITRE II	Charges de personnel	14 091 063	16 130 651	15 641 252	1 150 000		16 791 252	660 601	4,10
TITRE III	Dépenses de biens et services	2 564 975	3 769 500	2 845 500	900 000		3 745 500	-24 000	-0,64
TITRE IV	Dépenses de transfert	472 000	551 000	531 000			531 000	-20 000	-3,63
TITRE V	Dépenses d'investissement	4 784 000	9 555 000	105 000	9 450 000		9 555 000		
Total chapitres		21 912 038	30 006 151	19 122 752	11 500 000		30 622 752	616 601	2,05

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	41 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE		**9 283 036**	**9 122 417**	**9 426 872**		**300 000**	**9 726 872**	604 455	6,63
	41.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**599 000**	**399 000**	**99 000**		**300 000**	**399 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**25 000**	**50 000**			**50 000**	**50 000**		
0111	41.41.00.28.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	25 000	50 000			50 000	50 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**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			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			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			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			1 000		
0942	41.41.00.00.120000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 000	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			500		
0942	41.41.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 500	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**565 000**	**340 000**	**90 000**		**250 000**	**340 000**		
0111	41.41.00.28.120000.2358.44	Infrastructures - en cours	450 000	250 000			250 000	250 000		
0111	41.41.00.28.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	25 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	Pas de Programme									
	Viabilisation du site de l'Université Bangui II									
0971	41.46.00.04.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	40 000	40 000			40 000		
	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 communication	50 000	50 000	50 000			50 000		
	41.00.00.00.140000 Chargés de Mission		3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	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			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			2 000		
	41.00.00.00.140001 Inspection Centrale		2 500	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 500	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			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			1 500		
	41.00.00.00.150002 Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES)		60 000	60 000	60 000			60 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		60 000	60 000	60 000			60 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0941	41.41.00.18.150002.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	50 000	50 000	50 000			50 000		
	Pas de Programme									
	Rencontre internationale de CAMES									
0942	41.46.00.56.150002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000	10 000			10 000		
	41.00.00.00.150003 Commission Nationale des Bourses		**6 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**6 000**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0941	41.46.00.00.150003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	6 000	6 000	6 000			6 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**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			500		
	41.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre le VIH/SIDA		**500**	**500**					-500	+++++
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**					-500	+++++
0942	41.46.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500					-500	-100,00
	41.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0942	41.46.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0942	41.46.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	2 500	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	2 500	2 500	2 500			2 500		
0942	41.46.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			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			500		
	41.00.00.00.230000	**Direction Générale de l'Enseignement Supérieur**	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	2 000	2 000	2 000			2 000		
0942	41.46.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
	41.00.00.00.230001	**Secrétariat Générale des Bourses et Stages**	2 442 500	2 502 500	2 502 500			2 502 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	2 500	2 500	2 500			2 500		
0942	41.46.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0942	41.46.00.00.230001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 400 000**	**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			50 000		
	Bourses Bangui									
	Bourses Bangui									
0942	41.46.07.00.230001.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	1 000 000	1 050 000	1 050 000			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			850 000		
	Bourse hors France et Afrique									
	Bourse hors France et Afrique									
0941	41.46.11.00.230001.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	500 000	550 000	550 000			550 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**40 000**							
0111	41.46.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	40 000	0						
	41.00.00.00.230002 Rectorat de l'Université de Bangui		**813 500**	**813 500**	**813 500**			**813 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**810 000**	**810 000**	**810 000**			**810 000**		
0941	41.46.00.00.230002.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	800 000	800 000	800 000			800 000		
0941	41.46.00.00.230002.6691.11	Rémunération des enseignants coopérants des universités et grandes écoles	10 000	10 000	10 000			10 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0941	41.46.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			2 000		
	41.00.00.00.230004 Secrétariat Général de l'Université de Bangui		**24 500**	**24 500**	**24 500**			**24 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**20 000**	**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			20 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0941	41.46.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0941	41.46.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0941	41.46.00.00.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500	500			500		
0941	41.46.00.00.230004.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	1 500	1 500			1 500		
	41.00.00.00.230005 Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
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			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			1 000		
	41.00.00.00.230006 Direction Générale des Études, des Statistiques et de la Planification		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	41.41.00.00.230006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
	41.00.00.00.240000 Direction Ecole Doctorale		**6 250**	**6 250**	**6 250**			**6 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**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			500		
0942	41.46.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**5 000**	**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			5 000		
	41.00.00.00.240001 Annexes Faculté des Sciences et de la Santé		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			1 000		
0941	41.46.00.00.240001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240002 Institut des Sciences et Technologiques		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			1 000		
0941	41.46.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	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			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			1 000		
	41.00.00.00.240004 Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			750		
0971	41.46.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	41.00.00.00.240005 Direction des Affaires Administratives et Financières		**16 750**	**6 750**	**6 750**			**6 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 750**	**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			750		
0941	41.46.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			2 500		
0941	41.46.00.00.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 000	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		10 000							
0971	41.41.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	0						
	41.00.00.00.240006 Direction des Affaires Académiques et de la Coopération		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 000		
0941	41.46.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	41.00.00.00.240007 Direction des Œuvres Universitaires		377 750	377 750	377 750			377 750		
	TITRE II Charges de personnel		5 000	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			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		372 750	372 750	372 750			372 750		
0941	41.46.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0941	41.46.00.00.240007.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	369 750	369 750	369 750			369 750		
0941	41.46.00.00.240007.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	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			1 250		
	41.00.00.00.240008 Direction de l'Enseignement Supérieur		1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		
0942	41.46.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	41.00.00.00.240009 Direction du Centre de Pédagogie Universitaire		**2 250**	**2 250**	**2 250**			**2 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**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			750		
0971	41.46.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			1 000		
	41.00.00.00.240010 Bureau d'Etudes, de la Planification et des Archives		**750**	**750**	**750**			**750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**	**750**	**750**			**750**		
0942	41.46.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
	41.00.00.00.240011 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion		**131 500**	**131 500**	**129 000**			**129 000**	**-2 500**	**-1,90**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 500**	**6 500**	**4 000**			**4 000**	**-2 500**	**-38,46**
0941	41.46.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			3 000		
	Thèse									
0941	41.46.00.08.240011.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 000	1 000					-1 000	-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
	Organisation d'une journée scientifique									
0941	41.46.00.17.240011.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500					-500	-100,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**125 000**	**125 000**	**125 000**			**125 000**		
0111	41.46.00.57.240011.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	125 000	125 000	125 000			125 000		
	41.00.00.00.240012 Faculté de Droit, des Sciences Politiques et Juridiques		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
0941	41.46.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			2 000		
	Thèse									
0942	41.46.00.08.240012.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500	500	500			500		
	Master									
0941	41.46.00.16.240012.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	500	500	500			500		
	41.00.00.00.240013 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines		**8 250**	**8 250**	**8 250**			**8 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 250**	**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			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			2 500		
0941	41.46.00.00.240013.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	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			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			1 500		
	41.00.00.00.240014 Faculté des Sciences et de la Santé		**24 000**	**24 000**	**24 000**			**24 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**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			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			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			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			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			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			4 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240015 Faculté des Sciences		**17 000**	**14 000**	**14 000**			**14 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**14 000**	**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			1 000		
0941	41.46.00.00.240015.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	41.46.00.00.240015.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 500	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			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			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			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**							
0941	41.46.00.60.240015.2333.11	Salles de classe, amphithéâtres et autres locaux destinés à l'enseignement (y compris bibliothèques, salles d'études, ...)	3 000	0						
	41.00.00.00.240016 Direction des Examens et concours Universitaires et Professionnels		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		
0942	41.46.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240018 Institut de Linguistiques Appliquées		2 750	2 750	2 750			2 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	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			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			2 000		
	41.00.00.00.240019 Institut Universitaire de Gestion des Entreprises		5 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		5 000	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			2 000		
0941	41.46.00.00.240019.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			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			2 000		
	41.00.00.00.240020 Institut Supérieur de Développement Rural		205 500	205 500	204 000			204 000	-1 500	-0,73
	TITRE II Charges de personnel		12 000	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			12 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		163 500	163 500	162 000			162 000	-1 500	-0,92
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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0941	41.46.00.00.240020.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	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			1 500		
0941	41.46.00.00.240020.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 000	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			150 000		
0941	41.46.00.00.240020.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	2 000	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			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			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			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 ateliers de maintenance									
	Organisation ateliers de maintenance									
0941	41.46.13.00.240020.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**30 000**	**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0111	41.41.00.00.240020.2325.11	Cités universitaires et de grandes écoles	30 000	30 000	30 000			30 000		
	41.00.00.00.240021 Ecole Normale Supérieure (ENS)		**5 250**	**5 250**	**5 250**			**5 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**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			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			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			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			1 000		
	41.00.00.00.240023 Bibliothèque Universitaire		**30 500**	**30 500**	**30 500**			**30 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 500**	**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			500		
0941	41.46.00.00.240023.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	30 000	30 000	30 000			30 000		
	41.00.00.00.240025 Centre de Ressources Multimédias		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			500		
0111	41.46.00.00.240025.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	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			500		
	41.00.00.00.240026 Direction des Stages et Analyses Sociales		**1 000**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**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			500		
0971	41.46.00.00.240026.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	41.00.00.00.240027 Direction des Bourses		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			500		
0942	41.46.00.00.240027.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	41.00.00.00.240034 Centre de Recherche et de Documentation d'Etudes Francophone		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			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			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			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000	2 000			2 000		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	41.46.00.00.240038.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750	750			750		
	41.00.00.00.240039 Laboratoire d'Analyse, Architecture et Réactivité-Substances naturelles		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	41.46.00.00.240039.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0111	41.46.00.00.240039.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750	750			750		
	41.00.00.00.240040 Laboratoire de Management des Entreprises (LAME)		1 750	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	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			750		
0111	41.46.00.00.240040.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
	41.00.00.00.240041 Laboratoire de Biologie Animale Appliquée et Biodiversité (LABAAB)		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	41.46.00.00.240041.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0111	41.46.00.00.240041.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	750	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	41.00.00.00.240042 Laboratoire de Cartographie, de Climatologie et d'Etudes Géographiques (LACCEG)		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		
	41.00.00.00.240043 Laboratoire d'Hydro-Sciences LAVOISIER (LHD)		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		
	41.00.00.00.240044 Laboratoire de l'Economie Rural et de Sécurité Alimentaire (LRSA)		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	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			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			1 000		
	41.00.00.00.240045 Agence Internationale de l'Energie Atomique		2 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	41.46.00.00.240045.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
	41.00.00.00.240046 Laboratoire des Sciences Biologiques et Agronomiques pour le Développement (LASBAD)		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			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			1 000		
	41.00.00.00.240047 Centre de Pédagogie Universitaire		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			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			1 000		
	41.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**3 831 780**	**4 184 161**	**4 793 116**			**4 793 116**	**608 955**	**14,55**
	TITRE II Charges de personnel		**3 831 780**	**4 184 161**	**4 793 116**			**4 793 116**	**608 955**	**14,55**
0111	41.46.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	1 651 146	1 871 600	1 962 418			1 962 418	90 818	4,85

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	41.46.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	2 157 114	2 291 056	2 804 185			2 804 185	513 129	22,40
0111	41.46.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	23 520	21 505	26 513			26 513	5 008	23,29
	41.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**44 506**	**44 506**	**44 506**			**44 506**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**44 506**	**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			10 000		
0942	41.46.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	33 506	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			1 000		
	41.00.00.00.290002 Dépenses non réparties entre les établissements universitaires		**565 000**	**205 000**	**205 000**			**205 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**110 000**	**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			110 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**455 000**	**95 000**	**95 000**			**95 000**		
0941	41.46.00.00.290002.6451.11	Bourses d'études à l'intérieur et à l'étranger	290 000	0						
0941	41.46.00.00.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	70 000	0						
	Ecole Interétats de santé et medecine vétérinaire									
0111	41.46.00.48.290002.6454.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'étranger	20 000	20 000	20 000			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			15 000		
	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			20 000		
	Ecole d'Architecture de Lomé (EAMU)									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			20 000		
TOTAL 41 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE			**9 283 036**	**9 122 417**	**9 426 872**		**300 000**	**9 726 872**	604 455	6,63

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE									
TITRE II	Charges de personnel	4 709 780	5 087 161	5 646 116		50 000	5 696 116	608 955	11,97
TITRE III	Dépenses de biens et services	880 256	880 256	875 756			875 756	-4 500	-0,51
TITRE IV	Dépenses de transfert	2 920 000	2 660 000	2 660 000			2 660 000		
TITRE V	Dépenses d'investissement	773 000	495 000	245 000		250 000	495 000		
Total chapitres		9 283 036	9 122 417	9 426 872		300 000	9 726 872	604 455	6,63

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	50 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS		**1 318 733**	**1 463 484**	**1 397 557**			**1 397 557**	-65 927	-4,50
	50.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**560 871**	**659 250**	**594 250**			**594 250**	-65 000	-9,86
	TITRE III Dépenses de biens et services		**11 250**	**11 250**	**11 250**			**11 250**		
0111	50.52.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	50.52.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250	1 250			1 250		
0111	50.52.00.00.120000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	6 000	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			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**293 000**	**493 000**	**468 000**			**468 000**	-25 000	-5,07
0111	50.52.00.10.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Appui aux Contractuels									
0181	50.52.00.11.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000	80 000			80 000	-20 000	-20,00
	Prestation intellectuelle relative à l'assistance technique									
0486	50.52.00.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	350 000	350 000			350 000		
	Prix d'Excellence									
0181	50.52.00.45.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
	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			13 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**256 621**	**155 000**	**115 000**			**115 000**	-40 000	-25,81
0111	50.52.00.00.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000	5 000			5 000		
	Création du site du Gouvernement									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	50.52.00.16.120000.2369.11	Autres acquisitions et travaux importants sur réseaux informatiques	30 000	30 000	30 000			30 000		
	Couverture nationale en onde courte									
0111	50.52.00.21.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	127 500	20 000	20 000			20 000		
	Création du Journal Gouvernemental									
0133	50.52.00.40.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	11 625	0						
	Appui à l'accès à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au standard DVB-T2 en RCA									
0111	50.52.00.42.120000.2359.11	Autres infrastructures (y compris celles concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	22 500	50 000	30 000			30 000	-20 000	-40,00
	Numérisation des archives audiovisuelles de la radio et de la télévision									
0111	50.52.00.43.120000.2446.11	Matériel et outillage audiovisuel et de télécommunications, de salles de congrès et de spectacle, d'équipement sportif	49 996	50 000	30 000			30 000	-20 000	-40,00
	Equipements de la Direction de Cabinet									
0111	50.52.00.46.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	0						-40,00
	50.00.00.00.140000 Chargés de Mission		1 750	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	1 750	1 750			1 750		
0133	50.52.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0111	50.52.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	50.00.00.00.140001 Inspection Centrale		6 863	12 000	12 000			12 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 863	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	50.52.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	988	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0133	50.52.01.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	10 000	10 000			10 000		
	50.00.00.00.150000 Commission nationale de délivrance de la carte nationale de Presse		**1 125**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 125**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0831	50.52.00.00.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 125	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**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0831	50.52.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 000	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**54 739**	**60 250**	**60 250**			**60 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 750**	**30 250**	**30 250**			**30 250**		
0461	50.52.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0133	50.52.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	50.52.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 750	5 750	5 750			5 750		
0111	50.52.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	50.52.00.00.160000.6189.11	Autres frais de formation du personnel	15 000	15 000	15 000			15 000		
	Projet de renforcement de capacités du Ministère									
	Activité générale									
0111	50.52.01.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations		5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**29 989**	**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0111	50.52.00.00.160000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	14 989	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 solaires et autres)	15 000	15 000	15 000			15 000		
	50.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**32 500**	**27 500**	**27 500**			**27 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	50.52.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	50.52.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**25 000**	**25 000**	**25 000**			**25 000**		
0831	50.52.00.04.220000.6334.11	Subventions aux entreprises privées de télécommunication	25 000	25 000	25 000			25 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**							
0111	50.52.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	0						
	50.00.00.00.230000 Direction Générale de la Radio-Centrafrique		**35 950**	**44 000**	**44 000**			**44 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 950**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0831	50.52.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	2 000	2 000			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			1 000		
0831	50.52.00.00.230000.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	750	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**33 000**	**40 000**	**40 000**			**40 000**		
0111	50.52.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	10 000	10 000			10 000		
0111	50.52.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	15 500	15 000	15 000			15 000		
0133	50.52.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	7 500	15 000	15 000			15 000		
	50.00.00.00.230001 Direction Générale de la Télé Centrafrique		**33 000**	**23 000**	**23 000**			**23 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 500**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0831	50.52.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			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			1 000		
0831	50.52.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 500**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	50.52.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	15 000	15 000			15 000		
0133	50.52.00.00.230001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	0						
	50.00.00.00.240000 Direction des Programmes Télé		**15 813**	**14 750**	**14 750**			**14 750**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 250**	**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			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			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			**13 563**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	50.52.00.00.240000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	13 563	10 000	10 000			10 000		
50.00.00.00.240002 Direction des Informations Télé			**17 625**	**18 000**	**18 000**			**18 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 125**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	50.52.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	2 000	2 000			2 000		
0111	50.52.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 500**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	50.52.00.00.240002.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000	15 000			15 000		
50.00.00.00.240003 Direction des Services Techniques Radio			**21 000**	**21 500**	**21 500**			**21 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**5 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0133	50.52.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	50.52.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0133	50.52.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	2 000	2 000			2 000		
	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			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 500**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	50.52.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000	15 000			15 000		
	50.00.00.00.240004 Direction des Informations Radio		**18 712**	**19 700**	**19 700**			**19 700**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 212**	**4 700**	**4 700**			**4 700**		
0111	50.52.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 212	1 700	1 700			1 700		
0133	50.52.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.240004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 500**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0111	50.52.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000	15 000			15 000		
	50.00.00.00.240006 Direction des Services Techniques Télé		**21 812**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 312**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0111	50.52.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 187	1 500	1 500			1 500		
0133	50.52.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
0133	50.52.00.00.240006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	2 000	2 000			2 000		
	Groupe électrogène									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	50.52.00.41.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 500**							
0133	50.52.00.00.240006.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	0						
	50.00.00.00.240009 Direction des programmes Radio		19 125	19 500	19 500			19 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 625	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			1 000		
0133	50.52.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
0831	50.52.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	2 500	2 500			2 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		15 500	15 000	15 000			15 000		
0111	50.52.00.00.240009.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	15 500	15 000	15 000			15 000		
	50.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		356 453	397 028	396 101			396 101	-927	-0,23
	TITRE II Charges de personnel		356 453	397 028	396 101			396 101	-927	-0,23
0861	50.52.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	309 913	323 917	326 267			326 267	2 350	0,73
0861	50.52.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	37 560	60 395	59 960			59 960	-435	-0,72
0861	50.52.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 980	12 716	9 875			9 875	-2 841	-22,34
	50.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		68 131	68 131	68 131			68 131		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**68 131**	**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			8 246		
0861	50.52.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	58 610	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			1 275		
	50.00.00.00.341000 Direction Régionale N°1		**3 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.341000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500	2 500			2 500		
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics									
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics									
0111	50.52.05.00.341000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	50.52.05.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.342000 Direction Régionale N°2		**3 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.342000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500	2 500			2 500		
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics									
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics									

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	50.00.00.00.345000 Direction Régionale N°5		3 500	6 500	6 500			6 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	6 500	6 500			6 500		
0111	50.52.01.00.345000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500	2 500			2 500		
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
0111	50.52.05.00.345000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	50.52.05.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.346000 Direction Régionale N°6		3 500	6 500	6 500			6 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 500	6 500	6 500			6 500		
0111	50.52.01.00.346000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500	2 500			2 500		
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
		Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics								
0111	50.52.05.00.346000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	50.52.05.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.347000 Direction Régionale N°7		3 500	6 500	6 500			6 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	50.52.01.00.347000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures		2 500	2 500			2 500		
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics									
	Fonctionnement des centres de diffusion et de production des médias publics									
0111	50.52.05.00.347000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	50.52.05.00.347000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	2 000			2 000		
	50.00.00.00.630000 Agence Centrafrique Presse (ACAP)		**26 766**	**21 125**	**21 125**			**21 125**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 516**	**6 125**	**6 125**			**6 125**		
0831	50.52.00.00.630000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	4 000	4 000			4 000		
0831	50.52.00.00.630000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 141	1 125	1 125			1 125		
0111	50.52.00.00.630000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**21 250**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0133	50.52.00.00.630000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	0						
0111	50.52.00.00.630000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	11 250	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 50 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS			**1 318 733**	**1 463 484**	**1 397 557**			**1 397 557**	-65 927	-4,50
		MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS								
	TITRE II	Charges de personnel	356 453	397 028	396 101			396 101	-927	-0,23
	TITRE III	Dépenses de biens et services	173 733	209 956	209 956			209 956		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	321 125	521 500	496 500			496 500	-25 000	-4,79
	TITRE V	Dépenses d'investissement	467 422	335 000	295 000			295 000	-40 000	-11,94
Total chapitres			1 318 733	1 463 484	1 397 557			1 397 557	-65 927	-4,50

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
		51 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	**2 265 622**	**1 679 097**	**1 600 798**			**1 600 798**	-78 299	-4,66
		51.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre	**410 850**	**188 500**	**188 500**			**188 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**8 225**	**6 500**	**6 500**			**6 500**		
0111	51.51.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	1 500	1 500			1 500		
0111	51.51.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	51.51.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 500	3 500	3 500			3 500		
		Rentrée Sportive								
0861	51.51.00.05.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 625	0						
		TITRE V Dépenses d'investissement	**402 625**	**182 000**	**182 000**			**182 000**		
0861	51.51.00.00.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	2 625	0						
0811	51.51.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		2 000	2 000			2 000		
		Réhabilitation du stade 20000 place								
0133	51.51.00.20.120000.2337.11	Bâtiments à usage sportif	400 000	180 000	180 000			180 000		
		51.00.00.00.140000 Chargés de Mission	**975**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**975**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	51.51.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	51.51.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	500	500			500		
51.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**525**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**525**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0133	51.51.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 000	1 000			1 000		
0133	51.51.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	500	500			500		
51.00.00.00.150000 Conseil National de la Jeunesse			**1 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
TITRE IV Dépenses de transfert			**1 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0811	51.51.00.03.150000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 000	5 000	5 000			5 000		
51.00.00.00.160000 Direction des Ressources			**29 812**	**35 000**	**35 000**			**35 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**26 437**	**35 000**	**35 000**			**35 000**		
0133	51.51.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	5 000	5 000			5 000		
0131	51.51.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 937	5 000	5 000			5 000		
0133	51.51.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
0161	51.51.00.00.160000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	10 500	12 000	12 000			12 000		
0131	51.51.00.00.160000.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	1 500	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	51.51.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	6 750	10 000	10 000			10 000		
TITRE IV Dépenses de transfert			**3 375**							
0821	51.51.00.06.160000.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	3 375	0						
51.00.00.00.160001 Services Centraux			**1 500**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
51.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**	**500**	**500**			**500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**500**	**500**	**500**			**500**		
0741	51.51.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
51.00.00.00.220000 Direction de Cabinet			**5 541**	**5 250**	**5 250**			**5 250**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 750**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
0111	51.51.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0111	51.51.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250	1 250			1 250		
TITRE V Dépenses d'investissement			**2 791**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	51.51.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 041	2 000	2 000			2 000		
0111	51.51.00.00.220000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 750	0						
	51.00.00.00.230000 Institut National de la Jeunesse et des Sports		70 000	70 000	70 000			70 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		70 000	70 000	70 000			70 000		
0811	51.51.00.11.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	70 000	70 000	70 000			70 000		
	51.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique		10 126	15 500	15 500			15 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 000	6 000	6 000			6 000		
0861	51.51.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0861	51.51.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
0861	51.51.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 750	3 000	3 000			3 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		1 500	8 000	8 000			8 000		
0861	51.51.00.00.230001.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	1 500	8 000	8 000			8 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		4 626	1 500	1 500			1 500		
0111	51.51.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 313	0						
0111	51.51.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 313	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	51.00.00.00.230002 Direction Générale du Développement des Sports et de l'Education Physique		**1 085 726**	**681 500**	**681 500**			**681 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 004 000**	**605 000**	**605 000**			**605 000**		
0811	51.51.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0131	51.51.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000	2 000			2 000		
0811	51.51.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	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	1 000 000	600 000	600 000			600 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**78 750**	**75 000**	**75 000**			**75 000**		
0111	51.51.00.00.230002.6446.11	Transferts courants aux organisations de jeunesse et sportives	8 750	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			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			30 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 976**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0131	51.51.00.00.230002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 488	0						
0111	51.51.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 488	1 500	1 500			1 500		
	51.00.00.00.230003 Direction Générale de l'Education Civique		**3 363**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			3 363	4 000	4 000			4 000		
0111	51.51.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 488	1 500	1 500			1 500		
0111	51.51.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 125	1 500	1 500			1 500		
0111	51.51.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement				1 500	1 500			1 500		
0111	51.51.00.00.230003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours		1 500	1 500			1 500		
51.00.00.00.240003 Centre d'animation sportive			1 750	2 000	2 000			2 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			1 750	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)	1 750	2 000	2 000			2 000		
51.00.00.00.240004 Maisons des jeunes			2 250	5 000	5 000			5 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			2 250	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)	2 250	5 000	5 000			5 000		
51.00.00.00.260000 Centres médicaux sportifs			1 500	5 000	5 000			5 000		
TITRE III Dépenses de biens et services			1 500	5 000	5 000			5 000		
0811	51.51.00.00.260000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	1 500	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	51.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**579 026**	**592 044**	**513 745**			**513 745**	**-78 299**	**-13,23**
	TITRE II Charges de personnel		**579 026**	**592 044**	**513 745**			**513 745**	**-78 299**	**-13,23**
0861	51.51.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	446 502	443 674	404 700			404 700	-38 974	-8,78
0861	51.51.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	120 084	135 075	98 242			98 242	-36 833	-27,27
0861	51.51.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	12 440	13 295	10 803			10 803	-2 493	-18,75
	51.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**47 928**	**47 928**	**47 928**			**47 928**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**47 928**	**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			2 446		
0861	51.51.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	43 357	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			2 125		
	51.00.00.00.340000 Directions Régionales		**8 500**	**9 875**	**9 875**			**9 875**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 125**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0133	51.51.00.00.340000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	4 000	4 000			4 000		
0133	51.51.00.00.340000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 375**	**4 375**	**4 375**			**4 375**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	51.51.00.00.340000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	4 375	4 375	4 375			4 375		
	51.00.00.00.340001 Direction des Services Régionaux et des cas Sociaux		**2 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0111	51.51.00.00.340001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	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**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0811	51.51.00.00.630000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 51 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE			**2 265 622**	**1 679 097**	**1 600 798**			**1 600 798**	**-78 299**	**-4,66**
		MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION CIVIQUE								
	TITRE II	Charges de personnel	579 026	592 044	513 745			513 745	-78 299	-13,23
	TITRE III	Dépenses de biens et services	1 112 078	733 678	733 678			733 678		
	TITRE IV	Dépenses de transfert	157 125	160 500	160 500			160 500		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	417 393	192 875	192 875			192 875		
Total chapitres			2 265 622	1 679 097	1 600 798			1 600 798	-78 299	-4,66

