



CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT2026-2028)

AJUSTÉ

CHAPITRE05

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

VERSION FRANÇAISE

SOMMAIRE

RESUME	5
INTRODUCTION	7
1. CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE	9
1.1. POLITIQUE SECTORIELLE	11
1.1.1. <i>Situation du secteur et evolution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle</i>	11
1.1.2. <i>Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels</i>	11
1.1.3. <i>Contribution du chapitre dans l'atteinte des objectifs sectoriels en matière de promotion de l'égalité</i>	11
1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS	11
1.2.1. <i>Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil economique et social</i>	11
1.2.2. <i>Cadre logique des actions par programme</i>	11
1.2.3. <i>Description de la prise en compte des politiques thematiques par programme</i>	11
1.2.3.1. <i>Description de la prise en compte du genre par programme</i>	11
1.2.3.2. <i>Description de la prise en compte du climat par programme</i>	12
1.2.3.3. <i>Description de la prise en compte de l'import-substitution par programme</i>	12
2. APERÇU DU BILAN FINANCIER	13
2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	15
2.1.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif, par action</i>	15
2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE	16
2.2.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif, par nature de dépenses</i>	16
2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS	17
2.3.1. <i>Difficultés rencontrées</i>	17
2.3.2. <i>Propositions de solutions</i>	17
2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SPECIFIQUES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	18
2.4.1. <i>Exécution financière des dépenses genre sensible par programmes et actions</i>	18
2.4.2. <i>Exécution financière des dépenses sensibles au climat par programmes et actions</i>	18
2.4.3. <i>Exécution financière des dépenses d'import-substitution par programmes et actions</i>	18
3. PROGRAMMATION TRIENNALE (2026-2028) DES DÉPENSES	21
3.1. SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION (2026-2028) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE	23
3.1.1. <i>Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2026-2028)</i>	23
3.1.2. <i>Synthèse de programmation triennale (2026-2028) du chapitre par programme (AE,CP)</i>	23
3.1.3. <i>Synthese de programmation triennale (2026-2028) du chapitre en ligne de reference et mesures nouvelles</i>	24
3.1.4. <i>Synthese de programmation triennale (2026-2028) du chapitre en grandes masses</i>	25
3.1.5. <i>Synthese de programmation triennale (2026-2028) du chapitre en titre</i>	26

3.2.	DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2026-2028) PAR PROGRAMME	27
3.2.1.	<i>Detail de la programmation pour le programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif</i>	27
4.	ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2026-2028) DES DÉPENSES	31
4.1.	PROJETS BENEFICIAANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)	33
4.2.	PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)	33
4.3.	GRANDS PROJETS	33
4.4.	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS	34
4.5.	RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD	34
4.6.	POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION	34
4.7.	INTERVENTIONS PRIORITAIRES	35
4.8.	POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES THEMATIQUES	36
4.8.1.	<i>Point sur la programmation des activités genre sensible</i>	36
4.8.2.	<i>Point sur la programmation des activités sensibles au climat</i>	36
4.8.3.	<i>Point sur la programmation des activités d'import-substitution</i>	36
	ANNEXES	
1 -	MATRICE DU CADRE LOGIQUE	39
2 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028)	45
3 -	PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT	53
4 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - Genre sensible	59
5 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - Climat	63
6 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - Import-Substitution	67

RESUME

A RENSEIGNER

INTRODUCTION

A RENSEIGNER

1.

**CADRE STRATÉGIQUE DE
PROGRAMMATION DU CHAPITRE**

- 1.1. POLITIQUE SECTORIELLE
 - 1.1.1. Situation du secteur et evolution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle
 - 1.1.2. Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels
 - 1.1.3. Contribution du chapitre dans l'atteinte des objectifs sectoriels en matière de promotion de l'égalité
- 1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS
 - 1.2.1. Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil économique et social

PROGRAMME	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 007 CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF										

- 1.2.2. Cadre logique des actions par programme
 - 1.2.2.1. Cadre logique du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif
 - a. Présentation du programme
 - b. Stratégie programme
 - c. Présentation des actions

ACTION 0 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ACTION 1 : PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES

ACTION 2 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2024	2025	2026	2027	2028	
PROGRAMME 007 CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF										
ACTION 0 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL										
ACTION 1 PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES										
ACTION 2 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL										

- 1.2.3. Description de la prise en compte des politiques thematiques par programme
 - 1.2.3.1. Description de la prise en compte du genre par programme

- 1.2.3.2. Description de la prise en compte du climat par programme
- 1.2.3.3. Description de la prise en compte de l'import-substitution par programme

2.