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	60 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION		**22 439 022**	**27 972 511**	**14 498 120**	**16 000 000**	**200 000**	**30 698 120**	2 725 609	9,74
	60.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**10 391 000**	**15 486 000**	**2 686 000**	**16 000 000**	**200 000**	**18 886 000**	3 400 000	21,96
	TITRE II Charges de personnel		**650 000**	**1 715 000**		**1 700 000**	**15 000**	**1 715 000**		
0722	60.61.00.16.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	450 000		450 000		450 000		
		Projet de préparation et de riposte contre le COVID 19								
0131	60.61.00.78.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	0						
		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	50 000	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	200 000	300 000		300 000		300 000		
		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	100 000	50 000		50 000		50 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**561 000**	**561 000**	**521 000**	**350 000**		**871 000**	310 000	55,26
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			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			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	6 000	6 000	6 000			6 000		
		Appui à la lutte contre les épidémies								
0111	60.61.00.02.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	50 000	50 000			50 000		
		Appui à la lutte contre les Cancers								
0111	60.61.00.04.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	200 000	200 000	180 000			180 000	-20 000	-10,00
		Appui à la lutte contre l'Hépatite virale B								
0741	60.61.00.30.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	300 000	300 000	280 000			280 000	-20 000	-6,67
		Pas de Programme								
		Réhabilitation et équipement de l'Hopital de l'Amitié Sino-Centrafricaine								
0751	60.62.00.42.120000.6013.25	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		0		350 000		350 000	350 000	-6,67
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 330 000**	**2 225 000**	**2 165 000**			**2 165 000**	**-60 000**	**-2,70**
0111	60.61.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	50 000	0						-6,67
		Contribution à la campagne de distribution des Moustiquaires								
0111	60.61.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	250 000	230 000	230 000			230 000		
		Appui à la politique d'hygiène et d'assainissement administrative								
0111	60.61.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	15 000	10 000			10 000	-5 000	-33,33
		Appui à la digitalisation du système de santé								
0111	60.61.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	15 000	15 000			15 000		
		Appui aux activités de l'engagement communautaire								
0111	60.61.00.07.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	25 000	25 000			25 000		
		Contribution à la mise en oeuvre de la gratuité ciblée des Soins de Santé								
0181	60.61.00.58.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	700 000	600 000	550 000			550 000	-50 000	-8,33
		Contribution à l'organisation des journées scientifiques médicales								
0181	60.61.00.59.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000	10 000			10 000		
		Contribution à la journée mondiale de lutte contre la Drépanocytose								
0181	60.61.00.60.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000	10 000			10 000	-5 000	-33,33

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Contribution à l'OMS								
0181	60.61.00.68.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	100 000	100 000			100 000		
		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			665 000		
		Pas de Programme								
		Reconstitution du Fonds Mondial								
0751	60.62.00.10.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	150 000	200 000	200 000			200 000		
		Achat des ARV et médicaments 10 jours pour les Personnes Vivants avec le VIH								
0181	60.62.00.15.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	300 000	350 000	350 000			350 000		
		Contribution à l'Achat de contraceptifs								
0751	60.62.00.20.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	105 000	0						
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 850 000**	**10 985 000**		**13 950 000**	**185 000**	**14 135 000**	3 150 000	28,68
0722	60.61.00.16.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
0722	60.61.00.16.120000.2332.25	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000		
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 solaires et autres)	400 000	900 000		900 000		900 000		
		Projet de préparation et de riposte contre le COVID 19								
0111	60.61.00.78.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	700 000	0						
0131	60.61.00.78.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000	0						
		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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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 solaires et autres)		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	450 000	1 250 000		1 250 000		1 250 000		
0111	60.62.00.09.120000.2332.25	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	600 000	0						
0111	60.62.00.09.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000	500 000		500 000		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	1 400 000	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 solaires et autres)	400 000	600 000		600 000		600 000		
	Réhabilitation et équipement de l'Hopital de l'Amitié Sino-Centrafricaine									
0751	60.62.00.42.120000.2358.25	Infrastructures - en cours		0		3 150 000		3 150 000	3 150 000	
	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 solaires et autres)		25 000			25 000	25 000		
	Pas de Programme									
	Projet Régional de Renforcement des Systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale									
0111	60.65.00.29.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	700 000	350 000		350 000		350 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.65.00.29.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000	100 000		100 000		100 000		
	60.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	60.61.00.00.140000.6012.11	Achat de matières premières	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 000	3 000	3 000			3 000		
		Fonctionnement de l'équipe chargé d'elaboration, de relecture, des textes reglementaires et normatif encadrant les activités de santé								
0111	60.61.00.20.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		
	60.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	60.61.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.140001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500	500			500		
	60.00.00.00.150000 Conseil de Coordination des mécanismes du Fonds Mondial (CCM)			20 000	20 000			20 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	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		**10 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0181	60.61.00.00.150001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	15 000	15 000			15 000		
	60.00.00.00.150002 Commission chargée de l'Élaboration des Comptes Nationaux de la Santé		**8 050**	**8 050**	**8 050**			**8 050**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 050**	**8 050**	**8 050**			**8 050**		
0111	60.61.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 050	1 050	1 050			1 050		
0161	60.61.00.00.150002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	7 000	7 000	7 000			7 000		
	60.00.00.00.150003 Centre Opérationnel d'Urgence en Santé Publique		**56 000**	**56 000**	**56 000**			**56 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**12 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0111	60.61.00.63.150003.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	12 000	12 000	12 000			12 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**44 000**	**44 000**	**44 000**			**44 000**		
0111	60.61.00.00.150003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 000	4 000			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			5 000		
0111	60.61.00.00.150003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Renforcement du dispositif d'urgence de santé publique								
0111	60.61.00.63.150003.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	20 000	20 000	20 000			20 000		
	60.00.00.00.150004	**Programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant**	**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	60.61.00.00.150004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.150004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000	3 000			3 000		
	60.00.00.00.160000	**Service de Passation de Marchés**	**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	60.61.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 000	3 000	3 000			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			3 000		
0111	60.61.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
	60.00.00.00.160002	**Cellule de Lutte contre VIH/SIDA**	**500**	**500**					-500	+++++
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**500**	**500**					-500	+++++
0741	60.62.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500					-500	-100,00
	60.00.00.00.160003	**Direction des Ressources**	**205 750**	**375 750**	**194 750**			**194 750**	-181 000	-48,17

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur		Financement intérieur	Collectif 2025	Variation	
					Dons	Emprunt			Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**150 000**	**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	150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**55 750**	**75 750**			**44 750**	**44 750**	**-31 000**	**-40,92**
0111	60.61.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 250	4 250			4 250	4 250		
0111	60.61.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 500	3 500			3 500	3 500		
0111	60.61.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000			2 000	2 000		
0111	60.61.00.00.160003.6115.11	Frais de transport des matériels et des marchandises et colisage	20 000	40 000			20 000	20 000	-20 000	-50,00
0111	60.61.00.00.160003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	21 000	21 000			15 000	15 000	-6 000	-28,57
0161	60.61.00.00.160003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000					-5 000	-100,00
	TITRE IV Dépenses de transfert			**150 000**					**-150 000**	**+++++**
0741	60.65.00.66.160003.6412.11	Transferts aux établissements publics hospitaliers et sanitaires		150 000					-150 000	-100,00
	60.00.00.00.167100 Unité de Cession des Médicaments (UCM)		**200 000**	**260 000**			**260 000**	**260 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**200 000**	**260 000**			**260 000**	**260 000**		
0181	60.62.00.03.167100.6339.11	Subventions aux autres entreprises privées	200 000	260 000			260 000	260 000		
	60.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**1 084 082**	**981 082**			**910 082**	**910 082**	**-71 000**	**-7,24**
	TITRE II Charges de personnel		**150 000**	**150 000**			**150 000**	**150 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.94.220000.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	150 000	150 000	150 000			150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**689 082**	**639 082**	**568 082**			**568 082**	-71 000	-11,11
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			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			2 000		
0111	60.61.00.00.220000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	70 000	70 000	50 000			50 000	-20 000	-28,57
0111	60.61.00.00.220000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	40 000	40 000	30 000			30 000	-10 000	-25,00
0151	60.61.00.00.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	5 000					-5 000	-100,00
0111	60.61.00.00.220000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	50 000	0						-100,00
	Dévelopement des politiques de santé									
0111	60.61.00.61.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	80 000	80 000	50 000			50 000	-30 000	-37,50
	Code de santé publique									
0111	60.61.00.62.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	17 000	17 000	17 000			17 000		
	Appui au Centre d'Imagerie Médicale (Scanner)									
0741	60.61.00.90.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 500	3 500	3 500			3 500		
0111	60.61.00.90.220000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	3 500	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			2 000		
0741	60.61.00.90.220000.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Appui au Centre d'Hémodialyse									
0741	60.61.00.94.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 582	7 582	7 582			7 582		
0741	60.61.00.94.220000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	28 000	28 000	28 000			28 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0741	60.61.00.94.220000.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	40 000	40 000	40 000			40 000		
0741	60.61.00.94.220000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	230 000	230 000	230 000			230 000		
0111	60.61.00.94.220000.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Plan National de Développement Sanitaire 2									
	Plan National de Développement Sanitaire 3									
0111	60.61.01.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	7 000	7 000	7 000			7 000		
0741	60.61.01.00.220000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	40 000	40 000	40 000			40 000		
	Pas de Programme									
	Code de santé									
0161	60.62.00.30.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	21 000	21 000	15 000			15 000	-6 000	-28,57
	TITRE IV Dépenses de transfert		**245 000**	**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			25 000		
	Contribution au paiement des frais de gestion du Centre National d'Hémodialyse pour 24 mois									
0111	60.61.00.10.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	120 000	72 000	72 000			72 000		
	Intervention des urgences en Santé publique									
0181	60.61.00.56.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	75 000	75 000	75 000			75 000		
	Appui à la formation de Spécialité									
0751	60.61.00.91.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	15 000	15 000	15 000			15 000		
	Contribution à la journée mondiale de la Couverture Sanitaire Universelle									
0741	60.61.00.95.220000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	5 000	5 000			5 000		
	60.00.00.00.230001 Direction Générale de la Population et des Soins de Santé Primaires		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**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			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			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			1 000		
0181	60.61.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	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**			**4 550**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 550**	**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			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			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			1 000		
0181	60.61.00.00.230002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	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**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	60.61.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	60.61.00.00.230003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500	1 500			1 500		
	60.00.00.00.230004	**Direction Générale de la Pharmacie et de l'Organisation et des Soins**	**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 500**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	60.61.00.00.230004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.230004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.230004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.230004.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500	1 500			1 500		
	60.00.00.00.240000	**Direction des Soins de Santé Primaires**	**4 325**	**4 325**	**4 325**			**4 325**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 325**	**4 325**	**4 325**			**4 325**		
0111	60.61.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	700	700			700		
0111	60.61.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525	525			525		
0111	60.61.00.00.240000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000	2 000			2 000		
0161	60.61.00.00.240000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 100	1 100	1 100			1 100		
	60.00.00.00.240001	**Direction de la Prévention par la Vaccination**	**138 250**	**118 250**	**108 250**			**108 250**	-10 000	-8,46
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**18 250**	**18 250**	**18 250**			**18 250**		
0111	60.61.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250	1 250			1 250		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000	3 000			3 000		
0111	60.61.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240001.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 000	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			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			10 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**120 000**	**100 000**	**90 000**			**90 000**	**-10 000**	**-10,00**
0181	60.61.00.36.240001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	120 000	100 000	90 000			90 000	-10 000	-10,00
	60.00.00.00.240002 Direction de la Santé Familiale et de la Population		**13 000**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**13 000**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0111	60.61.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.240002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 500	4 500	4 500			4 500		
0111	60.61.00.00.240002.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500	3 500	3 500			3 500		
0741	60.61.00.00.240002.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
	60.00.00.00.240003 Direction de Lutte contre les Maladies Transmissibles		**313 000**	**312 750**	**312 750**			**312 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**313 000**	**312 750**	**312 750**			**312 750**		
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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	60.61.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
0111	60.61.00.00.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	250	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	100 000	100 000			100 000		
0111	60.61.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000	1 000			1 000		
		Lutte contre la Tuberculose								
0111	60.61.00.29.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	150 000	100 000	100 000			100 000		
		Lutte contre le Paludisme								
0111	60.61.00.53.240003.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	60 000	60 000	60 000			60 000		
	60.00.00.00.240004	**Direction de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées et les Maladies Non Transmissibles**	**4 100**	**90 500**	**90 500**			**90 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**4 100**	**90 500**	**90 500**			**90 500**		
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			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			1 000		
0111	60.61.00.00.240004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	2 100	3 000	3 000			3 000		
		Appui à la luitte contre les maladies non communiquable (cancers, diabets, HTA, Asthme...)								
0111	60.61.00.22.240004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		50 000	50 000			50 000		
		Lutte contre les morsures de serpents et scorpions								
0111	60.61.00.67.240004.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		35 000	35 000			35 000		
		Pas de Programme								
		Maladies endémiques								
0741	60.65.00.42.240004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.		500	500			500		
	60.00.00.00.240005	**Direction de la Surveillance Epidémiologique et de la Gestion des Urgences en Santé Publique**	**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	60.61.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			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			2 000		
0111	60.61.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0181	60.61.00.00.240005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 500	3 500	3 500			3 500		
	60.00.00.00.240006 Direction de la Recherche, des Etudes et de la Planification		**3 500**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			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			1 000		
0181	60.61.00.00.240006.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	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**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 500**	**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			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			1 000		
0111	60.61.00.00.240007.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	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**			**4 000**		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	60.61.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.240010.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	60.61.00.00.240010.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	350	350	350			350		
		Hygiène hospitalière et soins d'urgence								
0111	60.61.00.52.240010.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	8 500	0						
0111	60.61.00.52.240010.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 000	0						
0111	60.61.00.52.240010.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	0						
	60.00.00.00.240011 Direction du Développement des Infrastructures Sanitaires		17 925	6 000	6 000			6 000		
	TITRE II Charges de personnel		10 000							
0111	60.61.00.37.240011.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	0						
	TITRE III Dépenses de biens et services		5 925	6 000	6 000			6 000		
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			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			1 000		
0111	60.61.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	600	600			600		
0111	60.61.00.00.240011.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 400	1 400	1 400			1 400		
0111	60.61.00.00.240011.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		2 000							
0751	60.61.00.83.240011.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.240018 Direction du Centre National Référence IST et de la Trithérapie		463 475	453 350	453 350			453 350		
	TITRE II Charges de personnel		45 000	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			45 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		411 725	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			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			3 500		
0111	60.61.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
0111	60.61.00.00.240018.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	60.61.00.00.240018.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500	0						
0722	60.61.00.00.240018.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500	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			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			14 000		
0111	60.61.00.25.240018.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	375 000	375 000	375 000			375 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		6 750							
0751	60.65.00.27.240018.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	0						
	Matériels Biomédicaux									
0751	60.65.00.37.240018.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	1 750	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.260002 Service de la Coordination et du Suivi des Soins de la Santé Primaire		**7 275**	**7 275**	**7 275**			**7 275**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 275**	**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			5 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	60.61.00.00.260002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 400	1 400	1 400			1 400		
0111	60.61.00.00.260002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	875	875	875			875		
	60.00.00.00.260004 Service de Surveillance Epidémiologique		**7 600**	**7 600**	**7 600**			**7 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 600**	**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			2 100		
	Prévention contre les épidemies									
0111	60.61.00.19.260004.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	500	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			5 000		
	60.00.00.00.260005 Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose		**202 006**	**224 000**	**224 000**			**224 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**	**45 000**	**45 000**			**45 000**		
0111	60.61.00.54.260005.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	50 000	45 000	45 000			45 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**152 006**	**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			1 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	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			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			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			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			42 000		
0111	60.62.00.00.260005.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	30 000	45 000	45 000			45 000		
0111	60.62.00.00.260005.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	55 006	75 000	75 000			75 000		
0111	60.62.00.00.260005.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 250	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	8 250	4 250	4 250			4 250		
	60.00.00.00.267100 Centres de Santé Urbains et Maternités de BANGUI		**27 500**	**27 500**	**27 500**			**27 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**27 500**	**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			17 500		
0733	60.62.00.00.267100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	10 000	10 000	10 000			10 000		
	60.00.00.00.267101 Unité de Lutte anti vectorielle intégrée		**5 525**	**5 525**	**5 525**			**5 525**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 525**	**5 525**	**5 525**			**5 525**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0741	60.65.00.00.267101.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525	525			525		
	Approvisionnement en produits consommables (préservatifs, réactifs nécessaires pour les laboratoires, ARV, antipaludiques et antituberculeux									
	Activité générale									
0741	60.65.11.00.267101.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	5 000	5 000	5 000			5 000		
	60.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**3 525 750**	**4 196 109**	**3 802 968**			**3 802 968**	-393 141	-9,37
	TITRE II Charges de personnel		**3 525 750**	**4 196 109**	**3 802 968**			**3 802 968**	-393 141	-9,37
0131	60.61.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	2 314 653	2 959 920	2 601 003			2 601 003	-358 917	-12,13
0131	60.61.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	1 155 147	1 178 549	1 148 235			1 148 235	-30 314	-2,57
0131	60.61.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	55 950	57 640	53 730			53 730	-3 910	-6,78
	60.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**610 871**	**610 871**	**610 871**			**610 871**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**610 871**	**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			180 004		
0133	60.61.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	428 317	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			2 550		
	60.00.00.00.340000 Centre National de Réadaptation Fonctionnelle de PK10			**39 500**	**39 500**			**39 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services			**39 500**	**39 500**			**39 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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	2 500			2 500		
0722	60.62.00.00.340000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		5 000	5 000			5 000		
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			3 000		
0722	60.62.00.00.340000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications		3 000	3 000			3 000		
	60.00.00.00.341100 Région Sanitaire N°1		**15 050**	**15 050**	**15 050**			**15 050**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 050**	**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			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			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			1 400		
0751	60.62.00.00.341100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	3 500	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			4 900		
	60.00.00.00.342100 Région Sanitaire N°2		**24 850**	**24 850**	**24 850**			**24 850**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 850**	**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			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			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			3 800		
0111	60.62.00.00.342100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	6 800	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			8 000		
	60.00.00.00.343100 Région Sanitaire N°3		**30 100**	**30 100**	**30 100**			**30 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**30 100**	**30 100**	**30 100**			**30 100**		
0111	60.61.00.00.343100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	7 000	7 000	7 000			7 000		
0111	60.61.00.00.343100.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0751	60.62.00.00.343100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 900	1 900	1 900			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			3 800		
0751	60.62.00.00.343100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	3 500	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			3 900		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	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			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			3 800		
0751	60.62.00.00.345100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	6 300	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			7 300		
	60.00.00.00.346100 Région Sanitaire N°6		**21 800**	**21 800**	**21 800**			**21 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 800**	**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			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			3 900		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0751	60.62.00.00.346100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 900	1 900	1 900			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			7 300		
0751	60.62.00.00.346100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	4 900	4 900	4 900			4 900		
	60.00.00.00.347100 Centre National Hospitalier Universitaire de Bangui		**518 000**	**483 600**	**483 600**			**483 600**		
	TITRE II Charges de personnel		**100 000**	**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			100 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**400 600**	**383 600**	**383 600**			**383 600**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			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			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			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			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			304 000		
0731	60.61.00.00.347100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	5 000	5 000			5 000		
0731	60.61.00.00.347100.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	7 000	0						
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			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			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 400**							
0721	60.00.00.00.347100.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	500	0						
	Pas de Programme									
	Réhabilitation des morgues des hopitaux centraux									
0751	60.65.00.28.347100.2332.11	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	5 000	0						
	Réhabilitation et équipement du bâtiment du service de psychiatrie et la santé mentale									
0751	60.65.00.31.347100.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	10 400	0						
	Acquisition des matériels d'Ophtamologie, de Dermatologie, d'ORL, de Stomatologie, de Kinésithérapie et de Psychiatrie									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0751	60.65.00.33.347100.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	1 500	0						
	60.00.00.00.347101 Complexe Pédiatrique de Bangui		**764 300**	**656 800**	**656 800**			**656 800**		
	TITRE II Charges de personnel		**150 000**	**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			150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**584 300**	**506 800**	**506 800**			**506 800**		
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			15 000		
0111	60.00.00.00.347101.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	75 000	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			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			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			1 400		
0732	60.61.00.00.347101.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	24 500	24 500	24 500			24 500		
0732	60.61.00.00.347101.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	10 500	0						
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			320 000		
0732	60.61.00.00.347101.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 400	3 400	3 400			3 400		
0732	60.61.00.00.347101.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	7 000	0						
0741	60.61.00.00.347101.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	55 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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			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			50 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**30 000**							
0751	60.65.00.37.347101.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	30 000	0						
	60.00.00.00.347102 Hôpital de l'Amitié		**557 400**	**562 400**	**543 650**			**543 650**	-18 750	-3,33
	TITRE II Charges de personnel		**170 000**	**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			170 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**387 400**	**392 400**	**373 650**			**373 650**	-18 750	-4,78
0731	60.61.00.00.347102.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	7 000	7 000			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			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			4 400		
0731	60.61.00.00.347102.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	30 250	30 250	20 000			20 000	-10 250	-33,88
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			333 250		
0731	60.61.00.00.347102.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000	2 000			2 000		
0731	60.61.00.00.347102.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	8 500	8 500					-8 500	-100,00
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			3 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	60.00.00.00.347103 Hopital Communautaire		**697 050**	**648 950**	**648 950**			**648 950**		
	TITRE II Charges de personnel		**145 000**	**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			145 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**537 050**	**503 950**	**503 950**			**503 950**		
0111	60.61.00.23.347103.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	30 000	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			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			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			12 750		
0111	60.62.00.00.347103.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	3 500	3 500			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			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			322 100		
0111	60.62.00.00.347103.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	10 500	0						
0111	60.62.00.00.347103.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	12 600	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			12 700		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**							
0751	60.65.00.00.347103.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	10 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Réhabilitation des morgues des hopitaux centraux								
0751	60.65.00.28.347103.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	5 000	0						
	60.00.00.00.347104 Hôpital des Grandes Endémies PK 24		**335 000**	**167 000**	**167 000**			**167 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**	**30 000**	**30 000**			**30 000**		
0731	60.61.00.00.347104.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	50 000	30 000	30 000			30 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**260 000**	**137 000**	**137 000**			**137 000**		
0731	60.61.00.00.347104.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	15 000	10 000	10 000			10 000		
0731	60.61.00.00.347104.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	10 000	10 000	10 000			10 000		
0731	60.61.00.00.347104.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	5 000	5 000	5 000			5 000		
0731	60.61.00.00.347104.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	15 000	15 000	15 000			15 000		
0731	60.61.00.00.347104.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	55 000	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.)	60 000	30 000	30 000			30 000		
0731	60.61.00.00.347104.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	15 000	2 000	2 000			2 000		
0731	60.61.00.00.347104.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	10 000	0						
0731	60.61.00.00.347104.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	10 000	10 000	10 000			10 000		
0731	60.61.00.00.347104.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	15 000	5 000	5 000			5 000		
		Achat de kits d'urgences médicales et chirurgicales								
0731	60.61.00.12.347104.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	20 000	20 000			20 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**25 000**							

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0731	60.61.00.01.347104.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	25 000	0						
	60.00.00.00.347105 Centre Hospitalier d'Elisabeth Domitien		**414 972**	**415 700**	**415 700**			**415 700**		
	TITRE II Charges de personnel		**83 772**	**90 000**	**90 000**			**90 000**		
0111	60.62.00.00.347105.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	83 772	90 000	90 000			90 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**327 700**	**325 700**	**325 700**			**325 700**		
0111	60.61.00.14.347105.6061.11	Achat de petits matériel et fournitures hospitaliers et médicaux	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Renforcement du dispositif d'urgences médico-chirugicales									
0111	60.61.00.23.347105.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	50 000	50 000	50 000			50 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	60.62.00.00.347105.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	3 500	0						
	Renforcement au Service de la Pédiatrie									
0751	60.62.00.40.347105.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	3 500	5 000	5 000			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			28 000		
0751	60.62.00.40.347105.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	16 800	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			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			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			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			8 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	60.62.11.00.347105.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	15 400	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			147 400		
0111	60.62.11.00.347105.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 000	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			7 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 500**							
0741	60.65.00.35.347105.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	3 500	0						
	60.00.00.00.347106 Laboratoire National et de Biologie Clinique		**360 326**	**372 640**	**372 640**			**372 640**		
	TITRE II Charges de personnel		**106 640**	**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			106 640		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**236 186**	**266 000**	**266 000**			**266 000**		
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			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			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			1 500		
0111	60.62.00.00.347106.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	210 186	240 000	240 000			240 000		
0111	60.62.00.00.347106.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	7 000	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			7 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 500**							
0751	60.65.00.22.347106.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	10 000	0						
	Mise en place d'un carnet électrique pour la gestion des patients dans le système de réseau de laboratoire (SYSLAN)									
0751	60.65.00.32.347106.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	7 500	0						
	60.00.00.00.347107 Centre National Transfusion Sanguine (CNTS)		**428 800**	**398 000**	**398 000**			**398 000**		
	TITRE II Charges de personnel		**95 000**	**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			95 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**309 800**	**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			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			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			4 800		
0111	60.62.00.00.347107.6063.11	Achats de pièces de rechanges, d'accessoires et de pneumatiques pour matériels de transport	20 000	5 000	5 000			5 000		
0111	60.62.00.00.347107.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	214 500	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			42 000		
0111	60.62.00.00.347107.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 100	7 600	7 600			7 600		
0111	60.62.00.00.347107.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	10 500	0						
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.									
	Activité générale									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	60.62.11.00.347107.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	6 800	8 000	8 000			8 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**12 000**	**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			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			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 000**							
0751	60.65.00.37.347107.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	12 000	0						
	60.00.00.00.347108 Hôpitaux Préfectoraux		**101 700**	**94 700**	**94 700**			**94 700**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**101 700**	**94 700**	**94 700**			**94 700**		
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			6 200		
0731	60.62.00.00.347108.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	8 500	8 500	8 500			8 500		
0731	60.62.00.00.347108.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	27 000	20 000	20 000			20 000		
0731	60.62.00.00.347108.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	40 000	40 000	40 000			40 000		
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.									
	Activité générale									
0731	60.62.11.00.347108.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	20 000	20 000	20 000			20 000		
	60.00.00.00.347109 Régions Sanitaires (Soins de Santé Primaire)		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	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			15 000		
	60.00.00.00.347110 Région Sanitaire N°7		**18 900**	**18 900**	**18 900**			**18 900**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**18 900**	**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			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			1 400		
0111	60.62.00.00.347110.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	5 600	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			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			3 500		
	60.00.00.00.367100 Hôpitaux Régionaux		**450 562**	**371 194**	**371 194**			**371 194**		
	TITRE II Charges de personnel		**230 000**	**180 000**	**180 000**			**180 000**		
0111	60.61.00.00.367100.6654.11	Rémunération des contractuels des hôpitaux	230 000	180 000	180 000			180 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**179 194**	**191 194**	**191 194**			**191 194**		
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			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			7 600		
0111	60.62.00.00.367100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	10 000	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	60.62.00.00.367100.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	38 000	50 000	50 000			50 000		
0111	60.62.00.00.367100.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	60.62.00.00.367100.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	12 700	12 700	12 700			12 700		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**41 368**							
0111	60.61.00.26.367100.2331.11	Hôpitaux et autres centres de santé	24 000	0						
	Projet de renforcement en équipement de radiographie des Hôpitaux régionaux									
0111	60.61.00.27.367100.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	17 368	0						
	60.00.00.00.367110 Autres formations sanitaires		**149 838**	**130 000**	**130 000**			**130 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**149 838**	**130 000**	**130 000**			**130 000**		
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			5 000		
0111	60.62.00.00.367110.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	80 400	90 000	90 000			90 000		
0741	60.62.00.00.367110.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	50 000	20 000	20 000			20 000		
	Réhabilitation, construction et équipement des FOSA.									
	Activité générale									
0741	60.62.11.00.367110.6147.11	Entretien et maintenance des mobiliers/matériels (autres qu'informatiques) et des outillages techniques	14 438	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 60 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION			22 439 022	27 972 511	14 498 120	16 000 000	200 000	30 698 120	2 725 609	9,74
		MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION								
	TITRE II	Charges de personnel	5 723 162	7 379 749	5 271 608	1 700 000	15 000	6 986 608	-393 141	-5,33
	TITRE III	Dépenses de biens et services	6 778 342	6 633 762	6 472 512	350 000		6 822 512	188 750	2,85
	TITRE IV	Dépenses de transfert	2 917 000	2 974 000	2 754 000			2 754 000	-220 000	-7,40
	TITRE V	Dépenses d'investissement	7 020 518	10 985 000		13 950 000	185 000	14 135 000	3 150 000	28,68
Total chapitres			22 439 022	27 972 511	14 498 120	16 000 000	200 000	30 698 120	2 725 609	9,74

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	70 MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE		**959 287**	**1 991 133**	**982 001**	**1 000 000**		**1 982 001**	**-9 132**	**-0,46**
	70.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**419 300**	**1 409 300**	**441 000**	**1 000 000**		**1 441 000**	**31 700**	**2,25**
	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		**24 300**	**24 300**	**24 000**			**24 000**	**-300**	**-1,23**
0111	70.71.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 800	1 800	1 500			1 500	-300	-16,67
0111	70.71.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	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			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			6 000		
		Pas de Programme								
		Appui à la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation								
0111	70.72.00.03.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	70.72.00.03.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	70.72.00.03.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 500	2 500	2 500			2 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**380 000**	**380 000**	**413 000**			**413 000**	**33 000**	**8,68**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	70.71.00.00.120000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	10 000	10 000	10 000			10 000		
	Appui aux ONG Humanitaires									
0181	70.71.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000	5 000			5 000	-5 000	-50,00
	Aides aux retours des personnes déplacées internes et réfugiées									
0181	70.71.00.34.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	90 000	90 000	78 000			78 000	-12 000	-13,33
	Coordination des réponses aux catastrophes naturelles									
0181	70.71.00.36.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000	80 000			80 000	50 000	166,67
	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			10 000		
	Prise en charge du Mémorial									
1081	70.71.00.40.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	30 000	30 000	30 000			30 000		
	Pas de Programme									
	Appui à la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation									
0181	70.72.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	200 000	200 000	200 000			200 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**905 000**	**4 000**	**900 000**		**904 000**	-1 000	-0,11
0111	70.71.00.00.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	0						
0111	70.71.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
	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 solaires et autres)		200 000		200 000		200 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			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			1 000		
	70.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 500**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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			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			1 000		
	70.00.00.00.160000 Service de presse		**1 000**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**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			1 000		
	70.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0111	70.71.00.04.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.160002 Direction des ressources		**26 550**	**19 050**	**19 050**			**19 050**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 050**	**19 050**	**19 050**			**19 050**		
0111	70.71.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 750	4 750	4 750			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			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			1 500		
0111	70.71.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	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			8 300		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 500**							
0132	70.71.00.00.160002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500	0						
	70.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**64 000**	**64 000**	**64 000**			**64 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**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			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			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**60 000**	**60 000**	**60 000**			**60 000**		
0181	70.71.01.00.220000.6447.11	Transferts courants aux autres Organisations Non Gouvernementales et associations à but non lucratif	25 000	25 000	25 000			25 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		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			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			15 000		
		70.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Action Humanitaire	**48 750**	**43 500**	**42 750**			**42 750**	-750	-1,72
		TITRE III Dépenses de biens et services	**5 750**	**5 750**	**5 000**			**5 000**	-750	-13,04
0111	70.71.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 000			1 000	-500	-33,33
0111	70.71.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	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			1 500		
0111	70.71.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	1 250	1 000			1 000	-250	-20,00
		Direction du Développement Communautaire								
		Appui aux structures villageoises								
0111	70.71.05.01.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500	500			500		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**37 750**	**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			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			17 500		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**5 250**							
0111	70.71.00.00.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.230001 Direction Générale de la Solidarité et de la Réconciliation Nationale		**55 500**	**60 250**	**59 000**			**59 000**	**-1 250**	**-2,07**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**5 250**	**4 000**			**4 000**	**-1 250**	**-23,81**
0111	70.71.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	500			500	-1 000	-66,67
0111	70.71.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	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			1 500		
0111	70.71.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	1 250	1 000			1 000	-250	-20,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**45 000**	**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			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			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 250**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0111	70.72.00.35.230001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 250	10 000	10 000			10 000		
	70.00.00.00.240000 Direction de l'Action Humanitaire		**2 600**	**2 600**	**2 600**			**2 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 600**	**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			1 000		
0111	70.71.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800	800			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	70.71.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800	800			800		
	70.00.00.00.240001 Direction des Filets Sociaux		**1 100**	**1 100**	**1 100**			**1 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**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			300		
0111	70.72.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800	800			800		
	70.00.00.00.240002 Direction des Etudes, de la Planification et des Statistiques		**850**	**850**	**850**			**850**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**850**	**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			250		
0111	70.72.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600	600			600		
	70.00.00.00.240003 Direction de la Réconciliation Nationale		**4 000**	**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**4 000**	**3 500**			**3 500**	**-500**	**-12,50**
0111	70.71.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 300	1 000			1 000	-300	-23,08
0111	70.71.00.00.240003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 700	1 700	1 500			1 500	-200	-11,76
0111	70.71.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	70.00.00.00.240004	**Direction du Développement Local et Solidaire**	**1 300**	**1 300**	**1 300**			**1 300**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 300**	**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			500		
0111	70.71.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	800	800			800		
	70.00.00.00.240005	**Direction des Etudes Prospectives et de la Documentation**	**2 400**	**2 400**	**2 400**			**2 400**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 400**	**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			1 000		
0111	70.71.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	800	800	800			800		
0111	70.71.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600	600			600		
	70.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**270 874**	**320 720**	**289 388**			**289 388**	**-31 332**	**-9,77**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**270 874**	**320 720**	**289 388**			**289 388**	**-31 332**	**-9,77**
0131	70.71.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	234 240	270 000	229 996			229 996	-40 004	-14,82
0131	70.71.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	31 014	45 223	53 559			53 559	8 336	18,43
1091	70.71.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	5 620	5 497	5 833			5 833	336	6,10

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	70.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**30 563**	**30 563**	**30 563**			**30 563**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**30 563**	**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			21 994		
1091	70.71.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	8 069	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			500		
	70.00.00.00.341100	**Direction régionale n°1**	**3 000**	**3 000**	**2 000**			**2 000**	-1 000	-33,33
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**	**2 000**			**2 000**	-1 000	-33,33
0111	70.71.00.00.341100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	70.71.00.00.341100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.342100	**Direction régionale n°2**	**3 000**	**3 000**	**2 000**			**2 000**	-1 000	-33,33
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**3 000**	**3 000**	**2 000**			**2 000**	-1 000	-33,33
0111	70.71.00.00.342100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	70.71.00.00.342100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.343100	**Direction régionale n°3**	**3 000**	**3 000**	**2 000**			**2 000**	-1 000	-33,33

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
0111	70.71.00.00.343100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	70.71.00.00.343100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.344100 Direction régionale n°4		3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
0111	70.71.00.00.344100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	70.71.00.00.344100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.345100 Direction régionale n°5		3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
0111	70.71.00.00.345100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	70.71.00.00.345100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.346100 Direction régionale n°6		3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 000	3 000	2 000			2 000	-1 000	-33,33
0111	70.71.00.00.346100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	70.71.00.00.346100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	70.00.00.00.347100	**Direction régionale n°7**	**3 000**	**3 000**	**2 000**			**2 000**	**-1 000**	**-33,33**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**2 000**			**2 000**	**-1 000**	**-33,33**
0111	70.71.00.00.347100.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
0111	70.71.00.00.347100.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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**			**4 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 500**	**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			2 000		
1041	70.71.00.00.410000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
1041	70.71.00.00.410000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 70 MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE			959 287	1 991 133	982 001	1 000 000		1 982 001	-9 132	-0,46
		MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE								
	TITRE II	Charges de personnel	270 874	420 720	289 388	100 000		389 388	-31 332	-7,45
	TITRE III	Dépenses de biens et services	132 663	132 663	122 863			122 863	-9 800	-7,39
	TITRE IV	Dépenses de transfert	522 750	522 750	555 750			555 750	33 000	6,31
	TITRE V	Dépenses d'investissement	33 000	915 000	14 000	900 000		914 000	-1 000	-0,11
Total chapitres			959 287	1 991 133	982 001	1 000 000		1 982 001	-9 132	-0,46

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	71 MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT		**3 043 947**	**5 106 389**	**1 025 813**	**4 000 000**		**5 025 813**	**-80 576**	**-1,58**
	71.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**2 376 600**	**4 326 000**	**315 000**	**4 000 000**		**4 315 000**	**-11 000**	**-0,25**
	TITRE II Charges de personnel		**210 000**	**575 000**		**575 000**		**575 000**		
0111	71.72.00.06.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	0						
	Projet de soutien à la population vulnérable de Bria pour la relance économique et la résilience communautaire									
0111	71.72.00.08.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	0						
	Programme de promotion de l'égalité, du genre et de l'autonomisation des femmes									
1091	71.72.00.26.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	525 000		525 000		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		**12 500**	**14 500**	**14 500**			**14 500**		
1091	71.16.00.28.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	1 000	2 000	2 000			2 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	71.71.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 000	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)	1 500	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	71.72.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Appui aux maîtresses des Jardins d'enfants									
0133	71.72.00.01.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	5 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**254 100**	**301 500**	**291 500**			**291 500**	-10 000	-3,32
1041	71.72.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000	25 000			25 000		
	Célébration des Journées Statutaires									
0111	71.72.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	40 000	80 000	70 000			70 000	-10 000	-12,50
	Appui aux familles rendues vulnérables par les violences basées sur le genre dont les violences sexuelles, liées aux conflits									
0111	71.72.00.13.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	175 000	175 000	175 000			175 000		
	Transferts courants aux Indigents									
0181	71.72.00.30.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	14 100	21 500	21 500			21 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 900 000**	**3 435 000**	**9 000**	**3 425 000**		**3 434 000**	-1 000	-0,03
0111	71.71.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	5 000			5 000		
	Pas de Programme									
	Projet de renforcement de la résilience et de soutien au développement économique inclusif des personnes vulnérables									
0111	71.72.00.06.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000	0						
0111	71.72.00.06.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	400 000	0						
0111	71.72.00.06.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000	0						
	Projet de soutien à la population vulnérable de Bria pour la relance économique et la résilience communautaire									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	71.72.00.08.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	30 000	0						
0111	71.72.00.08.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	40 000	0						
0111	71.72.00.08.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	0						
		Projet de stabilisation sociale et de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en RCA								
1091	71.72.00.15.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
		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	600 000	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 solaires et autres)	300 000	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 solaires et autres)		100 000		100 000		100 000		
	71.00.00.00.140000 Chargés de Mission		2 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
1041	71.72.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
	71.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
1041	71.72.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	71.72.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	71.00.00.00.160000 Service de la presse		**1 200**	**1 450**	**1 450**			**1 450**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 200**	**1 450**	**1 450**			**1 450**		
0161	71.71.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 200	1 200	1 200			1 200		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
1041	71.72.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		250	250			250		
	71.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**3 250**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
1041	71.72.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	2 000	2 000			2 000		
1041	71.72.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 250	1 250			1 250		
1041	71.72.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	71.00.00.00.160002 Cellule de Lutte contre le VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0111	71.72.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	71.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**57 250**	**42 710**	**36 710**			**36 710**	**-6 000**	**-14,05**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	71.72.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500	1 500			1 500		
0111	71.72.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**55 000**	**40 210**	**34 210**			**34 210**	**-6 000**	**-14,92**
0111	71.71.00.00.220000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	10 000	5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
0111	71.71.00.00.220000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	15 000	5 000	5 000			5 000		
0111	71.71.00.00.220000.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00

Pas de Programme

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	Activité générale									
0111	71.72.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	71.72.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 210	5 210			5 210		
	71.00.00.00.230000 Direction Générale de la Protection de la Famille et de l'Enfant		**12 250**	**18 250**	**16 250**			**16 250**	**-2 000**	**-10,96**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
1041	71.72.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250	1 250			1 250		
0111	71.72.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**9 000**	**15 000**	**13 000**			**13 000**	**-2 000**	**-13,33**
0161	71.71.00.00.230000.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	9 000	15 000	13 000			13 000	-2 000	-13,33
	71.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion du Genre et de la Protection de la Femme		**20 250**	**17 250**	**17 250**			**17 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
1041	71.72.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 250	1 250			1 250		
1041	71.72.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE IV Dépenses de transfert		9 000	14 000	14 000			14 000		
0111	71.72.00.00.230001.6456.11	Aides et secours aux victimes, sinistrés et indigents	9 000	14 000	14 000			14 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		8 000							
0133	71.71.00.00.230001.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	8 000	0						
	71.00.00.00.240000 Centre de la Mère et de l'Enfant		73 000	93 850	88 850			88 850	-5 000	-5,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		73 000	73 850	73 850			73 850		
0151	71.71.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			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			60 000		
	Appui aux nurses de centre de la mère et de l'enfant									
0111	71.72.00.32.240000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques		850	850			850		
	TITRE IV Dépenses de transfert			20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
0111	71.71.00.00.240000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
	71.00.00.00.240002 Direction chargée de la Protection et de la Réinsertion Sociale de l'Enfant		1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
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			1 000		
1041	71.72.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		
1041	71.72.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.240004 Direction Chargée de l'Elaboration et de la mise en œuvre des Programmes d'Autopromotion des ~~Communautaires et des Techniques Éducationnelles~~		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		
1041	71.72.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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**			**16 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**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			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
1041	71.72.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**	**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			15 000		
	71.00.00.00.240007 Conseil National de Protection de l'Enfant		**1 000**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**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)	500	750	750			750		
1041	71.72.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.240008 Centre de Recherche et de Documentation pour la Promotion du Genre		**1 000**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**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)	500	750	750			750		
1041	71.72.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.240009 Centre de Formation de Damara		**1 500**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
1041	71.72.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
1041	71.72.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
1041	71.72.00.00.240009.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	500	500	500			500		
	71.00.00.00.240010 Centre de Formation des Jeunes Filles de Ben-zvi		**21 750**	**31 000**	**31 000**			**31 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
1041	71.72.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
1041	71.72.00.00.240010.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 250	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 000**	**29 000**	**29 000**			**29 000**		
0111	71.71.00.00.240010.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	10 000	10 000			10 000		
0111	71.71.00.00.240010.2444.11	Matériel et équipement biomédical (y compris hospitalier, de biologie, de kinésithérapie, etc.)	10 000	19 000	19 000			19 000		
	71.00.00.00.240011 Centre d'Accueil et d'écoute des Orphelins et Veuves		**1 000**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
1041	71.72.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
1041	71.72.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.240013 Observatoire de la Parité		**7 500**	**7 500**	**62 500**			**62 500**	**55 000**	**733,33**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**7 500**	**62 500**			**62 500**	**55 000**	**733,33**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	71.72.00.04.240013.6459.11	Autres transferts aux ménages	7 500	7 500	62 500			62 500	55 000	733,33
	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			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 000		
0111	71.73.00.22.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 000		
0111	71.73.00.22.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	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			1 000		
0111	71.71.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	71.00.00.00.240017 Centre d'Autonomisation Socioéconomique des Femmes et Fille, Maison de l'Espoir		1 250	1 250	1 250			1 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 250	1 250	1 250			1 250		
0161	71.71.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0161	71.71.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.260000 Ecoles Maternelles		12 000	12 000	11 000			11 000	-1 000	-8,33
	TITRE III Dépenses de biens et services		12 000	12 000	11 000			11 000	-1 000	-8,33
1041	71.72.00.00.260000.6064.11	Achat de fournitures pédagogiques, scolaires et de paquets minima des écoles	8 000	8 000	8 000			8 000		
1041	71.72.00.00.260000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	4 000	4 000	3 000			3 000	-1 000	-25,00
	71.00.00.00.260001 Services Sociaux Spécialisés		2 750	13 000	13 000			13 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	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)	1 750	3 000	3 000			3 000		
0111	71.71.00.00.260001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	71.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	410 397	492 629	382 053			382 053	-110 576	-22,45
	TITRE II	**Charges de personnel**	410 397	492 629	382 053			382 053	-110 576	-22,45
0131	71.71.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	348 370	420 752	317 035			317 035	-103 717	-24,65
0131	71.71.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	50 657	60 107	54 183			54 183	-5 924	-9,86
0131	71.71.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 370	11 770	10 835			10 835	-935	-7,94
	71.00.00.00.341000	**Direction Régionale N°1**	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 500	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			1 000		
0161	71.71.00.00.341000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.342000	**Direction Régionale N°2**	1 500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 500	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			1 000		
0161	71.71.00.00.342000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.343000	**Direction Régionale N°3**	1 500	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		
0161	71.71.00.00.343000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.344000 Direction Régionale N°4		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		
0161	71.71.00.00.344000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.345000 Direction Régionale N°5		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		
0161	71.71.00.00.345000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.346000 Direction Régionale N°6		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0161	71.71.00.00.346000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	71.00.00.00.347000 Direction Régionale N°7		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0161	71.71.00.00.347000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0161	71.71.00.00.347000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
TOTAL 71 MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT			**3 043 947**	**5 106 389**	**1 025 813**	**4 000 000**		**5 025 813**	**-80 576**	**-1,58**

MINISTERE DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT								
TITRE II Charges de personnel	620 397	1 067 629	382 053	575 000		957 053	-110 576	-10,36
TITRE III Dépenses de biens et services	145 950	152 550	151 550			151 550	-1 000	-0,66
TITRE IV Dépenses de transfert	279 600	367 000	405 000			405 000	38 000	10,35
TITRE V Dépenses d'investissement	1 998 000	3 519 210	87 210	3 425 000		3 512 210	-7 000	-0,20
Total chapitres	3 043 947	5 106 389	1 025 813	4 000 000		5 025 813	-80 576	-1,58

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	80 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS		**22 082 025**	**26 536 499**	**3 369 698**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 669 698**	**133 199**	**0,50**
	80.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**21 557 665**	**26 017 750**	**2 917 750**	**18 000 000**	**5 300 000**	**26 217 750**	**200 000**	**0,77**
	TITRE II Charges de personnel		**1 550 000**	**1 135 000**		**875 000**	**260 000**	**1 135 000**		
0111	80.81.00.10.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	1 000 000	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	50 000	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	75 000	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	325 000	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	100 000	150 000		150 000		150 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
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	1 500	1 500			1 500		
0111	80.81.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	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			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**1 962 750**	**1 962 750**	**2 162 750**			**2 162 750**	**200 000**	**10,19**
0181	80.81.00.19.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 290 250	1 290 250	1 290 250			1 290 250		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
		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	150 000	150 000			150 000		
		Appui à l'ONM								
0181	80.81.00.92.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	500 000	500 000	700 000			700 000	200 000	40,00
		Ecole Nationale des TP Ndjamena								
0181	80.81.00.93.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	22 500	22 500	22 500			22 500		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**18 039 915**	**22 915 000**	**750 000**	**17 125 000**	**5 040 000**	**22 915 000**		
0111	80.81.00.05.120000.2351.11	Infrastructures routières	197 000	0						
		Projet de Développement du corridor de transport multomodal Pointe Noire-Brazzaville-Bangui-Ndjaména-Phase I								
0111	80.81.00.10.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	3 000 000	3 600 000		3 600 000		3 600 000		
0111	80.81.00.10.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	4 000 000	5 400 000		5 400 000		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 solaires et autres)	2 000 000	2 400 000		2 400 000		2 400 000		
		Etudes de faisabilité de la 2ème route de l'aéroport								
0111	80.81.00.11.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	75 000	0						
		Etudes de faisabilité de la 2ème route du tronçon Boda-Salo								
0111	80.81.00.12.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	75 000	0						
		Etude de faisabilité du bitumage de la route Sibut-Grimari-Bambari, long de 200 km								
0111	80.81.00.20.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	40 000	0						
		Etudes de faisabilité du bitumage de la route Bambari-Alindao-Kongbo, long de 200 km								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	80.81.00.21.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	40 000	100 000	100 000			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	200 000	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.	650 000	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 solaires et autres)		1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	Travaux d'aménagement de la route en terre Damara-Bogangolo-Batangafo-Kabo-Sido, long de 510 km									
0111	80.81.00.29.120000.2351.11	Infrastructures routières	250 000	0						
	Etudes de faisabilité du bitumage de la route Damara-Bogangolo-Bouca-Batangafo-Moyen Sido long 520 km									
0111	80.81.00.30.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	50 000	100 000	100 000			100 000		
	Etudes de faisabilité du bitumage de la route Kaga Bandoro-Ndélé long de 200 km									
0111	80.81.00.31.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	70 000	0						
	Réhabilitation des routes dans les 9 arrondissements de Bangui									
0111	80.81.00.46.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	150 000	0						
0111	80.81.00.46.120000.2351.11	Infrastructures routières	70 000	200 000	200 000			200 000		
	Projet de modernisation de la seconde voie menant à l'aéroport Bangui M'poko au Centre Ville									
0451	80.81.00.83.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	375 000	50 000			50 000	50 000		
0451	80.81.00.83.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	825 000	225 000			225 000	225 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.81.00.83.120000.2351.11	Infrastructures routières	10 000	0						
0451	80.81.00.83.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	225 000	15 000			15 000	15 000		
	Bitumage de la route Sibut-Dékoa-Bambari (155 km)									
0651	80.81.00.87.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000	0						
	Pas de Programme									
	Porjet d'urgence pour la restauration des infrastructures et de la connectivité									
0111	80.82.00.05.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 025 000	750 000		750 000		750 000		
0111	80.82.00.05.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 050 000	3 375 000		3 375 000		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 solaires et autres)	600 000	250 000		250 000		250 000		
	Programme des travaux d'entretien des routes dans la zone Sud-Ouest en partenariat avec les Sociétés forêtières									
0111	80.82.00.06.120000.2351.11	Infrastructures routières	150 000	0						
	Projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique Centrale									
0451	80.82.00.09.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000	450 000		450 000		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)	400 000	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 solaires et autres)	200 000	300 000		300 000		300 000		
	Travaux d'ouverture de route de 7 km, de décapage du site et d'un pont du type balley métallique de 15 mètres relatifs au de construction du complexe scolaire russo-centrafrique au PK 26 route de Boali									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0451	80.82.00.20.120000.2351.11	Infrastructures routières	172 915	0						
		Aménagement de section de route Bambari-Alindao-Kongbo								
0111	80.82.00.51.120000.2351.11	Infrastructures routières	150 000	150 000	150 000			150 000		
		Aménagement et réhabilitation de sectoon de route en terre Bambari-Ippy-Bria								
0111	80.82.00.76.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	150 000	0						
0111	80.82.00.76.120000.2351.11	Infrastructures routières	150 000	0						
		Etude de faisabilité du bitumage de la route Sibut-Kaga-Bandoro long de 154 km								
0111	80.82.00.78.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	90 000	100 000	100 000			100 000		
		Etude de faisabilité bitumage de la route Baoro-Carnot-Berbérati-Gamboula long de 293 km								
0111	80.82.00.79.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	150 000	100 000	100 000			100 000		
	80.00.00.00.140000 Chargés de Mission		1 750	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	80.81.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	80.81.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	80.00.00.00.140001 Inspection Centrale		1 200	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 200	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0133	80.81.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000	1 000			1 000		
0133	80.81.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	80.00.00.00.160001 Cellule de Planification et Coordination des Pistes rurales		**41 420**	**9 500**	**9 500**			**9 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 364**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0132	80.81.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 489	1 500	1 500			1 500		
0132	80.81.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**39 056**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0111	80.81.00.00.160001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues		7 000	7 000			7 000		
	Réhabilitation des pistes Rurales 50 M									
0111	80.81.00.33.160001.2351.11	Infrastructures routières	39 056	0						
	80.00.00.00.160002 Service de Passation de Marché		**1 325**	**1 325**	**1 325**			**1 325**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 325**	**1 325**	**1 325**			**1 325**		
0111	80.81.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875	875			875		
0111	80.81.00.00.160002.6191.11	Frais de déménagement	450	450	450			450		
	80.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 625**	**2 656**	**2 656**			**2 656**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**2 656**	**2 656**			**2 656**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.81.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 219	1 250	1 250			1 250		
0111	80.81.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	80.81.00.00.220000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	406	406	406			406		
	80.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Équipement, des Travaux Publics et du Désenclavement		2 569	2 550	2 550			2 550		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 569	2 550	2 550			2 550		
0111	80.81.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 719	1 700	1 700			1 700		
0111	80.81.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	850	850	850			850		
	80.00.00.00.230001 Direction Générale de la Planification, du Suivi- Evaluation et de la Prospective		2 626	2 625	2 625			2 625		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 626	2 625	2 625			2 625		
0111	80.81.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 751	1 750	1 750			1 750		
0111	80.81.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875	875			875		
	80.00.00.00.230002 Direction Générale des Etudes, de la Topographie, de la Programmation et de la Protection de l'Environnement Routier		2 625	2 625	2 625			2 625		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 625	2 625	2 625			2 625		
0111	80.81.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750	1 750			1 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	80.81.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875	875			875		
	80.00.00.00.240000 Direction des Ressources		**6 750**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 250**	**3 250**	**3 250**			**3 250**		
0111	80.81.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	80.81.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250	1 250			1 250		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 500**							
0651	80.81.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 500	0						
	80.00.00.00.240001 Direction de l'Equipement, de l'Entretien Routier et du Désenclavement		**1 400**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
0111	80.81.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875	875			875		
0111	80.81.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525	525			525		
	80.00.00.00.240002 Direction d'Entretien des Ouvrages d'Arts		**1 400**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 400**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
0111	80.81.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875	875			875		
0111	80.81.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	525	525	525			525		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	80.00.00.00.240007 Direction de la Protection de l'Environnement des Infrastrutures		**1 312**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
0111	80.81.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875	875			875		
0111	80.81.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	525	525			525		
	80.00.00.00.240008 Directions Régionales de l'Équipement		**6 125**	**6 125**	**6 125**			**6 125**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 125**	**6 125**	**6 125**			**6 125**		
0111	80.81.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 375	4 375	4 375			4 375		
0111	80.81.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	1 750	1 750			1 750		
	80.00.00.00.240009 Direction des Etudes et de la Programmation		**1 312**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
0111	80.81.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875	875			875		
0111	80.81.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	525	525			525		
	80.00.00.00.240010 Direction de la Topographie		**1 312**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**1 400**	**1 400**			**1 400**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	80.81.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875	875			875		
0111	80.81.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	525	525			525		
	80.00.00.00.240012 Direction des Affaires Juridiques		**938**	**1 275**	**1 275**			**1 275**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**938**	**1 275**	**1 275**			**1 275**		
0111	80.82.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	750	750			750		
0111	80.82.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	525	525			525		
	80.00.00.00.240013 Direction du Système de l'Information		**1 031**	**1 275**	**1 275**			**1 275**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 031**	**1 275**	**1 275**			**1 275**		
0111	80.82.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	656	750	750			750		
0111	80.82.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	525	525			525		
	80.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**407 178**	**435 481**	**368 680**			**368 680**	**-66 801**	**-15,34**
	TITRE II Charges de personnel		**407 178**	**435 481**	**368 680**			**368 680**	**-66 801**	**-15,34**
0131	80.81.15.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	339 388	354 075	302 086			302 086	-51 989	-14,68
0131	80.81.15.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	57 530	70 200	57 444			57 444	-12 756	-18,17
0131	80.81.15.00.290000.6661.11	Allocations familiales	10 260	11 206	9 150			9 150	-2 056	-18,35