APERÇU DU BILAN FINANCIER

2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS

2.1.1. Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action

TABLEAU.1: Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 095	2024						2025					
	Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00 %	100,00 %	55 000	55 000	55 000	55 000	100,00 %	100,00 %
02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00 %	100,00 %	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00 %	100,00 %	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00 %	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %

2.1.2. Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

TABLEAU.2: Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 096	2024						2025					
	Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
01 - CADRE DE TRAVAIL	910 000	910 000	910 000	910 000	100,00 %	100,00 %	350 000	1 150 000	350 000	350 000	100,00 %	30,43 %
02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	73 000	73 000	73 000	73 000	100,00 %	100,00 %	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00 %	100,00 %
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	31 000	31 000	31 000	31 000	100,00 %	100,00 %	32 000	32 000	32 000	32 000	100,00 %	100,00 %
07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00 %	100,00 %	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00 %	100,00 %
08 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	842 000	842 000	840 000	840 000	99,76 %	99,76 %	841 000	841 000	820 000	820 000	97,50 %	97,50 %
TOTAL PROGRAMME 096	1 871 000	1 871 000	1 869 000	1 869 000	99,89 %	99,89 %	1 311 000	2 111 000	1 290 000	1 290 000	98,40 %	61,11 %

■ 2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE

■ 2.2.1. Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par nature de dépenses

TABLEAU.3: Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 095	2024						2025					
	Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
FONCTIONNEMENT	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00 %	100,00 %

■ 2.2.2. Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par nature de dépenses

TABLEAU.4: Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 096	2024						2025					
	Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
FONCTIONNEMENT	1 311 000	1 311 000	1 309 000	1 309 000	99,85 %	99,85 %	1 311 000	1 311 000	1 290 000	1 290 000	98,40 %	98,40 %
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	340 000	340 000	100,00 %	100,00 %	340 000	340 000	340 000	340 000	100,00 %	100,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	971 000	971 000	969 000	969 000	99,79 %	99,79 %	971 000	971 000	950 000	950 000	97,84 %	97,84 %
INVESTISSEMENT	560 000	560 000	560 000	560 000	100,00 %	100,00 %	0	800 000	0	0	0,00 %	0,00 %
BIP RIO	560 000	560 000	560 000	560 000	100,00 %	100,00 %	0	800 000	0	0	0,00 %	0,00 %
TOTAL PROGRAMME 096	1 871 000	1 871 000	1 869 000	1 869 000	99,89 %	99,89 %	1 311 000	2 111 000	1 290 000	1 290 000	98,40 %	61,11 %

- 2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS
- 2.3.1. Difficultés rencontrées
- 2.3.2. Propositions de solutions

- 2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SPECIFIQUES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS
- 2.4.1. EXÉCUTION FINANCIÈRE DES DÉPENSES GENRE SENSIBLE PAR PROGRAMMES ET ACTIONS
- 2.4.1.1. Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif, par action

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 007	2024						2025						
	Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
1 - PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES													
TOTAL PROGRAMME 007													

- 2.4.2. EXÉCUTION FINANCIÈRE DES DÉPENSES SENSIBLES AU CLIMAT PAR PROGRAMMES ET ACTIONS
- 2.4.2.1. Exécution financière des dépenses sensibles au climat du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif

TABLEAU.6: Exécution financière des dépenses sensibles au climat du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif, par action

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 007	2024						2025						
	Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
-													
TOTAL PROGRAMME 007													

- 2.4.3. EXÉCUTION FINANCIÈRE DES DÉPENSES D'IMPORT-SUBSTITUTION PAR PROGRAMMES ET ACTIONS
- 2.4.3.1. Exécution financière des dépenses d'import-substitution du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses d'import-substitution du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif, par action

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 007	2024						2025					
	Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.		Montant révisé		Montant exécuté		Taux exéc.	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-												
TOTAL PROGRAMME 007												

3.

**PROGRAMMATION TRIENNALE (2026-2028)
DES DÉPENSES**

- 3.1. SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION (2026-2028) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE
- 3.1.1. Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2026-2028)

TABLEAU.8: Vérification des contraintes budgétaires du chapitre

EN MILLIERS FCEA

	2025	Ecart entre CBMT et CDMT 2026-2028								
		2026			2027			2028		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
DEPENSES COURANTES										
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 002	340 000	-2	340 002	340 000	-2	340 000	340 000	0
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 051 000	1 051 000	0	1 051 001	1 051 000	-1	1 051 001	1 051 000	-1
C2D COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES COURANTES	1 391 000	1 391 002	1 391 000	-2	1 391 003	1 391 000	-3	1 391 001	1 391 000	-1
DEPENSES EN CAPITAL										
RIO INVESTISSEMENT	800 000	800 000	800 000	0	800 000	600 000	-200 000	800 000	600 000	-200 000
FINEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2D INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	800 000	800 000	800 000	0	800 000	600 000	-200 000	800 000	600 000	-200 000
TOTAL	2 191 000	2 191 002	2 191 000	-2	2 191 003	1 991 000	-200 003	2 191 001	1 991 000	-200 001