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	80.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**26 888**	**26 888**	**26 888**			**26 888**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**26 888**	**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			3 617		
0111	80.81.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	21 996	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			1 275		
TOTAL 80 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS			22 082 025	26 536 499	3 369 698	18 000 000	5 300 000	26 669 698	133 199	0,50

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS									
TITRE II	Charges de personnel	1 957 178	1 570 481	368 680	875 000	260 000	1 503 680	-66 801	-4,25
TITRE III	Dépenses de biens et services	72 126	74 268	74 268			74 268		
TITRE IV	Dépenses de transfert	1 962 750	1 962 750	2 162 750			2 162 750	200 000	10,19
TITRE V	Dépenses d'investissement	18 089 971	22 929 000	764 000	17 125 000	5 040 000	22 929 000		
Total chapitres		22 082 025	26 536 499	3 369 698	18 000 000	5 300 000	26 669 698	133 199	0,50

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	81 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT		1 093 129	2 291 673	1 475 546	1 000 000		2 475 546	183 873	8,02
	81.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		594 774	1 763 321	943 321	1 000 000		1 943 321	180 000	10,21
	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		162 796	462 796	162 796	300 000		462 796		
0611	81.04.07.01.120000.6123.11	Baux administratifs des logements de fonction	127 546	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			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			1 750		
0111	81.81.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	81.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 000	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			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		195 525	195 525	375 525			375 525	180 000	92,06

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0181	81.82.00.01.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 500	4 500	4 500			4 500		
	Appui au Fonds d'Aménagement et d'Equipements Urbain									
0181	81.82.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	191 025	191 025	191 025			191 025		
	Lancement du Projet PROVIR à Berberati									
0111	81.82.00.64.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		0	180 000			180 000	180 000	
	TITRE V Dépenses d'investissement		**236 453**	**1 005 000**	**405 000**	**600 000**		**1 005 000**		
0111	81.82.00.04.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	10 000	10 000	10 000			10 000		
0621	81.82.00.04.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Réhabilitation des batiments abritant les services Centraux préfectoreaux de la DRI (Mbaïki) et DR3 (Berberati)									
0621	81.82.00.80.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	25 000	50 000	50 000			50 000		
	Réhabilitation des bâtiments abritant less services Centraux prefectoraux de la Direction Régionale N°1 M'baïki									
0621	81.82.00.81.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	25 000	50 000	50 000			50 000		
0621	81.82.00.81.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	15 000	25 000	25 000			25 000		
	Construction d'une base Logistique									
0621	81.82.00.88.120000.2332.11	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	100 000	200 000	200 000			200 000		
	Amenagement des bordures des grandes avenues de la ville de Bangui									
0621	81.82.00.89.120000.2351.11	Infrastructures routières	41 453	50 000	50 000			50 000		
	Projet Villes Inclusives et Résillentes									
0111	81.82.00.90.120000.2339.25	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)		200 000		200 000		200 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.90.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		400 000		400 000		400 000		
	81.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 006**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 006**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	81.81.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	1 000	1 000			1 000		
0161	81.81.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	406	1 000	1 000			1 000		
	81.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 300**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**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)	700	1 000	1 000			1 000		
0111	81.82.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000	1 000			1 000		
	81.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**20 449**	**27 950**	**27 950**			**27 950**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 950**	**10 950**	**10 950**			**10 950**		
0111	81.81.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 187	2 000	2 000			2 000		
0111	81.81.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	1 750	1 750			1 750		

Pas de Programme

Activité générale

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0111	81.82.00.00.160000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 312	1 500	1 500			1 500		
0111	81.82.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	500	500	500			500		
0111	81.82.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 700	1 700	1 700			1 700		
0111	81.82.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 500**	**17 000**	**17 000**			**17 000**		
0161	81.81.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 500	15 000	15 000			15 000		
0161	81.81.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	6 000	2 000	2 000			2 000		
	81.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**250**	**250**	**250**			**250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**250**	**250**	**250**			**250**		
0741	81.82.00.01.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	250	250			250		
	81.00.00.00.220001 Direction de Cabinet		**8 500**	**8 500**	**8 500**			**8 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 500**	**8 500**	**8 500**			**8 500**		
0111	81.82.00.00.220001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	81.82.00.00.220001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.00.220001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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			5 000		
	81.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Urbanisme et de la Ville		**2 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 250**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	81.82.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	81.82.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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	500	500			500		
	Elaboration du code domaniale									
0621	81.82.00.08.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500			500		
	81.00.00.00.230001 Direction Générale de la Réforme Foncière et de l'Aménagement du Territoire		**2 750**	**3 375**	**3 375**			**3 375**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 375**	**3 375**			**3 375**		
0111	81.82.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	81.82.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			500		
	Elaboration des textes d'application de la loi sur l'amenagement du territoire									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0621	81.82.00.10.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	875	875			875		
	81.00.00.00.230002 Direction Générale de l'Habital, du Logement et des Édifices Publics		2 125	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 125	3 000	3 000			3 000		
0111	81.81.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	81.81.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	437	500	500			500		
0111	81.81.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0111	81.81.00.00.230002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	437	500	500			500		
	81.00.00.00.240000 Direction de l'Urbanisme		742	1 055	1 055			1 055		
	TITRE III Dépenses de biens et services		742	1 055	1 055			1 055		
0111	81.81.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	750	750			750		
0111	81.81.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	305	305			305		
	81.00.00.00.240001 Direction du Cadastre, de la Topographie et de la Cartographie		742	1 250	1 250			1 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		742	1 250	1 250			1 250		
0111	81.81.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.81.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500	500			500		
	81.00.00.00.240002 Direction de la Gestion Urbaine		**830**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**830**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	81.81.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	750	750			750		
0111	81.81.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500	500			500		
	81.00.00.00.240003 Direction de la Réforme Foncière		**680**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**680**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	81.82.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500	500			500		
	81.00.00.00.240004 Direction des Affaires Juridiques et d'Appuis aux Personnes Déplacées		**867**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**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)	563	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500	500			500		
	81.00.00.00.240005 Direction de l'Aménagement et du Développement du Territoire		**867**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**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)	563	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500	500			500		
	81.00.00.00.240006 Direction de l'Habitat et du Logement		**867**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**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)	563	750	750			750		
0111	81.82.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500	500			500		
	81.00.00.00.240007 Direction des Études, de la Construction et du Contrôle		**742**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**742**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0161	81.82.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	750	750			750		
	Appui au Fonds d'Aménagement et d'Equipements Urbain									
0651	81.82.00.32.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	500	500			500		
	81.00.00.00.240008 Direction de la Gestion des Édifices Publics		**867**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**867**	**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)	563	750	750			750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	81.82.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	305	500	500			500		
	81.00.00.00.290000 Dépenses de la Solde non Réparties entre unités administrative		**439 377**	**454 023**	**457 896**			**457 896**	3 873	0,85
	TITRE II Charges de personnel		**439 377**	**454 023**	**457 896**			**457 896**	3 873	0,85
0131	81.81.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	375 029	381 602	380 769			380 769	-833	-0,22
0131	81.81.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	52 698	60 709	66 885			66 885	6 176	10,17
0131	81.81.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 650	11 712	10 243			10 243	-1 470	-12,55
	81.00.00.00.290001 Abonnement et consommation d'eau		**6 699**	**6 699**	**6 699**			**6 699**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 699**	**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			2 306		
0111	81.82.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	3 893	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			500		
	81.00.00.00.320000 Directions Régionales		**4 944**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 944**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	81.82.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 563	3 500	3 500			3 500		
0111	81.82.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 381	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	81.00.00.00.340000	**Services Centraux Préfectoraux**	**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0111	81.81.00.00.340000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 500	1 500	1 500			1 500		
TOTAL 81 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT			**1 093 129**	**2 291 673**	**1 475 546**	**1 000 000**		**2 475 546**	**183 873**	**8,02**

MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA REFORME FONCIERE, DE LA VILLE ET DE L'HABITAT								
TITRE II Charges de personnel	439 377	554 023	457 896	100 000		557 896	3 873	0,70
TITRE III Dépenses de biens et services	212 274	520 125	220 125	300 000		520 125		
TITRE IV Dépenses de transfert	195 525	195 525	375 525			375 525	180 000	92,06
TITRE V Dépenses d'investissement	245 953	1 022 000	422 000	600 000		1 022 000		
Total chapitres	1 093 129	2 291 673	1 475 546	1 000 000		2 475 546	183 873	8,02

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	82 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE		**798 415**	**779 024**	**570 110**			**570 110**	**-208 915**	**-26,82**
	82.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**115 115**	**23 125**	**23 125**			**23 125**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0551	82.84.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	1 600	1 600			1 600		
0551	82.84.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 400	1 400	1 400			1 400		
0111	82.84.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**6 125**	**6 125**	**6 125**			**6 125**		
0111	82.10.00.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	375	375	375			375		
	Pas de Programme									
	Fonds pour l'Environnement du PNUE									
0551	82.84.00.25.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	500	500	500			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			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			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			3 000		
	Budget principal du Protocole de Kyoto									
0551	82.84.00.29.120000.6463.11	Contributions aux organisations panafricaines	500	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			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**103 990**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0111	82.84.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	12 000	12 000			12 000		
	Réhabilitation/Construction des locaux administratifs									
0111	82.84.00.35.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	99 990	0						
	82.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0551	82.84.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	82.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 750**	**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)	875	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	82.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**4 450**	**9 700**	**2 200**			**2 200**	**-7 500**	**-77,32**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 950**	**2 200**	**2 200**			**2 200**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0551	82.84.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0133	82.84.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	375	500	500			500		
0551	82.84.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	700	700	700			700		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 500**	**7 500**					-7 500	+++++
0133	82.84.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 500	7 500					-7 500	-100,00
	82.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**250**	**250**					-250	+++++
	TITRE III Dépenses de biens et services		**250**	**250**					-250	+++++
0551	82.84.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	250					-250	-100,00
	82.00.00.00.160002 Police de l'Environnement		**27 374**	**34 374**	**5 125**			**5 125**	-29 249	-85,09
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 374**	**24 374**	**5 125**			**5 125**	-19 249	-78,97
0111	82.82.00.00.160002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	10 500	10 500					-10 500	-100,00
0111	82.82.00.00.160002.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	8 750	8 750					-8 750	-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			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			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	82.84.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 125	1 125			1 125		
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 000	10 000					-10 000	+++++
0111	82.82.00.00.160002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	10 000					-10 000	-100,00
	82.00.00.00.160003 Cellule de Monitoring, de Reporting et de Vérification en République Centrafricaine			5 000	1 000			1 000	-4 000	-80,00
	TITRE III Dépenses de biens et services			5 000	1 000			1 000	-4 000	-80,00
0841	82.82.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)		3 000					-3 000	-100,00
0841	82.82.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services		2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
	82.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		6 500	14 000	2 000			2 000	-12 000	-85,71
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000	2 000			2 000		
0551	82.84.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		4 500	12 000					-12 000	+++++
0111	82.84.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	12 000					-12 000	-100,00
	82.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Environnement		9 500	23 250	3 250			3 250	-20 000	-86,02

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**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)	625	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	625	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			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			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 000**	**20 000**					-20 000	+++++
0111	82.84.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 500	10 000					-10 000	-100,00
0111	82.84.00.00.230000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	3 500	10 000					-10 000	-100,00
	82.00.00.00.230001 Direction Générale du Développement Durable		**7 250**	**3 625**	**3 625**			**3 625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**3 625**	**3 625**			**3 625**		
0551	82.84.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	625	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	625	1 000	1 000			1 000		
0551	82.84.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	625	750	750			750		
0551	82.84.00.00.230001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	875	875	875			875		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**							

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	82.84.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	0						
	82.00.00.00.240000 Direction de la Planification et de l'Evaluation Environnementale		**4 250**	**13 250**	**12 500**			**12 500**	**-750**	**-5,66**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**	**500**			**500**	**-750**	**-60,00**
0111	82.84.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750						
0111	82.84.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500	-750	-100,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0111	82.84.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	12 000	12 000			12 000		
	82.00.00.00.240001 Direction de Promotion et du Développement Durable		**5 750**	**13 250**	**1 250**			**1 250**	**-12 000**	**-90,57**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0551	82.84.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0551	82.84.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**	**12 000**					**-12 000**	**+++++**
0111	82.82.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	12 000					-12 000	-100,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	82.00.00.00.240002 Direction de la Prévention des Risques et des Catastrophes		**6 000**	**11 250**	**1 250**			**1 250**	**-10 000**	**-88,89**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0551	82.84.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750	750			750		
0111	82.84.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**10 000**					**-10 000**	**+++++**
0111	82.82.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	10 000					-10 000	-100,00
	82.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**5 829**	**13 600**	**13 600**			**13 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 017**	**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)	386	750	750			750		
0551	82.84.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	281	500	500			500		
0551	82.84.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	350	350	350			350		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 812**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		
0111	82.82.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 812	12 000	12 000			12 000		
	82.00.00.00.240004 Direction des Stratégies et de l'Information Environnementale		**4 250**	**13 250**	**1 250**			**1 250**	**-12 000**	**-90,57**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0551	82.84.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750	750			750		
0551	82.84.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 375**	**12 000**					**-12 000**	**+++++**
0111	82.82.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 375	12 000					-12 000	-100,00
	82.00.00.00.240005 Direction de la Gestion de l'Environnement Cadre de Vie		**2 734**	**13 250**	**1 250**			**1 250**	**-12 000**	**-90,57**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**734**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	82.84.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	547	750	750			750		
0111	82.84.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 000**	**12 000**					**-12 000**	**+++++**
0111	82.82.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 000	12 000					-12 000	-100,00
	82.00.00.00.240007 Direction des Etudes et de la Planification		**875**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 250**	**1 250**			**1 250**		
0111	82.82.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	82.84.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	750	750			750		
	82.00.00.00.240008 Directions Régionales		**20 198**	**15 850**	**15 850**			**15 850**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 700**	**2 850**	**2 850**			**2 850**		
0551	82.84.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 600	1 600	1 600			1 600		
0133	82.84.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	500	500			500		
0551	82.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**17 498**	**13 000**	**13 000**			**13 000**		
0161	82.84.00.00.240008.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	17 498	13 000	13 000			13 000		
	82.00.00.00.250000 Coordination Nationale de Climat		13 500	7 500	7 500			7 500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**7 500**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
0111	82.82.00.00.250000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500	7 500			7 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 000**							
0111	82.84.00.00.250000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	82.00.00.00.250001	**Coordination Nationale Biodiversité**	**11 500**	**8 500**	**8 500**			**8 500**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**8 125**	**8 500**	**8 500**			**8 500**		
0541	82.84.00.00.250001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	8 125	8 500	8 500			8 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 375**							
0111	82.84.00.00.250001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 375	0						
	82.00.00.00.250002	**Coordination Nationale de la Lutte contre la Désertification**	**48 250**	**43 750**	**32 813**			**32 813**	**-10 938**	**-25,00**
	TITRE IV Dépenses de transfert		**43 750**	**43 750**	**32 813**			**32 813**	**-10 938**	**-25,00**
0541	82.84.00.00.250002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	43 750	43 750	32 813			32 813	-10 938	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 500**							**-25,00**
0111	82.84.00.00.250002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 500	0						-25,00
	82.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**501 339**	**507 000**	**428 772**			**428 772**	**-78 228**	**-15,43**
	TITRE II Charges de personnel		**501 339**	**507 000**	**428 772**			**428 772**	**-78 228**	**-15,43**
0111	82.84.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	385 891	388 795	337 861			337 861	-50 934	-13,10
0111	82.84.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	107 468	110 104	83 342			83 342	-26 762	-24,31
0111	82.84.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 980	8 101	7 570			7 570	-531	-6,55

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 82 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE			**798 415**	**779 024**	**570 110**			**570 110**	**-208 915**	**-26,82**
		MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE								
	TITRE II	Charges de personnel	501 339	507 000	428 772			428 772	-78 228	-15,43
	TITRE III	Dépenses de biens et services	52 026	61 649	37 400			37 400	-24 249	-39,33
	TITRE IV	Dépenses de transfert	65 500	65 875	54 938			54 938	-10 938	-16,60
	TITRE V	Dépenses d'investissement	179 550	144 500	49 000			49 000	-95 500	-66,09
Total chapitres			798 415	779 024	570 110			570 110	-208 915	-26,82

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	83 MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE		**1 481 924**	**744 481**	**707 618**			**707 618**	**-36 863**	**-4,95**
	83.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**987 750**	**231 025**	**230 275**			**230 275**	**-750**	**-0,32**
	TITRE II Charges de personnel		**50 000**							**-15,43**
0441	83.83.00.47.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000	0						-6,55
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 750**	**56 025**	**55 275**			**55 275**	**-750**	**-1,34**
0111	83.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	4 000	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)	1 000	500	500			500		
0111	83.83.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	625	625			625		
0111	83.83.00.00.120000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	750	500			500	-250	-33,33
0111	83.83.00.00.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	2 000	1 000	1 000			1 000		
	Elaboration et validation du projet de loi sur la sûreté radiologique									
0133	83.83.00.67.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	750	500			500	-250	-33,33
0161	83.83.00.67.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 500	750	500			500	-250	-33,33
	Pas de Programme									
	Société Nationale de Développement des Ressources Minières (SONADERM)									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
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**			**175 000**		
0181	83.85.00.23.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	175 000	175 000	175 000			175 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**750 000**							
0111	83.83.00.00.120000.2319.11	Autres bâtiments administratifs à usage de bureau (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	300 000	0						
		Projet de gouvernance des ressources naturelles (Forêts et Mines)								
0441	83.83.00.47.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000	0						
0441	83.83.00.47.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	200 000	0						
0441	83.83.00.47.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	100 000	0						
	83.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**4 000**	**1 938**	**1 938**			**1 938**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 000**	**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)	1 875	938	938			938		
0111	83.83.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 125	1 000	1 000			1 000		
	83.00.00.00.140001 Inspection Générale		**8 000**	**4 000**	**2 500**			**2 500**	**-1 500**	**-37,50**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 000**	**4 000**	**2 500**			**2 500**	**-1 500**	**-37,50**
0111	83.83.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 750	1 875	1 000			1 000	-875	-46,67
0111	83.83.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 250	2 125	1 500			1 500	-625	-29,41
	83.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**19 575**	**9 788**	**6 789**			**6 789**	**-2 999**	**-30,64**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**19 575**	**9 788**	**6 789**			**6 789**	**-2 999**	**-30,64**
0111	83.83.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 200	600	600			600		
0111	83.83.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	438	438			438		
0111	83.83.00.00.160000.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	6 500	3 250	2 000			2 000	-1 250	-38,46
0111	83.83.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 875	938	501			501	-437	-46,61
0111	83.83.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	3 750	1 875	1 000			1 000	-875	-46,67
0111	83.83.00.00.160000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 500	750	750			750		
0111	83.83.00.00.160000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 250	1 125	1 000			1 000	-125	-11,11
	Suivi des dossiers contentieux									
0133	83.83.00.68.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 625	813	501			501	-312	-38,40
	83.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**375**	**375**	**375**			**375**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**375**	**375**	**375**			**375**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0741	83.83.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	375	375	375			375		
	83.00.00.00.160002 Unité Spéciale Anti Fraude (USAF)		**22 050**	**22 050**	**12 500**			**12 500**	**-9 550**	**-43,31**
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**15 000**	**7 500**			**7 500**	**-7 500**	**-50,00**
0111	83.83.00.69.160002.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	15 000	15 000	7 500			7 500	-7 500	-50,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 050**	**7 050**	**5 000**			**5 000**	**-2 050**	**-29,08**
0111	83.83.00.00.160002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	1 300	1 000			1 000	-300	-23,08
0111	83.83.00.00.160002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 125	1 000			1 000	-125	-11,11
0111	83.83.00.00.160002.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 625	2 625	2 000			2 000	-625	-23,81
0111	83.83.00.00.160002.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	2 000	2 000	1 000			1 000	-1 000	-50,00
	83.00.00.00.167100 Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley		**14 875**	**20 000**	**20 000**			**20 000**		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**14 875**	**20 000**	**20 000**			**20 000**		
0111	83.83.00.00.167100.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	14 875	20 000	20 000			20 000		
	83.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**2 300**	**1 150**	**1 150**			**1 150**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 300**	**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)	1 300	650	650			650		
0111	83.83.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	83.00.00.00.230000	**Direction Générale des Mines**	**9 675**	**21 088**	**10 900**			**10 900**	**-10 188**	**-48,31**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**2 175**	**1 088**	**900**			**900**	**-188**	**-17,24**
0111	83.83.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 300	650	500			500	-150	-23,08
0111	83.83.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	438	400			400	-38	-8,57
	TITRE V	**Dépenses d'investissement**	**7 500**	**20 000**	**10 000**			**10 000**	**-10 000**	**-50,00**
0111	83.83.00.76.230000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	7 500	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00
	83.00.00.00.230001	**Direction Générale du Pétrole**	**5 500**	**2 750**	**2 075**			**2 075**	**-675**	**-24,55**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**5 500**	**2 750**	**2 075**			**2 075**	**-675**	**-24,55**
0111	83.83.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 125	563	500			500	-63	-11,11
0133	83.83.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 875	938	700			700	-238	-25,33
0111	83.83.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	375	375			375		
		Révision du code pétrolier								
0111	83.83.00.34.230001.6189.11	Autres frais de formation du personnel	1 750	875	500			500	-375	-42,86
	83.00.00.00.230002	**Direction Générale des Affaires Juridiques, des Etudes et de l'Economie Minière**	**1 625**	**1 625**	**1 000**			**1 000**	**-625**	**-38,46**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**1 625**	**1 625**	**1 000**			**1 000**	**-625**	**-38,46**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	83.83.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	500			500	-250	-33,33
0111	83.83.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875	500			500	-375	-42,86
	83.00.00.00.230003 Direction Générale de Recherches Géologiques		**1 625**	**1 875**	**1 250**			**1 250**	**-625**	**-33,33**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**1 875**	**1 250**			**1 250**	**-625**	**-33,33**
0111	83.83.00.00.230003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	750			750	-250	-25,00
0111	83.83.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	875	500			500	-375	-42,86
	83.00.00.00.240000 Direction du Cadastre Minier		**1 250**	**625**	**625**			**625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**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)	750	375	375			375		
0111	83.83.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		
	83.00.00.00.240001 Direction de l'Exploitation Minière et de la Protection de l'Environnement		**1 250**	**625**	**625**			**625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**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)	750	375	375			375		
0111	83.83.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	83.00.00.00.240002 Direction de la Commercialisation et du Contrôle des Normes		**1 375**	**688**	**650**			**650**	**-38**	**-5,45**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 375**	**688**	**650**			**650**	**-38**	**-5,45**
0111	83.83.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	438	400			400	-38	-8,57
0111	83.83.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		
	83.00.00.00.240003 Direction de l'Evaluation et de la Production Pétrolière		**1 312**	**688**	**650**			**650**	**-38**	**-5,45**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 312**	**688**	**650**			**650**	**-38**	**-5,45**
0111	83.83.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	438	400			400	-38	-8,57
0111	83.83.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		
	83.00.00.00.240004 Direction des Données, de la Gestion du Patrimoine et de la Promotion Pétrolière		1 312	675	650			650	-25	-3,70
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 312	675	650			650	-25	-3,70
0111	83.83.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	425	400			400	-25	-5,88
0111	83.83.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		
	83.00.00.00.240005 Direction de la Qualité, du Suivi des Contrats et du Contrôle des Investissements		**1 250**	**625**	**625**			**625**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**625**	**625**			**625**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	83.83.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	375	375			375		
0111	83.83.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		
	83.00.00.00.240008	**Direction des Affaires Juridiques**	1 250	1 250	1 250			1 250		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 250	1 250	1 250			1 250		
0111	83.83.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	750	750			750		
0111	83.83.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	83.00.00.00.240009	**Directions Régionales**	4 625	2 313	2 000			2 000	-313	-13,51
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	4 625	2 313	2 000			2 000	-313	-13,51
0111	83.83.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	1 313	1 000			1 000	-313	-23,81
0111	83.83.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	1 000	1 000			1 000		
	83.00.00.00.240010	**Direction de Recherche et de la Cartographie Géologique**	1 312	1 350	1 000			1 000	-350	-25,93
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	1 312	1 350	1 000			1 000	-350	-25,93
0111	83.83.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	850	500			500	-350	-41,18
0111	83.83.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	83.00.00.00.240011 Direction du Développement Minier et Pétrolier		1 313	675	675			675		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 313	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)	813	425	425			425		
0111	83.83.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		
	83.00.00.00.240012 Direction des Analyses et du Laboratoire		1 187	1 350	1 000			1 000	-350	-25,93
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 187	1 350	1 000			1 000	-350	-25,93
0111	83.83.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	812	850	500			500	-350	-41,18
0111	83.83.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	83.00.00.00.240013 Direction du Système d'Information		1 300	650	650			650		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 300	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)	800	400	400			400		
0111	83.83.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	250	250			250		
	83.00.00.00.240014 Direction des Statistiques, des Etudes et de la Planifications		1 300	1 300	1 000			1 000	-300	-23,08
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 300	1 300	1 000			1 000	-300	-23,08

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	83.83.00.00.240014.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	800	500			500	-300	-37,50
0111	83.83.00.00.240014.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	83.00.00.00.240015 Direction de l'Economie Minière et Pétrolière		**1 300**	**1 300**	**1 000**			**1 000**	**-300**	**-23,08**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 300**	**1 300**	**1 000**			**1 000**	**-300**	**-23,08**
0111	83.83.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	800	500			500	-300	-37,50
0111	83.83.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	83.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**380 712**	**410 181**	**401 942**			**401 942**	**-8 239**	**-2,01**
	TITRE II Charges de personnel		**380 712**	**410 181**	**401 942**			**401 942**	**-8 239**	**-2,01**
0131	83.83.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	312 248	332 077	327 466			327 466	-4 611	-1,39
0111	83.83.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	61 444	70 654	67 206			67 206	-3 448	-4,88
0131	83.83.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 020	7 450	7 270			7 270	-180	-2,42
	83.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**2 525**	**2 525**	**2 525**			**2 525**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 525**	**2 525**	**2 525**			**2 525**		
0111	83.83.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	935	935	935			935		
0111	83.83.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	740	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			850		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 83 MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE			**1 481 924**	**744 481**	**707 618**			**707 618**	**-36 863**	**-4,95**
		MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE								
	TITRE II	Charges de personnel	445 712	425 181	409 442			409 442	-15 739	-3,70
	TITRE III	Dépenses de biens et services	88 837	104 300	93 176			93 176	-11 124	-10,67
	TITRE IV	Dépenses de transfert	189 875	195 000	195 000			195 000		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	757 500	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00
Total chapitres			1 481 924	744 481	707 618			707 618	-36 863	-4,95

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	84 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES		14 849 448	12 912 190	1 549 025	9 900 000	1 300 000	12 749 025	-163 165	-1,26
	84.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		14 114 475	12 353 150	1 110 650	9 900 000	1 300 000	12 310 650	-42 500	-0,34
	TITRE II Charges de personnel		1 435 000	1 210 000		1 140 000	70 000	1 210 000		
0436	84.83.00.10.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	585 000	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	50 000	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	30 000	25 000			25 000	25 000		
	Projet d'amélioration des services des eaux et d'électricité (PASEEL)									
0436	84.83.00.49.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	0						
	Projet d'urgence de fourniture et d'accès à l'électricité (PURACEL)									
0436	84.83.00.50.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	0						
	Promotion des petites centrales hydroélectriques pour alimenter des mini réseaux à fin d'assurer un meilleur accès aux services énergitiques en RCA									
0111	84.83.00.61.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	170 000	140 000		140 000		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	200 000	450 000		450 000		450 000		
	Eclairages des avenus de la ville de Bangui par des lampadaires solaires-phase II									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0131	84.85.00.51.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction		25 000			25 000	25 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**310 075**	**643 750**	**443 750**	**200 000**		**643 750**		
0111	84.81.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	5 000	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			1 250		
	Remboursement des frais d'abonnement et consommations d'eau non repartis entre les services									
0111	84.83.00.06.120000.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	100 000	100 000	100 000			100 000		
	Remboursement des frais d'abonnement et consommations d'électricité non repartis entre les services									
0111	84.83.00.07.120000.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	200 000	300 000	300 000			300 000		
	Pas de programme									
	Abonnement aux Platts									
0111	84.83.00.51.120000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction		30 000	30 000			30 000		
	Pas de Programme									
	Appui aux activtés du Comité de pilotage									
0133	84.83.00.74.120000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	2 600	4 000	4 000			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									
	Subvention aux institutions non spécialisés									
0111	84.85.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	850	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	84.85.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**134 400**	**184 400**	**184 400**			**184 400**		
0111	84.83.00.00.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		50 000	50 000			50 000		
	Pas de Programme									
	Appui à l'Agence Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANEA)									
0181	84.85.00.16.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	134 400	134 400	134 400			134 400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**12 235 000**	**10 315 000**	**482 500**	**8 560 000**	**1 230 000**	**10 272 500**	**-42 500**	**-0,41**
0436	84.83.00.10.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	975 000	750 000		750 000		750 000		
0436	84.83.00.10.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 950 000	1 500 000		1 500 000		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 solaires et autres)	390 000	300 000		300 000		300 000		
	Alimentation en Eau Potable dans les villes de Bambari et Bozoum									
0111	84.83.00.24.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000	0						
0111	84.83.00.24.120000.2344.44	Réseaux de distribution d'eau potable		380 000			380 000	380 000		
0111	84.83.00.24.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	0						
	Remplacement du Système d'Alimentation d'Eau de la ville de Bangui									
0111	84.83.00.26.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	180 000	0						
0111	84.83.00.26.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	270 000	0						
0161	84.83.00.26.120000.2344.11	Réseaux de distribution d'eau potable	150 000	0						
0111	84.83.00.26.120000.2344.44	Réseaux de distribution d'eau potable		325 000			325 000	325 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0436	84.83.00.26.120000.2412.34	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	120 000	50 000			50 000	50 000		
	Projet d'amélioration des services des eaux et d'électricité (PASEEL)									
0436	84.83.00.49.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000	0						
0436	84.83.00.49.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	800 000	0						
0436	84.83.00.49.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000	0						
	Projet d'urgence de fourniture et d'accès à l'électricité (PURACEL)									
0436	84.83.00.50.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000	0						
0436	84.83.00.50.120000.2332.11	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	50 000	0						
0436	84.83.00.50.120000.2332.25	Installations et bâtiments spécialisées (y compris de santé, de travaux publics et autres)	800 000	0						
0436	84.83.00.50.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000	0						
	Promotion des petites centrales hydroélectriques pour alimenter des mini réseaux à fin d'assurer un meilleur accès aux services énergitiques en RCA									
0111	84.83.00.61.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	340 000	420 000		420 000		420 000		
0111	84.83.00.61.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	150 000	100 000	75 000			75 000	-25 000	-25,00
0111	84.83.00.61.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 105 000	560 000		560 000		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 solaires et autres)	85 000	280 000		280 000		280 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
		Projet de réhabilitation des(350/an) forages en panne dans la ville de Bangui et les villes de province								
0631	84.83.00.77.120000.2342.11	Ouvrages hydrauliques, barrages et digues	300 000	100 000	100 000			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.	350 000	250 000	250 000			250 000		
0436	84.83.00.81.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	125 000	0						
		Projet régional d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en Eau transfrontalières entre la RCA et la RDC								
0111	84.83.00.93.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		400 000		400 000		400 000		
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								
		Projet d'accès et de renforcement du secteur de l'électricité								
0111	84.85.00.39.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	75 000	75 000	57 500			57 500	-17 500	-23,33
0111	84.85.00.39.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
0111	84.85.00.39.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000		
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 solaires et autres)	400 000	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	425 000		
0131	84.85.00.51.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		50 000			50 000	50 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	84.00.00.00.140000	**Chargés de Mission**	3 492	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	3 492	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)	1 742	2 000	2 000			2 000		
0111	84.83.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	2 000			2 000		
	84.00.00.00.140001	**Inspection Centrale**	3 250	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	3 250	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)	1 500	2 000	2 000			2 000		
0111	84.83.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 750	2 000	2 000			2 000		
	84.00.00.00.160000	**Direction des Ressources et des affaires Juridiques**	4 150	5 750	5 750			5 750		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	4 150	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)	875	1 000	1 000			1 000		
0436	84.83.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750	750			750		
0436	84.83.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 750	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	84.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0741	84.83.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	84.00.00.00.160002 Cellule de Coordination Chargée de la Régulation du Secteur de l'Electricité en RCA			**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	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		**113 000**	**105 500**	**55 500**			**55 500**	**-50 000**	**-47,39**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**5 500**	**5 500**			**5 500**		
0436	84.83.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	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)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	84.85.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**110 000**	**100 000**	**50 000**			**50 000**	**-50 000**	**-50,00**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0436	84.83.00.24.220000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	110 000	100 000	50 000			50 000	-50 000	-50,00
	84.00.00.00.230000 Direction Générale du Développement de l'Energie		33 625	12 300	12 300			12 300		
	TITRE III Dépenses de biens et services		8 625	12 300	12 300			12 300		
0111	84.83.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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	6 750	10 000	10 000			10 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		25 000							
0151	84.83.00.61.230000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	25 000	0						
	84.00.00.00.230001 Direction Générale de l'Electrification Rurale		3 250	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 250	3 500	3 500			3 500		
0641	84.83.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0641	84.83.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000	1 000			1 000		
0641	84.83.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
	84.00.00.00.230002 Direction Générale des Ressources Hydrauliques		262 000	19 000	19 000			19 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 000**	**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)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000	2 000			2 000		
0111	84.83.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	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	4 500	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	4 000	7 500	7 500			7 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**250 000**							
0631	84.83.00.23.230002.2368.11	Grands travaux sur réseaux informatiques - en cours	75 000	0						
	Pas de Programme									
	Extension d'électrification des 07 localités, deux nouvelles villes (Bambari et Bangassou à partir du barrage hydroélectrique de Mobaye en RDC									
0161	84.85.00.14.230002.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)	75 000	0						
		Construction d'une centrale hydroélectrique sur le site de Dimoli								
0435	84.85.00.15.230002.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	100 000	0						
	84.00.00.00.230003 Direction Générale de la Régulation		4 125	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		4 125	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)	500	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0631	84.83.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	2 000	2 000			2 000		
0631	84.83.00.00.230003.60333.11	Carburants et lubrifiants	875	1 000	1 000			1 000		
0641	84.83.00.00.230003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	0						
	84.00.00.00.240000 Direction des Energies Conventionnelles		**1 250**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**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)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	750	750			750		
	84.00.00.00.240001 Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables		**1 250**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 250**	**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)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	750	750			750		
	84.00.00.00.240002 Direction des Etudes, des Statistiques et de la Planification		**1 525**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 525**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	84.83.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	84.83.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750	750			750		
	84.00.00.00.240003 Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi		1 525	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 525	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)	875	1 000	1 000			1 000		
0436	84.83.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750	750			750		
	84.00.00.00.240004 Direction des Infrastructures de l'Electrification Rurale		1 150	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 150	1 750	1 750			1 750		
0641	84.83.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	0						
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		
0641	84.83.00.00.240004.60333.11	Carburants et lubrifiants	650	0						
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			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	1 750	1 750			1 750		
0641	84.83.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
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			750		
	84.00.00.00.240007 Direction des Infrastructures Hydrauliques et d'Assainissement		**1 150**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 150**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	84.83.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0111	84.83.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	750	750			750		
	84.00.00.00.240008 Direction des Etudes et de la Planification		**1 525**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 525**	**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)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	84.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	650	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	84.00.00.00.240010 Direction de la Régulation du Secteur Pétrolier Aval		1 750	1 750	1 750			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	1 750	1 750			1 750		
0641	84.83.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	0						
0641	84.83.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									
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			1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 750	1 750	1 750			1 750		
0641	84.83.00.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	0						
0641	84.83.00.00.240011.60333.11	Carburants et lubrifiants	750	0						
	Pas de Programme									
	Activité générale									
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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	84.00.00.00.240012 Direction des Affaires Juridiques		**750**							
	TITRE III Dépenses de biens et services		**750**							
0111	84.83.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	0						
	Pas de Programme									
	Subvention aux institutions non spécialisés									
0111	84.85.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	0						
	84.00.00.00.240013 Direction des Ressources en Eau		**1 625**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**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)	875	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			750		
	84.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**281 482**	**364 490**	**293 825**			**293 825**	-70 665	-19,39
	TITRE II Charges de personnel		**281 482**	**364 490**	**293 825**			**293 825**	-70 665	-19,39
0131	84.83.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	232 699	309 800	242 926			242 926	-66 874	-21,59
0111	84.83.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	41 963	47 033	43 451			43 451	-3 582	-7,61
0131	84.83.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	6 820	7 657	7 448			7 448	-210	-2,74
	84.00.00.00.320000 Direction Régionale de l'Hydraulique		**9 100**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 100**	**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)	4 725	4 000	4 000			4 000		
0111	84.83.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	4 375	2 000	2 000			2 000		
	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**		
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			**14 849 448**	**12 912 190**	**1 549 025**	**9 900 000**	**1 300 000**	**12 749 025**	-163 165	-1,26

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES								
TITRE II	Charges de personnel	1 716 482	1 574 490	293 825	1 140 000	70 000	1 503 825	-70 665	-4,49
TITRE III	Dépenses de biens et services	378 566	738 300	538 300	200 000		738 300		
TITRE IV	Dépenses de transfert	134 400	184 400	184 400			184 400		
TITRE V	Dépenses d'investissement	12 620 000	10 415 000	532 500	8 560 000	1 230 000	10 322 500	-92 500	-0,89
Total chapitres		14 849 448	12 912 190	1 549 025	9 900 000	1 300 000	12 749 025	-163 165	-1,26

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	85 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS		**3 467 588**	**3 935 576**	**4 290 340**			**4 290 340**	354 764	9,01
	85.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 063 500**	**3 487 250**	**3 887 250**			**3 887 250**	400 000	11,47
	TITRE II Charges de personnel		**300 000**	**200 000**	**200 000**			**200 000**		
0111	85.88.00.08.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	0						
	Quote part									
0131	85.88.00.15.120000.6635.11	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	200 000	200 000			200 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**167 250**	**207 250**	**207 250**			**207 250**		
0161	85.10.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	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			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			1 250		
0111	85.88.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Remboursement des frais d'abonnement et consommations de téléphone, fax, téléphones portables non repartis entre les services									
0111	85.88.00.12.120000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	160 000	200 000	200 000			200 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**2 475 000**	**2 980 000**	**3 380 000**			**3 380 000**	400 000	13,42
0111	85.84.00.75.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	175 000	250 000	250 000			250 000		
	Pas de Programme									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
		Prise en charge des factures de la société V-care								
0111	85.88.00.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	500 000	500 000	800 000			800 000	300 000	60,00
		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	1 300 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000		
		Agence Centrafricaine du Développement du Digital (ACDD)								
0111	85.88.00.21.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	50 000	200 000	300 000			300 000	100 000	50,00
		Societé Centrafricaine des Postes (SOCAPOST)								
0151	85.88.00.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	350 000	380 000	380 000			380 000		
		Arriérés des consommations téléphoniques de l'administration (SOCATEL)								
0111	85.88.00.23.120000.6324.11	Subventions aux entreprises publiques de télécommunication	100 000	250 000	250 000			250 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**121 250**	**100 000**	**100 000**			**100 000**		
0111	85.10.00.00.120000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	8 750	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	75 000			75 000		
0435	85.88.00.00.120000.2446.11	Matériel et outillage audiovisuel et de télécommunications, de salles de congrès et de spectacle, d'équipement sportif	15 000	15 000	15 000			15 000		
		Etude de faisabilité pour la construction des batiments de la poste à Béloko et Bétou								
0133	85.88.00.10.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	11 250	0						
		Etude de faisabilité de la réhabilitation du Faisceau Hertzien - RCA - Cameroun- Congo								
0133	85.88.00.14.120000.2119.11	Autres frais de recherches et de développement	11 250	0						
		85.00.00.00.140000 Chargés de Mission	**1 625**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	85.88.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 500	1 500			1 500		
85.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**17 000**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 000**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	85.88.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			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	1 250	1 500	1 500			1 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 000**							
0111	85.88.00.16.140001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 500	0						
0111	85.88.00.16.140001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 500	0						
85.00.00.00.160000 Secrétariat Permanent de la Gouvernance Nationale des Communications Electroniques			**3 125**	**24 000**	**24 000**			**24 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**3 125**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	2 000	2 000			2 000		
0111	85.88.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	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		
	85.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**16 500**	**19 000**	**19 000**			**19 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**16 500**	**19 000**	**19 000**			**19 000**		
0111	85.88.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 750	1 750	1 750			1 750		
0111	85.88.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 750	1 750	1 750			1 750		
0111	85.88.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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			7 000		
0161	85.88.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	5 000	7 500	7 500			7 500		
	85.00.00.00.160002 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		**1 625**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 625**	**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)	750	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	875	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	85.00.00.00.160003 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		500	500	500			500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	500	500			500		
0741	85.88.00.00.160003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	85.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		5 950	9 000	9 000			9 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		5 950	9 000	9 000			9 000		
0111	85.88.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			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			1 000		
0161	85.88.00.00.220000.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	1 950	5 000	5 000			5 000		
	85.00.00.00.230000 Direction Générale des Réformes Postales		2 625	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 625	4 000	4 000			4 000		
0111	85.10.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	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)	750	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	85.88.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.230002 Direction Générale de la Réglementation, du Développement des Infrastructures des Télécommunications et des Nouvelles Technologies		**2 625**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 625**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	85.88.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.230003 Direction Générale de Développement et de la Promotion de l'Economie Numérique		**2 750**	**4 000**	**4 000**			**4 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**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)	750	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.230003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	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			1 000		
	85.00.00.00.240000 Direction de la Modernisation des Infrastructures et Equipements des Réseaux Postaux		**875**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**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)	375	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	85.88.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240001 Direction de la Réglementation et du Suivi des Activités Postales		**875**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**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)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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		**875**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**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)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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		**875**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**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)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	85.00.00.00.240004 Direction de la Réglementation et de l'Accès au Service de Technologie de l'Information et de la Communication		875	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		875	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)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240005 Direction du Contrôle et de Lutte contre les fraudes des Communications Electriques		875	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		875	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)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240006 Direction de la Prospection des Etudes des Projets et programmes des Communications Electriques		875	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		875	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)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	85.00.00.00.240007 Directions Régionales		6 996	12 000	12 000			12 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**6 996**	**12 000**	**12 000**			**12 000**		
O111	85.88.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	3 496	4 000	4 000			4 000		
O111	85.88.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique		4 000	4 000			4 000		
O111	85.88.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	3 500	4 000	4 000			4 000		
85.00.00.00.240009 Direction de la Normalisation des Communications Elèctroniques			**1 625**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
O111	85.88.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
O111	85.88.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
85.00.00.00.240010 Direction des Etudes et des Statistiques			**1 625**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 625**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
O111	85.88.00.00.240010.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
O111	85.88.00.00.240010.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	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			**813**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**813**	**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)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	85.88.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	1 000	1 000			1 000		
85.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services			332 581	341 826	296 590			296 590	-45 236	-13,23
TITRE II Charges de personnel			**332 581**	**341 826**	**296 590**			**296 590**	-45 236	-13,23
0131	85.88.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	271 491	277 000	244 020			244 020	-32 980	-11,91
0111	85.88.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	54 610	57 570	46 370			46 370	-11 200	-19,45
0131	85.88.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	6 480	7 256	6 200			6 200	-1 056	-14,55
TOTAL 85 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS			**3 467 588**	**3 935 576**	**4 290 340**			**4 290 340**	354 764	9,01

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS									
TITRE II	Charges de personnel	632 581	541 826	496 590			496 590	-45 236	-8,35
TITRE III	Dépenses de biens et services	223 758	293 750	293 750			293 750		
TITRE IV	Dépenses de transfert	2 475 000	3 000 000	3 400 000			3 400 000	400 000	13,33
TITRE V	Dépenses d'investissement	136 250	100 000	100 000			100 000		
Total chapitres		3 467 588	3 935 576	4 290 340			4 290 340	354 764	9,01

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	90 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE		**824 066**	**817 473**	**802 205**			**802 205**	-15 268	-1,87
	90.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**175 437**	**169 500**	**169 500**			**169 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**2 500**	**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			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 000**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0111	90.91.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	90.91.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0133	90.91.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	3 000	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			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**163 750**	**160 000**	**160 000**			**160 000**		
0181	90.91.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	1 500	0						
	Contribution de la RCA pour l'OMC									
0121	90.91.00.03.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	10 000	10 000			10 000		
	Appui à l'Imprimerie Centrafricaine									
0181	90.91.00.14.120000.6339.11	Subventions aux autres entreprises privées	3 000	0						
	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			150 000		
	Appui au Salon National d'Invention et d'Innovation Technologique									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	Activité générale									
0181	90.91.15.00.120000.6351.11	Autres subventions sectorielles.	1 750	0						
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 187**							
0111	90.91.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 187	0						
	90.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**1 550**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 550**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0111	90.91.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 500	1 500			1 500		
0111	90.91.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	1 000	1 000			1 000		
	90.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 675**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 675**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	90.91.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	800	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	90.00.00.00.150000 Comité National de Négociation Commerce		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**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			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	90.00.00.00.150001	**Comité National d'Homologation des Prix**	**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**500**	**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			500		
	90.00.00.00.150002	**Conseil National de la Propriété Intellectuelle**	**2 250**	**2 250**	**2 250**			**2 250**		
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**2 250**	**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			2 250		
	90.00.00.00.150005	**Comité National de Création des Zones Industrielles**	**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**500**	**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			500		
	90.00.00.00.160000	**Centre de référence OMC**	**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**500**	**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			500		
	90.00.00.00.160001	**Guichet Unique**	**8 500**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		5 000	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			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		2 500							
0111	90.91.00.00.160001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 500	0						
	90.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		500	500	500			500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	500	500			500		
0133	90.91.00.00.160002.6189.11	Autres frais de formation du personnel	500	500	500			500		
	90.00.00.00.160003 Direction des Affaires Juridiques		875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		875	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)	375	500	500			500		
0111	90.91.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	90.00.00.00.160004 Direction des Ressources		4 203	4 500	4 500			4 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 900	4 500	4 500			4 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	90.91.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	875	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.160004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.160004.6189.11	Autres frais de formation du personnel	650	1 500	1 500			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		1 304							
0111	90.91.00.00.160004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 304	0						
	90.00.00.00.160005 Cellule de Gestion des Stratégies Sectorielles et de Projet		9 500	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		750	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.160005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		8 750							
0111	90.91.00.05.160005.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	8 750	0						
	90.00.00.00.160006 Centre de Documentation		1 562	500	500			500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		437	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)	437	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		1 125							

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	90.91.00.00.160006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 125	0						
	90.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	90.91.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	90.00.00.00.230000 Direction générale de la Commission Nationale d'Investissement		4 850	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 025	2 000	2 000			2 000		
0111	90.91.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	Appui à la Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat									
	Activité générale									
0111	90.91.07.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		3 825							
0111	90.91.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 825	0						
	90.00.00.00.230001 Direction Générale de l'ndustrie, de la Propriété Intellectuelle et de la Normalisation		1 337	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 337	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	90.91.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	437	500	500			500		
	90.00.00.00.230002 Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation		9 700	2 850	2 850			2 850		
	TITRE II Charges de personnel		850	850	850			850		
0133	90.91.05.00.230002.6663.11	Primes pour lutte contre la fraude	850	850	850			850		
	TITRE III Dépenses de biens et services		975	2 000	2 000			2 000		
0111	90.91.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	475	1 000	1 000			1 000		
0133	90.91.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		3 750							
0111	90.91.00.00.230002.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	3 750	0						
	TITRE V Dépenses d'investissement		4 125							
0111	90.91.00.00.230002.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 125	0						
	90.00.00.00.240000 Direction de la Propriété Industrielle		2 312	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		875	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			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0133	90.91.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		1 437							
0111	90.91.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 437	0						
	90.00.00.00.240001 Direction du Développement Industriel		875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		875	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			500		
0111	90.91.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	90.00.00.00.240002 Direction des Etudes Financières et Comptables		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	90.00.00.00.240003 Direction des Etudes Economiques et Sociales		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			500		
0111	90.91.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	90.00.00.00.240004 Direction de la Normalisation et de la Qualité		1 875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			500		
0111	90.91.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		875							
0111	90.91.00.00.240004.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	875	0						
	90.00.00.00.240005 Direction des Poursuites et du Contentieux		5 462	1 250	1 250			1 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 088	1 250	1 250			1 250		
0111	90.91.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	750	750			750		
0111	90.91.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		4 375							
0111	90.91.00.00.240005.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	4 375	0						
	90.00.00.00.240006 Direction de Commerce Intérieur		1 562	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		812	1 000	1 000			1 000		
0111	90.91.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	437	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	90.91.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**750**							
0111	90.91.00.00.240006.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	750	0						
	90.00.00.00.240007 Direction de Commerce Extérieur		**1 687**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**812**	**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)	437	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**875**							
0111	90.91.00.00.240007.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	875	0						
	90.00.00.00.240008 Direction de la Concurrence et de Consommation		**2 125**	**1 000**	**1 000**			**1 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**812**	**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)	437	500	500			500		
0111	90.91.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	375	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 312**							
0111	90.15.00.01.240008.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 312	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	90.00.00.00.240009	**Directions Régionales**	6 450	8 050	8 050			8 050		
		TITRE III Dépenses de biens et services	6 450	8 050	8 050			8 050		
0111	90.91.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 200	5 050	5 050			5 050		
0111	90.91.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 250	3 000	3 000			3 000		
	90.00.00.00.260000	**Bureau de Mise à Niveau de l'Indusrie (BMN)**	2 538	1 100	1 100			1 100		
		TITRE III Dépenses de biens et services	1 038	1 100	1 100			1 100		
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			600		
0111	90.91.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	438	500	500			500		
		TITRE V Dépenses d'investissement	1 500							
0111	90.91.00.00.260000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	0						
	90.00.00.00.260001	**Postes de Contrôles Économiques**	2 625	3 000	3 000			3 000		
		TITRE III Dépenses de biens et services	2 625	3 000	3 000			3 000		
0111	90.91.00.00.260001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 625	3 000	3 000			3 000		
	90.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	565 415	591 773	576 505			576 505	-15 268	-2,58

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE II Charges de personnel		**565 415**	**591 773**	**576 505**			**576 505**	**-15 268**	**-2,58**
0131	90.91.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	392 417	403 975	398 343			398 343	-5 632	-1,39
0111	90.91.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	161 098	175 798	165 540			165 540	-10 258	-5,84
0131	90.91.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	11 900	12 000	12 623			12 623	623	5,19
	90.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**3 200**	**3 200**	**3 200**			**3 200**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 200**	**3 200**	**3 200**			**3 200**		
0631	90.91.00.00.290001.6052.11	Abonnements et consommation d'eau	500	500	500			500		
0435	90.91.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	1 700	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			1 000		
TOTAL 90	**MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE**		**824 066**	**817 473**	**802 205**			**802 205**	**-15 268**	**-1,87**

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE									
TITRE II	Charges de personnel	568 765	595 123	579 855			579 855	-15 268	-2,57
TITRE III	Dépenses de biens et services	45 611	55 100	55 100			55 100		
TITRE IV	Dépenses de transfert	174 750	167 250	167 250			167 250		
TITRE V	Dépenses d'investissement	34 940	0						
Total chapitres		824 066	817 473	802 205			802 205	-15 268	-1,87

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	91 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE		**510 615**	**505 896**	**458 981**			**458 981**	**-46 915**	**-9,27**
	91.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**154 500**	**143 910**	**83 910**			**83 910**	**-60 000**	**-41,69**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 500**	**9 750**	**9 750**			**9 750**		
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			1 750		
0111	91.91.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500	1 500			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			2 500		
0111	91.91.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000	2 000			2 000		
		Journée Nationale de la Culture Entrepreneuriale								
0861	91.91.00.42.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**130 000**	**134 160**	**74 160**			**74 160**	**-60 000**	**-44,72**
0181	91.91.00.12.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	130 000	134 160	74 160			74 160	-60 000	-44,72
	TITRE V Dépenses d'investissement		**15 000**							**-44,72**
0111	91.91.00.43.120000.2115.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines minier, énergétique, géologique et hydraulique	5 000	0						-44,72
		Equipement du Laboratoire National de la Taxidermie								
0151	91.91.00.44.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	10 000	0						-44,72
	91.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**1 500**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**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			1 000		
0111	91.91.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	800	800			800		
91.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**1 500**	**1 800**	**1 800**			**1 800**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 500**	**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			1 000		
0133	91.91.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	800	800			800		
91.00.00.00.160000 Direction des Ressources			**23 500**	**17 000**	**17 000**			**17 000**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 500**	**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			1 500		
0111	91.91.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	0						
0111	91.91.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	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			2 000		
0133	91.91.00.00.160000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 500	2 500			2 500		
TITRE V Dépenses d'investissement			**15 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	91.91.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	0						
	Equipement de la Direction des Ressources									
0161	91.91.00.47.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	10 000	10 000	10 000			10 000		
	91.00.00.00.160001 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0741	91.91.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	91.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**6 750**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**6 750**	**7 000**	**7 000**			**7 000**		
0111	91.91.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 000	1 000			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			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			1 500		
0831	91.91.00.00.220000.6171.11	Publications, annonces, insertions, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité	750	1 500	1 500			1 500		
0133	91.91.00.00.220000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	2 000	2 000	2 000			2 000		
	91.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Entreprenariat National et de l'Artisanat		**6 216**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	91.91.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**4 216**							
0111	91.91.00.00.230000.2338.11	Bâtiments administratifs à usage technique - en cours	3 216	0						
	Etude Financière de construction du village artisanal de bangui									
0161	91.91.00.50.230000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	1 000	0						
	91.00.00.00.230001 Direction Générale de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises		**5 216**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0111	91.91.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	1 000			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			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 216**							
0111	91.91.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 216	0						
	91.00.00.00.240000 Direction de l'Entreprenariat National		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	91.91.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	91.00.00.00.240001 Direction des Métiers Artisanaux		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			500		
0111	91.91.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	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			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			500		
0111	91.91.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	91.00.00.00.240003 Direction de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			500		
0111	91.91.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	91.00.00.00.240004 Direction d'Encadrement de toutes Petites Entreprises		1 000	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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			500		
0111	91.91.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	91.00.00.00.240005 Direction des Etudes et de la Planification		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	91.91.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	91.00.00.00.240006 Direction du Laboratoire National de la Taxidermie		1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	91.91.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0111	91.91.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	91.00.00.00.240007 Directions Régionales		11 500	4 000	4 000			4 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	4 000	4 000			4 000		
0412	91.91.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	91.91.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	2 000	2 000			2 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**10 000**							
0111	91.91.00.51.240007.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	10 000	0						
	91.00.00.00.290000 Dépenses de la Solde non réparties entre les services		**292 433**	**318 886**	**331 971**			**331 971**	13 085	4,10
	TITRE II Charges de personnel		**292 433**	**318 886**	**331 971**			**331 971**	13 085	4,10
0131	91.91.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	246 205	260 631	268 193			268 193	7 562	2,90
0111	91.91.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	39 328	50 798	55 928			55 928	5 130	10,10
0131	91.91.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	6 900	7 457	7 850			7 850	393	5,27
TOTAL 91 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE			**510 615**	**505 896**	**458 981**			**458 981**	-46 915	-9,27

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE									
TITRE II	Charges de personnel	292 433	318 886	331 971			331 971	13 085	4,10
TITRE III	Dépenses de biens et services	40 750	42 850	42 850			42 850		
TITRE IV	Dépenses de transfert	130 000	134 160	74 160			74 160	-60 000	-44,72
TITRE V	Dépenses d'investissement	47 432	10 000	10 000			10 000		
Total chapitres		510 615	505 896	458 981			458 981	-46 915	-9,27

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	92 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL		**28 012 107**	**30 465 238**	**2 638 002**	**26 425 000**	**400 000**	**29 463 002**	**-1 002 236**	**-3,29**
	92.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**26 267 224**	**28 690 824**	**1 274 100**	**26 425 000**	**400 000**	**28 099 100**	**-591 724**	**-2,06**
	TITRE II Charges de personnel		**2 150 000**	**2 680 000**		**2 280 000**	**25 000**	**2 305 000**	**-375 000**	**-13,99**
0111	92.93.00.04.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	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	300 000	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	300 000	350 000		350 000		350 000		
0131	92.93.00.24.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	10 000	0						
	Projet de reponse à la crise alimentaire									
0421	92.93.00.25.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	200 000	350 000		350 000		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	300 000	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	270 000	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	150 000	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	350 000	100 000		100 000		100 000		
0111	92.93.00.81.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	20 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
		Projet de relance agricole du développement de l'agrobusiness en Centrafrique								
0421	92.93.00.93.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	180 000		180 000		180 000		
		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	-100,00
		Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
		Projet de Développement rural dans les pôles de développement de Sibut, Bambari et les zones péri-urbaines de Bangui								
0421	92.93.21.22.120000.6635.44	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000	25 000			25 000	25 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**160 100**	**960 600**	**160 600**	**800 000**		**960 600**		
0111	92.93.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 500	1 500			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			1 500		
0111	92.93.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000	2 000			2 000		
		Préparation de la Journée Mondiale de l'Alimentation (JMA)								
0133	92.93.00.18.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	150 000	150 000	150 000			150 000		
		Projet de relance de la production agropastorale dans les savanes								
0421	92.93.00.81.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
		Appui intégré au développement des filières agropastorales porteuses pour la croissance et l'emploi								
0111	92.93.00.96.120000.6139.25	Autres prestations de services, autres rémunérations d'intermédiaires et de conseils		800 000		800 000		800 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
		Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
		Activité générale								
0133	92.93.21.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	1 500	1 500	1 500			1 500		
0831	92.93.21.00.120000.6174.11	Frais d'organisation de foires, de fêtes et de cérémonies	600	600	600			600		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**1 283 500**	**983 500**	**848 500**			**848 500**	-135 000	-13,73
0111	92.93.00.28.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	10 000	10 000	10 000			10 000		
		Renforcement des capacités de la chambre d'agriculture et des organisations des producteurs								
		Appui à la Chambre d'Agriculture								
0181	92.93.12.01.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	140 000	140 000	140 000			140 000		
		Appui à l'Office National des Semences (ONASEM)								
0181	92.93.12.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	100 000	100 000	100 000			100 000		
		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	12 500	12 500			12 500		
		Appui aux producteurs pour la campagne agricole								
0181	92.93.12.05.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	79 000	79 000	79 000			79 000		
		Appui à la cellule Agriculture environnement (CAE)								
0181	92.93.12.06.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	17 000	17 000	17 000			17 000		
		Appui à l'ORCCPA								
0181	92.93.12.07.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	25 000	25 000	40 000			40 000	15 000	60,00
		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.	900 000	600 000	450 000			450 000	-150 000	-25,00
		TITRE V Dépenses d'investissement	**22 673 624**	**24 066 724**	**265 000**	**23 345 000**	**375 000**	**23 985 000**	-81 724	-0,34

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0443	92.93.00.00.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	0						-25,00
0111	92.93.00.00.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 800	5 000	5 000			5 000		
0111	92.93.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 400	5 000	5 000			5 000		
		Projet de soutien aux ménages touchés par la crise en Ukraine dans les régions 1,2 et 3 de la RCA								
0111	92.93.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	100 000	0						
0111	92.93.00.01.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	150 000	0						
0111	92.93.00.01.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	250 000	0						
		Programme d'appui à la relance des secteurs productifs agropastoraux								
0111	92.93.00.04.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000	1 050 000		1 050 000		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 solaires et autres)	200 000	700 000		700 000		700 000		
0111	92.93.00.04.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	400 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000		
		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.	250 000	150 000	150 000			150 000		
0133	92.93.00.18.120000.2348.11	Ouvrages - en cours	400 000	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	1 070 000	375 000		375 000		375 000		
0421	92.93.00.20.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	2 680 000	2 250 000		2 250 000		2 250 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	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 solaires et autres)	450 000	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	900 000	1 050 000		1 050 000		1 050 000		
0421	92.93.00.24.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	30 000	0						
0421	92.93.00.24.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 200 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000		
0421	92.93.00.24.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	40 000	0						
0421	92.93.00.24.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600 000	700 000		700 000		700 000		
0421	92.93.00.24.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	0						
	Projet de reponse à la crise alimentaire									
0421	92.93.00.25.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000	1 050 000		1 050 000		1 050 000		
0421	92.93.00.25.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	800 000	1 400 000		1 400 000		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 solaires et autres)	400 000	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	900 000	750 000		750 000		750 000		
0421	92.93.00.27.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 200 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0421	92.93.00.27.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600 000	500 000		500 000		500 000		
	Projet de culture de champignons									
0111	92.93.00.76.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	0						
	Projet d'urgence de production alimentaire									
0421	92.93.00.77.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	540 000	200 000		200 000		200 000		
0421	92.93.00.77.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 080 000	400 000		400 000		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 solaires et autres)	810 000	300 000		300 000		300 000		
	Projet d'appui au développement des chaines de valeurs agricoles dans les savanes en RCA									
0421	92.93.00.79.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	450 000	750 000		750 000		750 000		
0421	92.93.00.79.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	600 000	1 000 000		1 000 000		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 solaires et autres)	300 000	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		200 000		
0421	92.93.00.81.120000.2211.25	Terrains pour construction	1 050 000	0						
0421	92.93.00.81.120000.2211.44	Terrains pour construction	120 000	0						
0421	92.93.00.81.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	1 400 000	300 000		300 000		300 000		
0421	92.93.00.81.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	700 000	400 000		400 000		400 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0421	92.93.00.81.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	60 000	0						
	Projet de relance agricole du développement de l'agrobusiness en Centrafrique									
0421	92.93.00.93.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	300 000	540 000		540 000		540 000		
0421	92.93.00.93.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	400 000	720 000		720 000		720 000		
0421	92.93.00.93.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	200 000	360 000		360 000		360 000		
	Equipement de l'office National des Semences (ONASEM)									
0111	92.93.00.95.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 200	0						
0133	92.93.00.95.120000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 500	5 000	5 000			5 000		
	Appui intégré au développement des filières agropastorales porteuses pour la croissance et l'emploi									
0111	92.93.00.96.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		400 000		400 000		400 000		
0111	92.93.00.96.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique		600 000		600 000		600 000		
	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 solaires et autres)		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									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
		Projet de Développement rural dans les pôles de développement de Sibut, Bambari et les zones péri-urbaines de Bangui								
0421	92.93.21.22.120000.2111.44	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	250 000	125 000			125 000	125 000		
0421	92.93.21.22.120000.2311.44	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	680 000	240 000			240 000	240 000		
0111	92.93.21.22.120000.2351.11	Infrastructures routières	106 724	106 724	25 000			25 000	-81 724	-76,58
0421	92.93.21.22.120000.2412.44	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	10 000			10 000	10 000		
	92.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**2 426**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 426**	**3 500**	**3 500**			**3 500**		
0111	92.93.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	926	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	92.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 100**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	92.93.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	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	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	92.00.00.00.160000 Direction des Ressources		**30 800**	**24 000**	**23 500**			**23 500**	**-500**	**-2,08**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 300**	**8 500**	**8 000**			**8 000**	**-500**	**-5,88**
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	2 000			2 000	-500	-20,00
0111	92.93.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	4 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	1 000	1 000			1 000		
0133	92.93.00.00.160000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	4 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**20 500**	**15 500**	**15 500**			**15 500**		
0133	92.93.00.00.160000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	0						
0111	92.93.00.00.160000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 000	8 000	8 000			8 000		
0111	92.93.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000	5 000			5 000		
0131	92.93.00.00.160000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 500	2 500	2 500			2 500		
	92.00.00.00.160002 Office National du Coton		**476 750**	**479 800**	**204 800**			**204 800**	**-275 000**	**-57,32**
	TITRE III Dépenses de biens et services			**1 800**	**1 800**			**1 800**		
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	800			800		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**473 750**	**475 000**	**200 000**			**200 000**	**-275 000**	**-57,89**
0181	92.93.00.00.160002.6336.11	Subventions aux entreprises privées agro-alimentaires	473 750	475 000	200 000			200 000	-275 000	-57,89
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0133	92.93.00.00.160002.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	3 000	3 000	3 000			3 000		
	92.00.00.00.160003 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**500**			**500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**500**			**500**		
0133	92.93.00.00.160003.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		
	92.00.00.00.160004 Service de Passation de Marché		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	92.93.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	1 500	1 500			1 500		
	Publication de dossier d'appel d'offre									
	Activité générale									
0111	92.93.27.01.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
	92.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**42 800**	**43 000**	**43 000**			**43 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**7 800**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0111	92.93.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	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	500	500			500		
		Plan d'Action pour l'insertion professionnelle et l'entreprénariat des jeunes								
0111	92.93.00.34.220000.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 500	1 500	1 500			1 500		
		Appui à l'implantation de la GAR dans la gestion du secteur								
0133	92.93.00.35.220000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000	2 000			2 000		
0133	92.93.00.35.220000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	300	500	500			500		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**35 000**	**35 000**	**35 000**			**35 000**		
0133	92.93.22.00.220000.6452.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'intérieur	35 000	35 000	35 000			35 000		
		92.00.00.00.230000 Direction Générale de l'Agriculture et d'Appui aux Acteurs de Développement Rural	**19 061**	**23 000**	**23 000**			**23 000**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**9 000**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
0111	92.93.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			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			1 000		
0111	92.93.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230000.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	1 500	1 500	1 500			1 500		
0133	92.93.00.00.230000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	1 000	1 000	1 000			1 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**1 500**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0181	92.93.00.82.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	750	750	750			750		
		Appui à l'alimentation des systèmes de culture								
0181	92.93.00.83.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	750	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**8 561**	**12 500**	**12 500**			**12 500**		
0111	92.93.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	92.93.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 061	5 000	5 000			5 000		
0133	92.93.00.00.230000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	2 500	2 500	2 500			2 500		
	92.00.00.00.230001 Direction Générale des Infrastructures et des Aménagements Ruraux		43 522	42 450	37 450			37 450	-5 000	-11,78
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	92.93.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
0111	92.93.00.00.230001.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**10 000**	**10 000**	**10 000**			**10 000**		
0181	92.93.00.36.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000	5 000			5 000		
	Développement des systèmes de cultures irriguées (de contre saison) dans les bas-fonds.									
		Appui à la culture maraîchère en zone périurbaine Bangui								
0133	92.93.25.02.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**28 522**	**27 450**	**22 450**			**22 450**	**-5 000**	**-18,21**
0111	92.93.00.00.230001.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	5 000	0						
0111	92.93.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	11 261	11 250	11 250			11 250		
0111	92.93.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 061	5 000	5 000			5 000		
0133	92.93.00.00.230001.2441.11	Matériel et outillage industriel, de bâtiments et de travaux publics	11 200	11 200	6 200			6 200	-5 000	-44,64
	92.00.00.00.230002 Direction Générale de la Planification, des Etudes, du Suivi et Evaluation et des Statistiques Agricoles		**12 800**	**12 800**	**12 800**			**12 800**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**12 800**	**12 800**	**12 800**			**12 800**		
0111	92.93.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300			300		
0111	92.93.00.00.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.230002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences									
	Appui à la production des semences vivrières									
0111	92.93.21.02.230002.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	5 000	5 000	5 000			5 000		
	92.00.00.00.240000 Direction de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition		**33 600**	**24 600**	**24 600**			**24 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 400**	**3 400**			**3 400**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	92.93.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400	400			400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**31 200**	**21 200**	**21 200**			**21 200**		
0111	92.93.00.00.240000.2318.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau - en cours	10 000	0						
0111	92.93.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	11 200	11 200	11 200			11 200		
0111	92.93.00.00.240000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	92.93.00.00.240000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	5 000	5 000	5 000			5 000		
	92.00.00.00.240001 Direction de la Protection des Végétaux		**3 600**	**6 400**	**6 400**			**6 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0111	92.93.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400	400			400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 200**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	92.93.00.00.240001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.240001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500	1 500			1 500		

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

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500	1 500			1 500		
	92.00.00.00.240004 Direction des Etudes Pédologiques et des Impacts Environnementaux et Sociaux		**3 600**	**6 400**	**6 400**			**6 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0111	92.93.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400	400			400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 200**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	92.93.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.240004.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500	1 500			1 500		
	92.00.00.00.240005 Direction des Infrastructures Rurales		**3 600**	**6 400**	**6 400**			**6 400**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 400**	**3 400**	**3 400**			**3 400**		
0111	92.93.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 000	1 000	1 000			1 000		
0111	92.93.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	400	400	400			400		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**1 200**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.00.240005.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	600	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.240005.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500	1 500			1 500		
	92.00.00.00.240006 Direction des Etudes et de la Planification		**6 150**	**6 750**	**6 750**			**6 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 250**	**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			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			2 000		
0111	92.93.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**900**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
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 solaires et autres)	900	1 500	1 500			1 500		
	92.00.00.00.240007 Direction du Suivi et de l'Evaluation		**5 350**	**6 250**	**6 250**			**6 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 750**	**4 750**	**4 750**			**4 750**		
0111	92.93.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240007.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**600**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	92.93.00.00.240007.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	600	1 500	1 500			1 500		
	92.00.00.00.240008 Direction des Statistiques de la Documentation et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication		**4 250**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**4 250**	**4 250**	**4 250**			**4 250**		
0111	92.93.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	750	750			750		
	92.00.00.00.240011 Collège Technique de Developpement Rural		**38 400**	**52 500**	**52 500**			**52 500**		
	TITRE II Charges de personnel		**16 000**	**16 000**	**16 000**			**16 000**		
0131	92.93.00.00.240011.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	16 000	16 000	16 000			16 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**21 500**	**21 500**			**21 500**		
0111	92.93.00.00.240011.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 500	1 500	1 500			1 500		
0111	92.93.00.00.240011.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	900	900	900			900		
0111	92.93.00.00.240011.6081.11	Achat de matières pour consommations intermédiaires	2 000	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			2 000		
0133	92.93.00.00.240011.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500			500		

Acquisition des moyens arotoires modernes au CTDR

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	92.93.00.92.240011.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	8 000	8 000	8 000			8 000		
		Renforcement capacités opérationnelles et statistiques, de la planification, du suivi et de l'évaluation, de la protection et du contrôle phytosanitaire : planification, statistiques, gestion								
		Activité générale								
0111	92.93.31.00.240011.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	600	600	600			600		
0133	92.93.31.00.240011.6067.11	Frais d'alimentation spécifiques des services (cantines, centres hospitaliers et de santé, prisons, etc.)	6 000	6 000	6 000			6 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**900**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0133	92.93.00.00.240011.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	900	15 000	15 000			15 000		
		92.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services	**787 648**	**885 488**	**764 476**			**764 476**	**-121 012**	**-13,67**
		TITRE II Charges de personnel	**787 648**	**885 488**	**764 476**			**764 476**	**-121 012**	**-13,67**
0131	92.93.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	660 969	754 181	634 162			634 162	-120 019	-15,91
0111	92.93.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	106 969	110 970	111 009			111 009	39	0,04
0131	92.93.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	19 710	20 337	19 305			19 305	-1 032	-5,07
		92.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services	**11 661**	**11 661**	**11 661**			**11 661**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**11 661**	**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			4 547		
0435	92.93.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	6 689	6 689	6 689			6 689		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0133	92.93.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	425	425	425			425		
92.00.00.00.320000 Directions Régionales N°1			**1 800**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 800**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0111	92.93.00.00.320000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	500	500	500			500		
92.00.00.00.320001 Directions Régionales N°2			**1 800**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 800**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0111	92.93.00.00.320001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	500	500	500			500		
92.00.00.00.320002 Directions Régionales N°3			**1 800**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**1 800**	**2 800**	**2 800**			**2 800**		
0111	92.93.00.00.320002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	92.93.00.00.320002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320002.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	500	500	500			500		
	92.00.00.00.320003 Directions Régionales N°4		2 050	3 050	3 050			3 050		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 050	3 050	3 050			3 050		
0111	92.93.00.00.320003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300			300		
0133	92.93.00.00.320003.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750	750			750		
	92.00.00.00.320004 Directions Régionales N°5		2 050	3 050	3 050			3 050		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 050	3 050	3 050			3 050		
O111	92.93.00.00.320004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
O111	92.93.00.00.320004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300			300		
O133	92.93.00.00.320004.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750	750			750		
	92.00.00.00.320005 Directions Régionales N°6		2 050	3 050	3 050			3 050		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 050	3 050	3 050			3 050		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	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)	1 000	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	300	300			300		
0111	92.93.00.00.320005.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750	750			750		
	92.00.00.00.320006 Directions Régionales N°7		**2 050**	**3 050**	**3 050**			**3 050**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 050**	**3 050**	**3 050**			**3 050**		
0111	92.93.00.00.320006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.00.00.320006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300			300		
0111	92.93.00.00.320006.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	750	750	750			750		
	92.00.00.00.510000 Institut Centrafricain de Recherches Agronomiques		**69 815**	**68 415**	**61 915**			**61 915**	**-6 500**	**-9,50**
	TITRE II Charges de personnel		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0131	92.93.14.01.510000.6695.11	Rémunération du personnel temporaire et occasionnel	5 000	5 000	5 000			5 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	92.93.14.00.510000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	92.93.14.00.510000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**42 415**	**42 415**	**35 915**			**35 915**	**-6 500**	**-15,32**
0181	92.93.00.63.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500	2 500			2 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
		Appui à la Lutte contre chenille légionnaire								
0181	92.93.00.64.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500	5 000			5 000	-2 500	-33,33
		Appui à la Lutte contre la struire brune du manioc								
0181	92.93.00.65.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000	5 000			5 000		
		Appui à l'amélioration de la productivité du manioc								
0181	92.93.00.67.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
		Appui à l'amélioration de la productivité du riz								
0181	92.93.00.68.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
		Appui à l'amélioration du système de production animale								
0181	92.93.00.69.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	2 500	2 500	2 000			2 000	-500	-20,00
		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	3 000	3 000			3 000		
		Relance de la production vivrière, multiplication et diffusion des semences								
		Appui au programme bananier								
0181	92.93.21.04.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500	5 000			5 000	-2 500	-33,33
		Développement des filières de rente (coton, café, palmier à huile, canne à sucre et tabac) actuelles et toutes cultures de substitution alternative								
		Appui à la sauvegarde du patrimoine caféier (Boukoko, Kongbo & Niakari)								
0181	92.93.22.03.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 000	5 000			5 000		
		Appui à la promotion de la culture du CACAO								
0181	92.93.22.07.510000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	4 415	4 415	4 415			4 415		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**20 400**	**18 000**	**18 000**			**18 000**		
0421	92.93.00.00.510000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000	3 000	3 000			3 000		
0421	92.93.00.00.510000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	15 000	15 000	15 000			15 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
		Projet d'appui à la production du haricot rouge dans les zones de la savane								
0111	92.93.00.71.510000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 400	0						
	92.00.00.00.510001	**Agence Centrafricaine de Développement Agricole**	**123 650**	**26 850**	**24 350**			**24 350**	**-2 500**	**-9,31**
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**11 350**	**11 350**	**11 350**			**11 350**		
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			2 500		
0111	92.93.00.00.510001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	1 500	1 500			1 500		
0421	92.93.00.00.510001.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	2 000	2 000	2 000			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			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			1 000		
0111	92.93.14.00.510001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	600	600			600		
0133	92.93.14.00.510001.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 500	1 500	1 500			1 500		
0421	92.93.14.00.510001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	300	300	300			300		
0133	92.93.14.00.510001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	450	450	450			450		
	TITRE IV	**Dépenses de transfert**	**7 500**	**7 500**	**5 000**			**5 000**	**-2 500**	**-33,33**
0181	92.93.00.16.510001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500	5 000			5 000	-2 500	-33,33

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE V Dépenses d'investissement		**104 800**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
0421	92.93.00.00.510001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000	3 000	3 000			3 000		
0421	92.93.00.00.510001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	1 800	5 000	5 000			5 000		
	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									
0111	92.93.21.22.510001.2358.11	Infrastructures - en cours	100 000	0						
TOTAL 92 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL			**28 012 107**	**30 465 238**	**2 638 002**	**26 425 000**	**400 000**	**29 463 002**	-1 002 236	-3,29

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL									
TITRE II	Charges de personnel	2 958 648	3 586 488	785 476	2 280 000	25 000	3 090 476	-496 012	-13,83
TITRE III	Dépenses de biens et services	300 787	1 118 461	317 961	800 000		1 117 961	-500	-0,04
TITRE IV	Dépenses de transfert	1 853 665	1 554 915	1 135 915			1 135 915	-419 000	-26,95
TITRE V	Dépenses d'investissement	22 899 007	24 205 374	398 650	23 345 000	375 000	24 118 650	-86 724	-0,36
Total chapitres		28 012 107	30 465 238	2 638 002	26 425 000	400 000	29 463 002	-1 002 236	-3,29

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	93 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE		**1 764 868**	**915 269**	**742 453**	**375 000**		**1 117 453**	202 184	22,09
	93.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**1 091 500**	**88 750**	**81 000**	**375 000**		**456 000**	367 250	413,80
	TITRE II Charges de personnel		**100 000**			**375 000**		**375 000**	375 000	
O111	93.93.00.98.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction		0		375 000		375 000	375 000	
	Pas de Programme									
	Projet d'élevage et d'appui aux jeunes (PEAJ)									
O422	93.95.00.27.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	0						
	TITRE III Dépenses de biens et services		**33 000**	**33 250**	**28 500**			**28 500**	-4 750	-14,29
O111	93.95.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	750			750	-250	-25,00
O151	93.95.00.00.120000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
O111	93.95.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500	1 500			1 500		
O111	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			1 750		
O133	93.95.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Appui aux Laboratoire Vétérinaire de Bangui									
O712	93.95.00.01.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	12 500	12 500	10 500			10 500	-2 000	-16,00
	Appui au Laboratoire de l'ENEB									
O712	93.95.00.02.120000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	12 500	12 500	10 500			10 500	-2 000	-16,00
	TITRE IV Dépenses de transfert		**53 500**	**55 500**	**52 500**			**52 500**	-3 000	-5,41
O111	93.95.00.00.120000.6452.11	Frais de scolarité et frais annexes aux bourses à l'intérieur	40 000	40 000	40 000			40 000		
	Appui au Laboratoire de l'ENEB									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0181	93.95.00.02.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500	6 000			6 000	-1 500	-20,00
	Appui aux aviculteurs et éleveurs de porcs à Bangui									
0111	93.95.00.04.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 000	8 000	6 500			6 500	-1 500	-18,75
	TITRE V Dépenses d'investissement		**905 000**							-5,41
0111	93.95.00.00.120000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	5 000	0						-18,75
	Projet d'élevage et d'appui aux jeunes (PEAJ)									
0422	93.95.00.27.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	200 000	0						-18,75
0422	93.95.00.27.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	400 000	0						-18,75
0422	93.95.00.27.120000.2442.25	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	300 000	0						-18,75
	93.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**5 950**	**2 000**	**1 450**			**1 450**	**-550**	**-27,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**2 000**	**1 450**			**1 450**	**-550**	**-27,50**
0111	93.95.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	1 000	750			750	-250	-25,00
0111	93.95.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	1 000	700			700	-300	-30,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**							-27,50
0111	93.95.00.00.140000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	5 000	0						-30,00
	93.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**875**	**2 000**	**1 500**			**1 500**	**-500**	**-25,00**

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
TITRE III Dépenses de biens et services			**875**	**2 000**	**1 500**			**1 500**	**-500**	**-25,00**
0111	93.95.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000	750			750	-250	-25,00
0161	93.95.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	750			750	-250	-25,00
93.00.00.00.160000 Direction des Ressources			**17 500**	**25 500**	**24 050**			**24 050**	**-1 450**	**-5,69**
TITRE III Dépenses de biens et services			**8 500**	**9 500**	**8 050**			**8 050**	**-1 450**	**-15,26**
0111	93.95.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 500	1 150			1 150	-350	-23,33
0111	93.95.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	1 250	1 500	1 500			1 500		
0161	93.95.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
0111	93.95.00.00.160000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	1 500	1 500	1 150			1 150	-350	-23,33
0111	93.95.00.00.160000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	2 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0111	93.95.00.00.160000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	1 000	1 000	750			750	-250	-25,00
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			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**9 000**	**16 000**	**16 000**			**16 000**		
0111	93.95.00.00.160000.2339.11	Autres bâtiments administratifs à usage technique (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	2 000	0						
0111	93.95.00.00.160000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	10 000	10 000			10 000		
0111	93.95.00.00.160000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 000	6 000	6 000			6 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	93.00.00.00.220000	**Direction de Cabinet**	**11 000**	**5 000**	**4 250**			**4 250**	**-750**	**-15,00**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 000**	**5 000**	**4 250**			**4 250**	**-750**	**-15,00**
0111	93.95.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 000	750			750	-250	-25,00
0161	93.95.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	3 000	3 000	2 500			2 500	-500	-16,67
0161	93.95.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**6 000**							**-15,00**
0111	93.95.00.00.220000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	3 000	0						
0111	93.95.00.00.220000.2413.11	Matériel téléphonique	3 000	0						
	93.00.00.00.230000	**Direction Générale des Services Vétérinaires**	**31 000**	**43 500**	**37 000**			**37 000**	**-6 500**	**-14,94**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**24 000**	**29 500**	**23 000**			**23 000**	**-6 500**	**-22,03**
0423	93.95.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 500			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			1 000		
	Achat des produits pharmaceutiques vétérinaires									
0712	93.95.00.07.230000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
	Achat de vaccins pour le rage canine									
0712	93.95.00.08.230000.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments		5 000	4 000			4 000	-1 000	-20,00
	Pas de Programme									
	Activité générale									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0161	93.98.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**7 000**	**14 000**	**14 000**			**14 000**		
0111	93.95.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	10 000	10 000			10 000		
	Construction du laboratoire vétérinaire de la Santé Animale									
0423	93.95.00.05.230000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	4 000	4 000	4 000			4 000		
	93.00.00.00.230001 Direction Générale des Etudes, de la Planification, du Suivi-Evaluation, des Services Zootechniques, Stratégiques et d'Appui		**21 500**	**22 000**	**18 650**			**18 650**	**-3 350**	**-15,23**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**21 500**	**22 000**	**18 650**			**18 650**	**-3 350**	**-15,23**
0111	93.95.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 500	1 150			1 150	-350	-23,33
0111	93.95.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	2 000	2 000	1 500			1 500	-500	-25,00
0161	93.95.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	Achat des produits pharmaceutiques vétérinaires									
0712	93.95.00.07.230001.6065.11	Achat de vaccins, réactifs et médicaments	17 500	17 500	15 000			15 000	-2 500	-14,29
	93.00.00.00.240000 Direction de la Santé Publique Vétérinaire et de la Législation		**1 000**	**1 000**	**875**			**875**	**-125**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**	**875**			**875**	**-125**	**-12,50**
0741	93.95.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	375			375	-125	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0161	93.95.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	93.00.00.00.240001 Direction du Laboratoire Vétérinaire		1 000	1 000	875			875	-125	-12,50
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	875			875	-125	-12,50
0111	93.95.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	375			375	-125	-25,00
0111	93.95.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	93.00.00.00.240002 Direction de la Médecine et de la Pharmacie Vétérinaire		1 000	1 000	750			750	-250	-25,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	1 000	750			750	-250	-25,00
0721	93.95.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	375			375	-125	-25,00
0721	93.95.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	375			375	-125	-25,00
	93.00.00.00.240003 Direction des Etudes, de la Planification, du Suivi-Evaluation et des Services Stratégiques		12 700	1 200	1 025			1 025	-175	-14,58
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 200	1 200	1 025			1 025	-175	-14,58
0111	93.95.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	700	525			525	-175	-25,00
0161	93.95.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		11 500							-14,58
0132	93.95.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 500	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	93.98.00.00.240003.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	4 000	0						
0111	93.98.00.00.240003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	0						
0111	93.98.00.00.240003.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 000	0						
	93.00.00.00.240004 Direction des Services d'Appui et de la Sécurité Foncière		**1 000**	**1 000**	**875**			**875**	**-125**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**	**875**			**875**	**-125**	**-12,50**
0111	93.95.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	375			375	-125	-25,00
0161	93.95.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	93.00.00.00.240005 Direction des Services Zootechniques et d'Agropastoralisme		**1 000**	**1 000**	**875**			**875**	**-125**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 000**	**875**			**875**	**-125**	**-12,50**
0111	93.98.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	375			375	-125	-25,00
0161	93.98.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	93.00.00.00.240006 Directions Régionales		**9 000**	**12 000**	**10 500**			**10 500**	**-1 500**	**-12,50**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**9 000**	**12 000**	**10 500**			**10 500**	**-1 500**	**-12,50**
0111	93.95.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 000	4 500	3 500			3 500	-1 000	-22,22

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons / Emprunt		Valeur	%
0161	93.95.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 000	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	3 000	3 000	2 500		2 500	-500	-16,67
	93.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		412 843	595 319	452 778		452 778	-142 541	-23,94
	TITRE II Charges de personnel		412 843	595 319	452 778		452 778	-142 541	-23,94
0131	93.95.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	325 041	453 006	363 311		363 311	-89 695	-19,80
0131	93.95.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	78 862	132 675	80 319		80 319	-52 356	-39,46
0131	93.95.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 940	9 638	9 148		9 148	-491	-5,09
	93.00.00.00.290001 Consommation non réparties entre les Services		10 250	10 250	10 250		10 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		10 250	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		1 000		
0111	93.95.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	1 250	1 250	1 250		1 250		
0111	93.95.00.00.290001.6172.11	Abonnements et consommations de téléphones, Internet, fax, télex et autres télécommunications et radiocommunication	8 000	8 000	8 000		8 000		
	93.00.00.00.630000 Agence Nationale de Développement de l'Elevage		93 000	80 000	75 000		75 000	-5 000	-6,25
	TITRE IV Dépenses de transfert		80 000	80 000	75 000		75 000	-5 000	-6,25
0181	93.95.00.18.630000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	80 000	80 000	75 000		75 000	-5 000	-6,25

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
TITRE V Dépenses d'investissement			**13 000**							-6,25
0133	93.95.00.00.630000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	7 000	0						-6,25
0133	93.95.00.00.630000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 000	0						-6,25
0133	93.95.00.00.630000.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	2 000	0						-6,25
93.00.00.00.630001 Ecole Nationale d'Elevage de Bouar (ENEB)			**42 750**	**22 750**	**20 750**			**20 750**	**-2 000**	**-8,79**
TITRE II Charges de personnel			**10 000**	**10 000**	**8 000**			**8 000**	**-2 000**	**-20,00**
0133	93.95.00.00.630001.6693.11	Rémunération du personnel sous contrat à l'intérieur	10 000	10 000	8 000			8 000	-2 000	-20,00
TITRE III Dépenses de biens et services			**12 750**	**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			750		
0133	93.95.00.00.630001.6062.11	Achat de matières agricoles et de produits vétérinaires	4 000	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			8 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**20 000**							
0111	93.95.00.00.630001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	0						
0111	93.95.00.00.630001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	0						
Pas de Programme										
Activité générale										
0111	93.98.00.00.630001.2448.11	Matériels et outillage techniques - en cours	5 000	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 93 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE			**1 764 868**	**915 269**	**742 453**	**375 000**		**1 117 453**	202 184	22,09
		MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE								
	TITRE II	Charges de personnel	522 843	605 319	460 778	375 000		835 778	230 459	38,07
	TITRE III	Dépenses de biens et services	132 025	144 450	124 175			124 175	-20 275	-14,04
	TITRE IV	Dépenses de transfert	133 500	135 500	127 500			127 500	-8 000	-5,90
	TITRE V	Dépenses d'investissement	976 500	30 000	30 000			30 000		
Total chapitres			1 764 868	915 269	742 453	375 000		1 117 453	202 184	22,09

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	94 MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE		**4 514 785**	**8 947 452**	**1 563 266**	**7 200 000**		**8 763 266**	-184 186	-2,06
	94.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 740 150**	**7 931 775**	**726 775**	**7 200 000**		**7 926 775**	-5 000	-0,06
	TITRE II Charges de personnel		**335 000**	**755 000**	**35 000**	**720 000**		**755 000**		
0423	94.84.00.45.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	100 000	400 000		400 000		400 000		
	Pas de Programme									
	Protection de la biodiversité en RCA									
0111	94.94.00.01.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	150 000	300 000		300 000		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	50 000	20 000		20 000		20 000		
	Appui à l'ECOFAC-N'GOTO									
0111	94.96.00.12.120000.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	35 000	35 000	35 000			35 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 025**	**5 025**	**5 025**			**5 025**		
0111	94.84.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	900	900			900		
0111	94.84.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 250	1 250			1 250		
	Réforme du Secteur Sécurité (RSS)									
0111	94.84.00.20.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	225	225	225			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			1 750		
	Pas de Programme									
	Appui à l'ECOFAC-N'GOTO									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	94.96.00.12.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	900	900			900		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**688 250**	**691 750**	**686 750**			**686 750**	**-5 000**	**-0,72**
0111	94.84.00.21.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	1 500	1 500	1 500			1 500		
	Union International pour la Conservation de la Nature (IUCN)									
0111	94.84.00.22.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	1 500	5 000	3 000			3 000	-2 000	-40,00
	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			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			2 000		
	Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)									
	Activité générale									
0111	94.84.01.00.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	20 000	20 000	20 000			20 000		
	Pas de Programme									
	Contribution à l'économie verte									
0541	94.84.22.22.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 500	7 500	4 500			4 500	-3 000	-40,00
	Pas de Programme									
	Appui au Fonds de Développement Forestier (FDF)									
0111	94.96.00.19.120000.6329.11	Subventions aux autres entreprises publiques	650 000	650 000	650 000			650 000		
	Conservation des Espèces Migratrices Appartenant à la Faune Sauvage (CMS)									
0111	94.96.00.33.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	2 000	2 000	2 000			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			1 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 711 875**	**6 480 000**		**6 480 000**		**6 480 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0423	94.84.00.45.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	600 000	1 600 000		1 600 000		1 600 000		
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 solaires et autres)	300 000	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	600 000	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)	450 000	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 solaires et autres)	300 000	600 000		600 000		600 000		
	Réhabilitation des batîments des Directions Régionales n°2 et 6									
0111	94.94.00.27.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	7 500	0						
	Pas de Programme									
	Projet de gouvernance des ressources naturelles (Forêts et Mines)									
0111	94.96.00.01.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	150 000	80 000		80 000		80 000		
0111	94.96.00.01.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	200 000	60 000		60 000		60 000		
0111	94.96.00.01.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	100 000	40 000		40 000		40 000		
	Equipement de la Direction Régionale n°3									
0111	94.96.00.25.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 375	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	94.00.00.00.140000 Chargé de Mission		1 000	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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)	300	1 000	1 000			1 000		
0541	94.84.00.00.140000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	250	1 000	1 000			1 000		
0111	94.84.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	1 000	1 000			1 000		
	94.00.00.00.140001 Inspection Centrale		1 500	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	3 000	3 000			3 000		
0133	94.84.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0423	94.84.00.00.140001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	1 000	1 000			1 000		
0133	94.84.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	94.00.00.00.150000 Secretariat Technique Permanent FLEGT		900	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		900	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)	300	500	500			500		
0422	94.84.00.00.150000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0111	94.84.00.00.150000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500	500			500		
	94.00.00.00.150001 Observatoire Economique de la Filière Bois en RCA		**675**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**675**	**1 750**	**1 750**			**1 750**		
0111	94.84.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	375	1 000	1 000			1 000		
0111	94.84.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	750	750			750		
	94.00.00.00.150002 Centre de Données Forestières		**1 225**	**1 225**	**1 225**			**1 225**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 225**	**1 225**	**1 225**			**1 225**		
0111	94.84.00.00.150002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0111	94.84.00.00.150002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500			500		
0111	94.84.00.00.150002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	225	225			225		
	94.00.00.00.160000 Cellule Chargée de la Mise en Œuvre et de Vérification des Documents des Autorisations FLEGT		**1 100**	**1 100**	**1 100**			**1 100**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 100**	**1 100**	**1 100**			**1 100**		
0423	94.84.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
0541	94.84.00.00.160000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	300	300			300		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons / Emprunt		Valeur	%
0423	94.84.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	300	300		300		
	94.00.00.00.160001 Direction des Ressources		**3 929**	**2 700**	**2 700**		**2 700**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 675**	**2 700**	**2 700**		**2 700**		
0133	94.84.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000		1 000		
0133	94.84.00.00.160001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	500	500		500		
0133	94.84.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	225	750	750		750		
0133	94.84.00.00.160001.6149.11	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	450	450	450		450		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 254**						
0423	94.84.00.00.160001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 254	0					
	94.00.00.00.160002 Cellule de lutte contre VIH/SIDA		**500**	**500**	**300**		**300**	-200	-40,00
	TITRE III Dépenses de biens et services		**500**	**500**	**300**		**300**	-200	-40,00
0741	94.84.00.00.160002.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	300		300	-200	-40,00
	94.00.00.00.160003 Inspection de Douala		**900**	**1 300**	**1 300**		**1 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**900**	**1 300**	**1 300**		**1 300**		
0541	94.84.00.00.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	500	500		500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0541	94.84.00.00.160003.60333.11	Carburants et lubrifiants	300	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			300		
	94.00.00.00.160004 Inspections des Frontières		1 625	1 825	1 825			1 825		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 625	1 825	1 825			1 825		
0541	94.84.01.00.160004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	500	500			500		
0541	94.84.01.00.160004.60333.11	Carburants et lubrifiants	800	800	800			800		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0111	94.94.00.00.160004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	525	525			525		
	94.00.00.00.160005 Cellule de la Gestion Participative des Ressources Forestières		600	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	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)	200	500	500			500		
0423	94.84.00.00.160005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	200	500	500			500		
0423	94.84.00.00.160005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	200	500	500			500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	94.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		1 250	3 000	3 000			3 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 250	3 000	3 000			3 000		
0111	94.84.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	450	1 000	1 000			1 000		
0541	94.84.00.00.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	1 000	1 000			1 000		
0111	94.84.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	94.00.00.00.230000 Direction Générale des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche		13 700	2 750	2 750			2 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	2 750	2 750			2 750		
0133	94.84.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0133	94.84.00.00.230000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	750	750			750		
0133	94.84.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		12 200							
0111	94.84.00.00.230000.2442.11	Matériel et outillage agricole, forestier, minier, énergétique et hydraulique	12 200	0						
	94.00.00.00.230001 Direction Générale des Etudes, de la Planification, de l'Appui Juridique et des Services Régionaux		1 500	2 750	2 750			2 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 500	2 750	2 750			2 750		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	94.84.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0111	94.84.00.00.230001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	500	750	750			750		
0111	94.84.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	1 000	1 000			1 000		
	94.00.00.00.240000 Direction des Forêts		1 000	2 500	2 500			2 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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)	400	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750	750			750		
0111	94.84.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	1 000	1 000			1 000		
	94.00.00.00.240001 Direction de la Faune et des Aires Protégées		1 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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)	400	750	750			750		
0541	94.84.00.00.240001.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750	750			750		
0133	94.84.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500	500			500		
	94.00.00.00.240002 Direction des Eaux, de la Pêche et de l'Aquaculture		1 000	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	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)	400	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240002.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500	500			500		
	94.00.00.00.240003 Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux		600	1 250	1 250			1 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		600	1 250	1 250			1 250		
0111	94.84.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	300	750	750			750		
0111	94.84.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500	500			500		
	94.00.00.00.240004 Direction des Études, de la Planification et du Suivi et Evaluation des Projets		1 000	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 000	2 000	2 000			2 000		
0111	94.84.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750	750			750		
0111	94.84.00.00.240004.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750	750			750		
0111	94.84.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500	500			500		
	94.00.00.00.240005 Direction du Suivi et d'Evaluation des Projets		225							

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		225							
0423	94.94.00.01.240005.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	225	0						
	94.00.00.00.240006 Direction d'Appui aux Services Régionaux		700	1 250	1 250			1 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		700	1 250	1 250			1 250		
0111	94.84.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750	750			750		
0111	94.84.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500	500			500		
	94.00.00.00.240007 Directions Régionales		17 688	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	2 000	2 000			2 000		
0111	94.84.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	875	875			875		
0111	94.84.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 125	1 125	1 125			1 125		
	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	750	0						
	TITRE V Dépenses d'investissement		14 938							
0423	94.94.00.40.240007.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	7 500	0						
	Equipement des Directions Régionales n°3 et 6 en matériel de bureau									

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0423	94.94.00.41.240007.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	7 438	0						
	94.00.00.00.240008 Direction de Gestion Durable des Ressources Forestières		**4 500**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
0423	94.84.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	400	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240008.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	300	750	750			750		
0423	94.84.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	300	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 500**							
0423	94.84.00.02.240008.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	3 500	0						
	94.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		**705 710**	**961 969**	**782 983**			**782 983**	-178 986	-18,61
	TITRE II Charges de personnel		**705 710**	**961 969**	**782 983**			**782 983**	-178 986	-18,61
0131	94.84.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	591 790	810 984	648 177			648 177	-162 807	-20,08
0131	94.84.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	82 680	118 350	103 976			103 976	-14 374	-12,15
0131	94.84.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	31 240	32 635	30 830			30 830	-1 805	-5,53
	94.00.00.00.290001 Consommations non réparties entre les services		**10 808**	**10 808**	**10 808**			**10 808**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**10 808**	**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			2 133		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	94.84.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	8 250	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			425		
TOTAL 94 MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE			**4 514 785**	**8 947 452**	**1 563 266**	**7 200 000**		**8 763 266**	-184 186	-2,06

MINISTERE DES EAUX, FORETS, CHASSE ET PECHE								
TITRE II Charges de personnel	1 040 710	1 716 969	817 983	720 000		1 537 983	-178 986	-10,42
TITRE III Dépenses de biens et services	41 058	58 733	58 533			58 533	-200	-0,34
TITRE IV Dépenses de transfert	688 250	691 750	686 750			686 750	-5 000	-0,72
TITRE V Dépenses d'investissement	2 744 767	6 480 000		6 480 000		6 480 000		
Total chapitres	4 514 785	8 947 452	1 563 266	7 200 000		8 763 266	-184 186	-2,06

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	95 MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME		**1 045 234**	**1 126 048**	**1 057 810**			**1 057 810**	**-68 238**	**-6,06**
	95.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**214 125**	**285 500**	**225 500**			**225 500**	**-60 000**	**-21,02**
	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		**82 750**	**54 000**	**29 000**			**29 000**	**-25 000**	**-46,30**
0111	95.98.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500	2 500			2 500		
0111	95.98.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 250	1 500	1 500			1 500		
0111	95.98.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Société SHANI									
0111	95.98.00.09.120000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	15 000	0						
	Journée Mondiale de la Musique									
0111	95.98.00.46.120000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	46 250	25 000					-25 000	-100,00
0133	95.98.00.46.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 000	2 000	2 000			2 000		
	Journée Mondiale du Théatre									
0133	95.98.00.61.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 250	3 000	3 000			3 000		
	Journée Mondiale de la Danse									
0133	95.98.00.62.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 625	3 000	3 000			3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
		Journée Mondiale du Livre								
0133	95.98.00.63.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 250	3 000	3 000			3 000		
		Journée Mondiale du patrimoine								
0133	95.98.00.64.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	2 625	3 000	3 000			3 000		
		Journée Mondiale de Musée								
0133	95.98.00.65.120000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 000	3 000	3 000			3 000		
		Journée mondiale du Tourisme								
0111	95.98.00.68.120000.6184.11	Frais d'organisation de cérémonie, colloques, congres et séminaires	1 500	6 000	6 000			6 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**26 500**	**176 500**	**116 500**			**116 500**	-60 000	-33,99
0181	95.98.00.03.120000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	6 500	6 500	6 500			6 500		
		Ensemble Artistiques								
0861	95.98.00.11.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		150 000	100 000			100 000	-50 000	-33,33
		Organisation du Concours Miss Centrafrique								
0111	95.98.00.32.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	20 000	20 000	10 000			10 000	-10 000	-50,00
	TITRE V Dépenses d'investissement		**104 875**	**35 000**	**60 000**			**60 000**	25 000	71,43
0821	95.98.00.05.120000.2335.11	Aires de jeux, installations et bâtiments à usage socio-culturel ou de loisir (y compris salles de congrès, salles de spectacles, centres socioculturels, maisons des jeunes, ...)	14 875	0						-50,00
		Etudes archecturales d'aménagement de la plage de PAMA								
0821	95.98.00.06.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	10 000	0						-50,00
		Réhabilitation des cent(100) villas de Moungoumba								
0821	95.98.00.07.120000.2312.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau des services déconcentrés.	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
		Réhabilitation du R+2 du Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme								
0821	95.98.00.08.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	10 000	0						-25,00
		Etudes architecturales pour la Construction de l'Institut Supérieur de Tourisme et de l'Hôtellerie								
0111	95.98.00.21.120000.2118.11	Frais de recherche et de développement dans les domaines touristique, sportif, culturel et social		15 000	5 000			5 000	-10 000	-66,67
		Acquisition d'un véhicule à quatre roue								
0861	95.98.00.22.120000.2431.11	Véhicules à quatre roues ou plus		0	40 000			40 000	40 000	-66,67
		Réhabilitation du bâtiment R+2 du Ministère								
0111	95.98.00.34.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	50 000	0						-66,67
	95.00.00.00.140000 Chargé de Mission		**1 825**	**2 600**	**2 600**			**2 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 825**	**2 600**	**2 600**			**2 600**		
0111	95.98.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 225	1 600	1 600			1 600		
0111	95.98.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000	1 000			1 000		
	95.00.00.00.140001 Inspection Centrale		**1 350**	**2 350**	**2 350**			**2 350**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 350**	**2 350**	**2 350**			**2 350**		
0111	95.98.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 350	1 350			1 350		
0111	95.98.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000	1 000			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	95.00.00.00.150000 Comité National de Sauvegarde et de Revitalisation des traditions orales des Pygmées AKA		525	700	700			700		
	TITRE III Dépenses de biens et services		525	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)	525	700	700			700		
	95.00.00.00.150001 Programmes des Centres de Lecture et d'Animation Culturel (CLACs)		10 525	14 250	14 250			14 250		
	TITRE III Dépenses de biens et services		775	1 250	1 250			1 250		
0821	95.98.00.00.150001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.150001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250	250			250		
	TITRE V Dépenses d'investissement		9 750	13 000	13 000			13 000		
0111	95.98.00.00.150001.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	9 750	13 000	13 000			13 000		
	95.00.00.00.160000 Secrétariat Technique du Concours Miss Centrafrique		1 737	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 737	2 000	2 000			2 000		
0821	95.98.00.00.160000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	750	750			750		
0821	95.98.00.00.160000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	237	250	250			250		
	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			1 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons / Emprunt		Valeur	%
	95.00.00.00.160001 Secrétariat Permanent de la Biennale de Musique et danse populaire		1 275	1 750	1 750		1 750		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 275	1 750	1 750		1 750		
0821	95.98.00.00.160001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000	1 000		1 000		
0821	95.98.00.00.160001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	250	250		250		
0821	95.98.00.00.160001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	500	500	500		500		
	95.00.00.00.160003 Direction des Ressources		18 454	24 600	24 600		24 600		
	TITRE III Dépenses de biens et services		3 025	4 100	4 100		4 100		
0111	95.98.00.00.160003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 250	1 750	1 750		1 750		
0111	95.98.00.00.160003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	800	800		800		
0473	95.98.00.00.160003.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	800	800	800		800		
	Publication des annuaires statistiques								
0131	95.98.00.38.160003.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	375	750	750		750		
	TITRE V Dépenses d'investissement		15 429	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 solaires et autres)	4 937	10 000	10 000		10 000		
0111	95.98.00.00.160003.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 492	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		3 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
	95.00.00.00.220000 Direction de Cabinet		**7 000**	**8 000**	**8 000**			**8 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 000**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0111	95.98.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	650	1 250	1 250			1 250		
0111	95.98.00.00.220000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 400	1 400			1 400		
	Edition des supports promotionnels									
0131	95.98.00.01.220000.6014.11	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	350	350	350			350		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**5 000**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
0111	95.98.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	5 000	5 000			5 000		
	95.00.00.00.230000 Direction Générale des Arts et de la Culture		**77 498**	**84 600**	**84 600**			**84 600**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**23 319**	**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)	1 000	1 600	1 600			1 600		
0111	95.98.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	600	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.230000.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	219	500	500			500		
0131	95.98.00.00.230000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	21 500	25 000	25 000			25 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**38 000**	**38 500**	**38 500**			**38 500**		
0111	95.98.00.00.230000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	5 000	5 500	5 500			5 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	95.98.00.00.230000.6445.11	Transferts courants aux organisations culturelles	22 000	22 000	22 000			22 000		
		Centre International de Civilisation Bantu (CICIBA)								
0111	95.98.00.50.230000.6462.11	Contributions aux organisations mondiales	6 000	6 000	6 000			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			5 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**16 179**	**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 solaires et autres)	7 275	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 154	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 750	3 000	3 000			3 000		
		95.00.00.00.230001 Direction Générale du Tourisme et de l'Hôtellerie	**47 821**	**51 500**	**51 500**			**51 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**12 883**	**14 850**	**14 850**			**14 850**		
0472	95.98.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 000	1 600	1 600			1 600		
0472	95.98.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	800	1 000	1 000			1 000		
0131	95.98.00.00.230001.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	250	750	750			750		
0472	95.98.00.00.230001.6173.11	Frais de réception de personnalités	250	0						
		Edition des supports promotionnels								
0821	95.98.00.01.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	964	1 500	1 500			1 500		
		Frais de transport des étudiants Centrafricains de l'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme de Ngaoundéré								
0181	95.98.00.47.230001.6118.11	Frais de transport et de mission, autres que pour les FAE	9 619	10 000	10 000			10 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	TITRE IV Dépenses de transfert		**18 250**	**18 650**	**18 650**			**18 650**		
0181	95.98.00.04.230001.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	6 250	6 650	6 650			6 650		
		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			12 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**16 688**	**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 solaires et autres)	7 500	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	7 438	7 500	7 500			7 500		
0111	95.98.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 750	3 000	3 000			3 000		
	95.00.00.00.230002 Direction Générale de la Cinématographie		**1 375**	**1 700**	**1 700**			**1 700**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 375**	**1 700**	**1 700**			**1 700**		
0111	95.98.00.00.230002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	875	1 200	1 200			1 200		
0111	95.98.00.00.230002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	95.00.00.00.240000 Direction de l'Ecole Nationale des Arts		**61 350**	**61 950**	**61 950**			**61 950**		
	TITRE II Charges de personnel		**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**		
0861	95.98.00.00.240000.6655.11	Rémunération des enseignants contractuels	15 000	15 000	15 000			15 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**3 350**	**3 950**	**3 950**			**3 950**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0861	95.98.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	900	1 500	1 500			1 500		
0861	95.98.00.00.240000.6019.11	Autres matières, matériel et fournitures	500	500	500			500		
0861	95.98.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	450	450	450			450		
0861	95.98.00.00.240000.6068.11	Abonnements, documentation technique et livres spécifiques à la fonction	750	750	750			750		
		Sorties pédagogiques								
0861	95.98.00.52.240000.6173.11	Frais de réception de personnalités	750	750	750			750		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**28 000**	**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			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			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			2 000		
		TITRE V Dépenses d'investissement	**15 000**	**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			15 000		
		95.00.00.00.240001 Direction du Ballet National Centrafricain	**1 275**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
		TITRE III Dépenses de biens et services	**1 275**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0861	95.98.00.00.240001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000	1 000			1 000		
0861	95.98.00.00.240001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
0861	95.98.00.00.240001.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	500	0						

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	95.00.00.00.240002 Direction de la Bibliothèque Nationale		**96 401**	**21 500**	**21 500**			**21 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**36 401**	**21 500**	**21 500**			**21 500**		
0821	95.98.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
		Costumes des artistes de l'Ensemble Artistique								
0111	95.98.00.67.240002.6066.11	Frais d'habillement spécifique à la fonction	35 626	20 000	20 000			20 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**60 000**							
0111	95.98.00.59.240002.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	15 000	0						
		Projet de Construction d'un Centre National de la Cinématographie								
0111	95.98.00.60.240002.2335.11	Aires de jeux, installations et bâtiments à usage socio-culturel ou de loisir (y compris salles de congrès, salles de spectacles, centres socioculturels, maisons des jeunes, ...)	45 000	0						
	95.00.00.00.240003 Direction des Inventaires et des Aménagements		**1 614**	**2 200**	**2 200**			**2 200**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 614**	**2 200**	**2 200**			**2 200**		
0111	95.98.00.00.240003.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	689	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240003.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
0111	95.98.00.00.240003.6069.11	Autres matériel et fournitures spécifiques	675	700	700			700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	95.00.00.00.240004 Direction des Industries et des Professions Touristiques		950	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		950	1 500	1 500			1 500		
0111	95.98.00.00.240004.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240004.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240005 Direction de la Promotion de l'Art et des Industries Culturelles		950	1 800	1 800			1 800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		950	1 800	1 800			1 800		
0111	95.98.00.00.240005.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 300	1 300			1 300		
0111	95.98.00.00.240005.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240006 Direction du Patrimoine Culturel, des Musées Régionaux et des Centres Spécialisés		950	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		950	1 500	1 500			1 500		
0111	95.98.00.00.240006.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240006.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240007 Direction du Musée National Barthélemy Boganda		4 700	6 500	6 500			6 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		950	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
O111	95.98.00.00.240007.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000	1 000			1 000		
O111	95.98.00.00.240007.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**3 750**	**5 000**	**5 000**			**5 000**		
O111	95.98.00.00.240007.2346.11	Réseaux d'électricité (y compris centrales et installations/équipements de distribution)	3 750	5 000	5 000			5 000		
	95.00.00.00.240008 Direction du Centre Culturel National		**950**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
O821	95.98.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000	1 000			1 000		
O821	95.98.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240009 Bureau Centrafricain de Droit d'Auteurs (BUCADA)		**950**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**950**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
O821	95.98.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	700	1 000	1 000			1 000		
O821	95.98.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240012 Direction du Contrôle des Activités Touristiques		**1 000**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 000**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0473	95.98.00.00.240012.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	750	1 000	1 000			1 000		
0473	95.98.00.00.240012.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240013 Direction de l'Action Culturelle et de la Lecture Publique		**875**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**1 500**	**1 500**			**1 500**		
0821	95.98.00.00.240013.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	563	1 000	1 000			1 000		
0821	95.98.00.00.240013.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	313	500	500			500		
	95.00.00.00.240014 Centres de Référence Pygmées AKA		**875**	**1 300**	**1 300**			**1 300**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**875**	**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)	500	800	800			800		
0821	95.98.00.00.240014.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	375	500	500			500		
	95.00.00.00.240015 Directions Régionales des Arts, de la Culture et du Tourisme		**2 500**	**3 200**	**3 200**			**3 200**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 500**	**3 200**	**3 200**			**3 200**		
0111	95.98.00.00.240015.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 000	2 500	2 500			2 500		
0111	95.98.00.00.240015.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	700	700			700		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	95.00.00.00.240016 Direction de la Formation et de la Recherche		688	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		688	1 500	1 500			1 500		
0111	95.98.00.00.240016.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240016.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	188	500	500			500		
	95.00.00.00.240017 Direction de la Production, de la Réalisation et de la Diffusion		750	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		750	1 500	1 500			1 500		
0111	95.98.00.00.240017.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240017.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240018 Direction Administratives et Financière		750	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		750	1 500	1 500			1 500		
0111	95.98.00.00.240018.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	1 000	1 000			1 000		
0111	95.98.00.00.240018.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240019 Direction Chargée de Recouvrement de la Taxe de Développement Touristique		775	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		775	1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
O111	95.98.00.00.240019.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	525	1 000	1 000			1 000		
O111	95.98.00.00.240019.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.240020 Centrale des Matériels d'Appui aux Industries Culturelles		924	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		924	1 500	1 500			1 500		
O821	95.98.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	687	1 000	1 000			1 000		
O821	95.98.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	237	500	500			500		
	95.00.00.00.240021 Direction de l'Orchestre National		500	1 500	1 500			1 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		500	1 500	1 500			1 500		
O111	95.98.00.00.240021.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	250	1 000	1 000			1 000		
O111	95.98.00.00.240021.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	500	500			500		
	95.00.00.00.260000 Ensemble Artistique National (EAN)		750	800	800			800		
	TITRE III Dépenses de biens et services		750	800	800			800		
O111	95.98.00.00.260000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	500	500	500			500		
O111	95.98.00.00.260000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	250	300	300			300		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	95.00.00.00.290000	**Dépenses de la solde non réparties entre les services**	**451 258**	**497 758**	**489 520**			**489 520**	**-8 238**	**-1,65**
	TITRE II	**Charges de personnel**	**451 258**	**497 758**	**489 520**			**489 520**	**-8 238**	**-1,65**
0131	95.98.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	373 027	406 427	400 153			400 153	-6 274	-1,54
0131	95.98.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	69 571	81 894	80 500			80 500	-1 394	-1,70
0131	95.98.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	8 660	9 437	8 868			8 868	-570	-6,03
	95.00.00.00.290001	**Consommations non réparties entre les services**	**29 990**	**29 990**	**29 990**			**29 990**		
	TITRE III	**Dépenses de biens et services**	**29 990**	**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			18 490		
0133	95.98.00.00.290001.6053.11	Abonnements et consommation d'électricité	10 000	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			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 95 MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME			**1 045 234**	**1 126 048**	**1 057 810**			**1 057 810**	**-68 238**	**-6,06**
		MINISTERE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME								
	TITRE II	Charges de personnel	466 258	532 758	524 520			524 520	-8 238	-1,55
	TITRE III	Dépenses de biens et services	221 555	202 140	177 140			177 140	-25 000	-12,37
	TITRE IV	Dépenses de transfert	110 750	261 650	201 650			201 650	-60 000	-22,93
	TITRE V	Dépenses d'investissement	246 671	129 500	154 500			154 500	25 000	19,31
Total chapitres			1 045 234	1 126 048	1 057 810			1 057 810	-68 238	-6,06

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
	96 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE		**4 045 117**	**4 191 232**	**1 614 218**	**2 300 000**		**3 914 218**	**-277 014**	**-6,61**
	96.00.00.00.120000 Cabinet du Ministre		**3 308 501**	**3 499 500**	**1 084 500**	**2 300 000**		**3 384 500**	**-115 000**	**-3,29**
	TITRE II Charges de personnel		**140 000**	**230 000**		**230 000**		**230 000**		
O111	96.99.00.47.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	60 000	50 000		50 000		50 000		
	Projet d'appui à la modernisation de l'aéroport international de Bangui M'poko phase 2									
O111	96.99.00.48.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	30 000	100 000		100 000		100 000		
	Projet d'appui à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile									
O111	96.99.00.50.120000.6635.25	Indemnités spécifiques à la fonction	50 000	80 000		80 000		80 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**370 500**	**689 500**	**389 500**	**300 000**		**689 500**		
O451	96.99.00.00.120000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	3 000	3 000			3 000		
O451	96.99.00.00.120000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 500	2 500	2 500			2 500		
O111	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			4 000		
O111	96.99.00.00.120000.6173.11	Frais de réception de personnalités	4 000	6 000	6 000			6 000		
	Frais d'organisation de la Journée internationale de la sécurité routière									
O111	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									
O111	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		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
		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			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		
		Contrôle et sensibilisation pour la sécurité routière								
0111	96.99.00.54.120000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	18 750	25 000	25 000			25 000		
	TITRE IV Dépenses de transfert		**650 000**	**680 000**	**680 000**			**680 000**		
0181	96.99.00.33.120000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	600 000	600 000	600 000			600 000		
		ASECNA								
		Activité générale								
0485	96.99.01.00.120000.6342.11	Subventions aux institutions financières extérieures	50 000	80 000	80 000			80 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**2 148 001**	**1 900 000**	**15 000**	**1 770 000**		**1 785 000**	**-115 000**	**-6,05**
0451	96.99.00.00.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	5 000			5 000		
		Réhabilitation de la station météorologique à Bossangoa								
0111	96.99.00.05.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	10 000	0						
		Construction de R+2 du Ministère								
0111	96.99.00.35.120000.2117.11	Frais de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	15 000	15 000					-15 000	-100,00
0451	96.99.00.35.120000.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	92 501	100 000					-100 000	-100,00
		Réhabilitation et équipement des batîments annexes du Ministère								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	96.99.00.42.120000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	9 000	10 000	10 000			10 000		
0111	96.99.00.42.120000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	6 500	0						
		Projet d'appui à la modernisation de l'aéroport international de Bangui M'poko phase 1								
0111	96.99.00.47.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	130 000	0						
0111	96.99.00.47.120000.2311.25	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	410 000	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 solaires et autres)	50 000	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.	920 000	400 000		400 000		400 000		
0111	96.99.00.48.120000.2353.25	Infrastructures aéroportuaires	30 000	0						
0111	96.99.00.48.120000.2412.25	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	20 000	200 000		200 000		200 000		
		Projet d'appui à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile								
0111	96.99.00.50.120000.2111.25	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	75 000	240 000		240 000		240 000		
0111	96.99.00.50.120000.2353.25	Infrastructures aéroportuaires	275 000	320 000		320 000		320 000		
0111	96.99.00.50.120000.2453.25	Matériel de transport ferroviaire	100 000	160 000		160 000		160 000		
	96.00.00.00.140000 Chargés de Mission		**10 212**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 212**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0485	96.99.00.00.140000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 225	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur Dons	Financement extérieur Emprunt	Collectif 2025	Variation Valeur	Variation %
0485	96.99.00.00.140000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	987	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**8 000**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
0423	96.99.00.00.140000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	5 000	3 000	3 000			3 000		
0423	96.99.00.00.140000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 000	3 000	3 000			3 000		
96.00.00.00.140001 Inspection Centrale			**10 016**	**7 500**	**7 500**			**7 500**		
TITRE III Dépenses de biens et services			**2 100**	**3 000**	**3 000**			**3 000**		
0485	96.99.00.00.140001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 225	2 000	2 000			2 000		
0485	96.99.00.00.140001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
TITRE V Dépenses d'investissement			**7 917**	**4 500**	**4 500**			**4 500**		
0111	96.99.00.00.140001.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	1 500	1 500	1 500			1 500		
0423	96.99.00.00.140001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	0						
0423	96.99.00.00.140001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	1 500	3 000	3 000			3 000		
0111	96.99.00.00.140001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	1 917	0						
96.00.00.00.160000 Cellule de lutte contre VIH/SIDA			**500**	**500**					-500	+++++
TITRE III Dépenses de biens et services			**500**	**500**					-500	+++++

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
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		**15 250**	**6 000**	**6 000**			**6 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**5 500**	**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			3 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0485	96.99.00.00.220000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 500	2 000	2 000			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			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 750**							
0423	96.99.00.00.220000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	6 000	0						
0423	96.99.00.00.220000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 750	0						
	96.00.00.00.230000 Direction Générale des Transports de Surface		**11 526**	**11 500**	**11 500**			**11 500**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 938**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0485	96.99.00.00.230000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	938	1 500	1 500			1 500		
0485	96.99.00.00.230000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	1 000	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**9 589**	**9 000**	**9 000**			**9 000**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0423	96.99.00.00.230000.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 622	3 000	3 000			3 000		
0423	96.99.00.00.230000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 345	1 000	1 000			1 000		
0423	96.99.00.00.230000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	2 622	5 000	5 000			5 000		
	96.00.00.00.230001 Direction Générale du Transport Aérien et Météorologie		**15 753**	**13 500**	**10 500**			**10 500**	**-3 000**	**-22,22**
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 092**	**2 500**	**2 500**			**2 500**		
0454	96.99.00.00.230001.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 217	1 500	1 500			1 500		
0454	96.99.00.00.230001.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	875	1 000	1 000			1 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**13 661**	**11 000**	**8 000**			**8 000**	**-3 000**	**-27,27**
0111	96.99.00.00.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	4 655	4 000	4 000			4 000		
0111	96.99.00.00.230001.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	3 878	4 000	4 000			4 000		
0111	96.99.00.00.230001.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	2 250	3 000					-3 000	-100,00
	Equipement de Bureau Enquêtes d'Accidents									
0111	96.99.00.03.230001.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	2 878	0						-100,00
	96.00.00.00.240000 Direction des Ressources		**130 250**	**55 450**	**55 450**			**55 450**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**33 250**	**38 950**	**38 950**			**38 950**		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0111	96.81.00.00.240000.6144.11	Entretien et réparation des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, plomberies, sanitaires et ascenseurs	3 000	3 500	3 500			3 500		
0111	96.81.00.00.240000.6145.11	Entretien et réparation des véhicules (y compris à deux roues et tricycles), acquisition de pneumatiques	5 000	6 000	6 000			6 000		
0111	96.81.00.00.240000.6146.11	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques et de télécommunications	3 000	4 000	4 000			4 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0131	96.82.00.00.240000.60333.11	Carburants et lubrifiants	1 000	1 000	1 000			1 000		
0131	96.82.00.00.240000.6142.11	Entretien des bâtiments et locaux (y compris matériels et fournitures d'entretien)	3 750	5 000	5 000			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			7 000		
	Pas de Programme									
	Activité générale									
0485	96.99.00.00.240000.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 750	3 450	3 450			3 450		
0485	96.99.00.00.240000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	750	0						
0133	96.99.00.00.240000.6141.11	Entretien des terrains, espaces verts et plantations	3 500	4 000	4 000			4 000		
0131	96.99.00.00.240000.6165.11	Frais d'organisation de conférences, colloques, congrès et séminaires	3 500	5 000	5 000			5 000		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**97 000**	**16 500**	**16 500**			**16 500**		
0111	96.99.00.00.240000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	68 750	0						
0111	96.99.00.00.240000.2411.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des logements (y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	3 000	5 000	5 000			5 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
0451	96.99.00.00.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)	8 500	0						
0111	96.99.00.00.240000.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	5 000	5 000	5 000			5 000		
0111	96.99.00.00.240000.2432.11	Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues	5 000	0						
	Formation en Mobilité Urbain									
0111	96.99.00.02.240000.2111.11	Frais de recherche et de développement en vue de la valorisation des ressources humaines	6 750	5 000	5 000			5 000		
0111	96.99.00.02.240000.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500	1 500			1 500		
	96.00.00.00.240001 Direction de la Météorologie		1 438	2 000	2 000			2 000		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 438	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)	938	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			500		
	96.00.00.00.240002 Direction des Transports Routiers		1 657	3 500	3 500			3 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		1 657	2 000	2 000			2 000		
0451	96.99.00.00.240002.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	1 157	1 500	1 500			1 500		
0451	96.99.00.00.240002.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement			1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Collectif 2025	Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	96.99.00.00.240002.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500	1 500			1 500		
	96.00.00.00.240003 Direction des Transports Fluviaux et Maritimes		**24 157**	**28 500**	**3 500**			**3 500**	-25 000	-87,72
	TITRE III Dépenses de biens et services		**1 657**	**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)	1 157	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			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**22 500**	**26 500**	**1 500**			**1 500**	-25 000	-94,34
0111	96.99.00.00.240003.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500	1 500			1 500		
0111	96.99.00.00.240003.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	22 500	25 000					-25 000	-100,00
	96.00.00.00.240004 Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière		**94 000**	**108 500**	**43 500**			**43 500**	-65 000	-59,91
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**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)	2 250	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			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**91 250**	**106 500**	**41 500**			**41 500**	-65 000	-61,03
0111	96.99.00.00.240004.2412.11	Mobilier et matériel pour l'équipement des bureaux (autre qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs, panneaux solaires et autres)		1 500	1 500			1 500		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0111	96.99.00.00.240004.2447.11	Matériel de sécurité et de sureté (y compris camions et matériels d'incendie et autres)	66 250	80 000	40 000			40 000	-40 000	-50,00
0111	96.99.00.00.240004.2449.11	Autres matériel et outillage techniques (y compris ceux concédés ou mis à disposition, avec droits de retour)	25 000	25 000					-25 000	-100,00
	96.00.00.00.240005 Direction de la Météorologie Appliquée		**2 750**	**2 000**	**2 000**			**2 000**		
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**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)	2 250	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			500		
	96.00.00.00.240006 Direction des Equipements et des Infrastructures Météorologiques		**62 750**	**62 000**	**32 000**			**32 000**	-30 000	-48,39
	TITRE III Dépenses de biens et services		**2 750**	**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)	2 250	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			500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		**60 000**	**60 000**	**30 000**			**30 000**	-30 000	-50,00
0111	96.99.00.06.240006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	30 000	30 000			30 000		
	Réhabilitation de Station Météo de Bambari									
0111	96.99.00.07.240006.2311.11	Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale.	30 000	30 000					-30 000	-100,00
	96.00.00.00.240008 Direction des Exploitations Météorologiques		2 750	2 000	2 000			2 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	TITRE III Dépenses de biens et services		2 750	2 000	2 000			2 000		
0485	96.99.00.00.240008.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	2 250	1 500	1 500			1 500		
0485	96.99.00.00.240008.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	500	500	500			500		
	96.00.00.00.240009 Directions Régionales des Transports		15 700	10 500	10 500			10 500		
	TITRE III Dépenses de biens et services		6 700	10 500	10 500			10 500		
0485	96.99.00.00.240009.6013.11	Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	4 500	7 000	7 000			7 000		
0485	96.99.00.00.240009.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	2 200	3 500	3 500			3 500		
	TITRE V Dépenses d'investissement		9 000							
0111	96.99.00.00.240009.2428.11	Matériels informatiques de bureau - en cours	9 000	0						
	96.00.00.00.290000 Dépenses de la solde non réparties entre les services		337 907	369 282	330 768			330 768	-38 514	-10,43
	TITRE II Charges de personnel		337 907	369 282	330 768			330 768	-38 514	-10,43
0132	96.99.00.00.290000.6611.11	Traitements et salaires en espèces du pers sous statut de la fonction publique	279 894	300 679	276 987			276 987	-23 692	-7,88
0132	96.99.00.00.290000.6639.11	Autres primes et indemnités	50 633	60 460	44 760			44 760	-15 700	-25,97
0132	96.99.00.00.290000.6661.11	Allocations familiales	7 380	8 143	9 020			9 020	877	10,77

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
TOTAL 96 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE			**4 045 117**	**4 191 232**	**1 614 218**	**2 300 000**		**3 914 218**	**-277 014**	**-6,61**
		MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE								
	TITRE II	Charges de personnel	477 907	599 282	330 768	230 000		560 768	-38 514	-6,43
	TITRE III	Dépenses de biens et services	440 543	770 450	469 950	300 000		769 950	-500	-0,06
	TITRE IV	Dépenses de transfert	650 000	680 000	680 000			680 000		
	TITRE V	Dépenses d'investissement	2 476 667	2 141 500	133 500	1 770 000		1 903 500	-238 000	-11,11
Total chapitres			4 045 117	4 191 232	1 614 218	2 300 000		3 914 218	-277 014	-6,61

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
	00 DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES		**37 058 380**	**43 207 970**	**47 964 830**			**47 964 830**	4 756 860	11,01
	XX.00.00.00.290000 Consommation non réparties entre les services		**37 058 380**	**43 207 970**	**47 964 830**			**47 964 830**	4 756 860	11,01
	TITRE I Charges financières		**15 237 380**	**22 001 970**	**22 016 830**			**22 016 830**	14 860	0,07
0171	00.01.00.00.290000.6711.11	Intérêts et frais financiers, dette extérieure multilatérale	773 280	716 640	822 390			822 390	105 750	14,76
0171	00.01.00.00.290000.6712.11	Intérêts et frais financiers, dette extérieure bilatérale	1 192 930	1 211 450	1 220 580			1 220 580	9 130	0,75
0171	00.01.00.00.290000.6722.11	Pertes sur cessions de titres de placement à l'extérieur	2 480 550	2 502 000	2 502 000			2 502 000		
0171	00.01.00.00.290000.6724.11	Intérêt des titres à plus d'un an	10 790 620	17 571 880	17 471 860			17 471 860	-100 020	-0,57
	TITRE III Dépenses de biens et services		**8 969 000**	**6 304 000**	**7 744 000**			**7 744 000**	1 440 000	22,84
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			100 000		
	Commissions BTA et OTA									
0111	00.01.00.14.290000.6131.11	Honoraires, commissions (autres que bancaires ; y compris pour audit, contrôle, analyse et certification), courtages et conseils	5 150 000	2 700 000	3 200 000			3 200 000	500 000	18,52
	Pas de Programme									
	Apurement des arriérés du personnel d'AIR AFRIQUE									
0111	00.02.00.11.290000.6159.11	Autres Assurances	50 000	50 000	50 000			50 000		
	Frais de transport									
	Autres services									
0111	00.04.01.00.290000.6055.11	Carburants et lubrifiants pour le compte du fonctionnement des services	100 000	100 000	75 000			75 000	-25 000	-25,00
0451	00.04.01.00.290000.6111.11	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	20 000	20 000	15 000			15 000	-5 000	-25,00
0111	00.04.01.00.290000.6112.11	Frais de transport des agents en missions à l'extérieur	600 000	600 000	600 000			600 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement extérieur			Variation	
					Financement intérieur	Dons	Emprunt	Collectif 2025	Valeur	%
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			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			10 000		
0111	00.04.01.00.290000.6116.11	Frais de missions à l'intérieur	150 000	150 000	130 000			130 000	-20 000	-13,33
0454	00.04.01.00.290000.6117.11	Frais de missions à l'extérieur	820 000	800 000	800 000			800 000		
		Remboursement des frais Médicaux								
0171	00.04.01.02.290000.6159.11	Autres Assurances	240 000	260 000	250 000			250 000	-10 000	-3,85
		Diverses dépenses non prévues								
0111	00.04.01.03.290000.6089.11	Autres achats de biens, et autres.	1 315 000	1 100 000	2 100 000			2 100 000	1 000 000	90,91
		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			40 000		
0111	00.15.00.01.290000.6159.11	Autres Assurances	370 000	370 000	370 000			370 000		
		TITRE IV Dépenses de transfert	**12 852 000**	**14 902 000**	**18 204 000**			**18 204 000**	**3 302 000**	**22,16**
0131	00.01.00.00.290000.6382.11	Indemnisations et dédommagements	750 000	750 000	750 000			750 000		
0181	00.01.00.00.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	7 000	7 000	5 000			5 000	-2 000	-28,57
0131	00.01.00.00.290000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	850 000	850 000	1 075 000			1 075 000	225 000	26,47
0131	00.01.00.00.290000.6459.11	Autres transferts aux ménages	8 000	8 000	6 000			6 000	-2 000	-25,00
0131	00.01.00.00.290000.6481.11	Pensions des agents civiles et militaires	8 044 000	9 494 000	12 000 000			12 000 000	2 506 000	26,40
0131	00.01.00.00.290000.6482.11	Pensions veuves et orphelins	617 000	617 000	617 000			617 000		
0131	00.01.00.00.290000.6483.11	Pensions d'invalidité	56 000	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			15 000		
		Pensions allouée aux anciens Présidents, Chefs d'Etat et leur ayants droits								

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
0131	00.01.00.02.290000.6484.11	Emoluments des anciens chefs de l'Etat	70 000	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			250 000		
		Rétrocession des Droits et frais administratifs								
0112	00.01.00.15.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	500 000	500 000	1 000 000			1 000 000	500 000	100,00
		Pas de Programme								
		Apurement des arriérés des DVA-VA								
0112	00.02.00.10.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives	50 000	100 000	100 000			100 000		
		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			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			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			300 000		
0454	00.04.01.00.290000.6457.11	Frais d'évacuation sanitaire, frais médicaux, frais d'inhumation et d'obsèques,	300 000	400 000	525 000			525 000	125 000	31,25
		Remboursement des Dépenses Sociales								
0111	00.04.01.04.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		200 000	200 000			200 000		
		Pas de Programme								
		Remboursement des arriérés düs aux Organisations Internationales								
0111	00.04.01.05.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		150 000	100 000			100 000	-50 000	-33,33
		Frais de transport et de missions								
		Règlement des créances au profit des établissements ADICAR et CLEAN FLOWERS pour la production des masques COVID-19								
0111	00.04.01.06.290000.6439.11	Transferts courants aux autres unités administratives		100 000	100 000			100 000		
		Soutien de l'Etat								
		Activité générale								
0181	00.04.03.00.290000.6351.11	Autres subventions sectorielles.	700 000	700 000	700 000			700 000		

Fonction	Imputation	Intitulé	Crédit 2024	Crédit 2025	Financement intérieur	Financement extérieur		Collectif 2025	Variation	
						Dons	Emprunt		Valeur	%
	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			20 000		
00 DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES			**37 058 380**	**43 207 970**	**47 964 830**			**47 964 830**	4 756 860	11,01

DEPENSES NON REPARTIES PAR CHAPITRES								
TITRE I Charges financières	15 237 380	22 001 970	22 016 830			22 016 830	14 860	0,07
TITRE III Dépenses de biens et services	8 969 000	6 304 000	7 744 000			7 744 000	1 440 000	22,84
TITRE IV Dépenses de transfert	12 852 000	14 902 000	18 204 000			18 204 000	3 302 000	22,16
Total chapitres	37 058 380	43 207 970	47 964 830			47 964 830	4 756 860	11,01

TOTAL GENERAL PREVISIONS BUDGETAIRES 2025								
TITRE I Charges financières	15 237 380	22 001 970	22 016 830			22 016 830	14 860	0,07
TITRE II Charges de personnel	105 563 206	114 860 215	109 256 500	12 386 000	420 000	122 062 500	7 202 285	6,27
TITRE III Dépenses de biens et services	47 951 401	50 432 529	46 041 255	5 290 000		51 331 255	898 727	1,78
TITRE IV Dépenses de transfert	50 495 774	54 481 650	61 875 388			61 875 388	7 393 738	13,57
TITRE V Dépenses d'investissement	102 622 217	124 139 361	8 793 312	111 224 000	7 080 000	127 097 312	2 957 951	2,38
Total général	321 869 979	365 915 724	247 983 284	128 900 000	7 500 000	384 383 284	18 467 560	5,05