*(Ecart = CDMT - CBMT)

- 3.1.2. Synthèse de programmation triennale (2026-2028) du chapitre par programme (AE,CP)

TABLEAU.9: Synthèse de la programmation des dépenses par programme

EN MILLIERS ECEA

Programme	MONTANT CP 2025		MONTANT CP 2026		MONTANT CP 2027		MONTANT CP 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
007 - CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF			1 391 000	2 191 000	1 391 000	1 991 000	1 391 000	1 991 000
Total			1 391 000	2 191 000	1 391 000	1 991 000	1 391 000	1 991 000

3.1.3. Synthèse de programmation triennale (2026-2028) du chapitre en ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.10: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS ECEA

	LF 2025	2026			2027			2028		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	1 391 000	1 296 000	95 000	1 391 000	1 296 000	95 000	1 391 000	1 296 000	95 000	1 391 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000
Autres biens et services	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000
C2D courant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX courant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranferts et subventions courants		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bourse d'étude		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Dépenses		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES EN CAPITAL	800 000	344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
Etudes pour projet d'investissement/ maîtrise d'oeuvre				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
Transferts en capital aux CTD				0			0			0
Autres transferts et subventions en capital				0			0			0
Transferts en capital aux E.P.				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	800 000	344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
BIP RIO	800 000	344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0

C2D Investissement				0			0			0
Fonds Contrepartie Dépense				0			0			0
Fonds Contrepartie Taxe/Douane				0			0			0
Total	2 191 000	1 640 000	551 000	2 191 000	1 296 000	695 000	1 991 000	1 296 000	695 000	1 991 000

3.1.4. Synthèse de programmation triennale (2026-2028) du chapitre en grandes masses

TABLEAU.11: Profil des dépenses 2026-2028

EN MILLIERS ECEA

	2025	2026		2027		2028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
DEPENSES COURANTES	1 391 000						
SALAIRES	0						
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000						
Autres dépenses de personnel	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000						
Autres biens et services	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000
C2D COURANT	0						
C2D courant	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT	0						
FINEX courant	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS	0						
Bourse d'étude	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux CTD	0	0	0	0	0	0	0
Tranferts et subventions courants	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux E.P.	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS ET SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES EN CAPITAL	800 000	0	800 000	0	600 000	0	600 000
RIO INVESTISSEMENT	800 000	0	800 000	0	600 000	0	600 000
Transferts en capital aux CTD	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital aux E.P.	0	0	0	0	0	0	0
Etudes pour projet d'investissement/ maîtrise d'oeuvre	0	0	0	0	0	0	0
Rio Investissement	800 000	0	800 000	0	600 000	0	600 000
Autres transferts et subventions en capital	0	0	0	0	0	0	0
Fonds Contrepartie Dépense	0	0	0	0	0	0	0
Fonds Contrepartie Taxe/Douane	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMMATION TRIENNALE (2026-2028) DES DÉPENSES

CDMT 2026-2028 AJUSTÉ

FINEX	0						
FINEX	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0						
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0
C2D INVESTISSEMENT	0						
C2D Investissement	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2 191 000	1 391 000	2 191 000	1 391 000	1 991 000	1 391 000	1 991 000

*(Ecart = CDMT - CBMT)

3.1.5. Synthèse de programmation triennale (2026-2028) du chapitre en titre

TABLEAU.12: Profil des dépenses 2026-2028 par titre

EN MILLIERS ECFA

	2025	2026		2027		2028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000						
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 051 000						
Etudes pour projet d'investissement/ maîtrise d'oeuvre	0	0	0	0	0	0	0
Autres biens et services	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000
FINEX courant	0	0	0	0	0	0	0
C2D courant	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT	0						
Transferts en capital aux CTD	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital aux E.P.	0	0	0	0	0	0	0
Autres transferts et subventions en capital	0	0	0	0	0	0	0
Bourse d'étude	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux CTD	0	0	0	0	0	0	0
Tranferts et subventions courants	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux E.P.	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS ET SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0	0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	800 000	0	800 000	0	600 000	0	600 000
Rio Investissement	800 000	0	800 000	0	600 000	0	600 000
Fonds Contrepartie Dépense	0	0	0	0	0	0	0
Fonds Contrepartie Taxe/Douane	0	0	0	0	0	0	0
FINEX	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMMATION TRIENNALE (2026-2028) DES DÉPENSES

CDMT 2026-2028 AJUSTÉ

C2D Investissement	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2 191 000	1 391 000	2 191 000	1 391 000	1 991 000	1 391 000	1 991 000

- 3.2. **DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2026-2028) PAR PROGRAMME**
- 3.2.1. **Detail de la programmation pour le programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif**
- 3.2.1.1 **Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles**

TABLEAU.13: Programmation des dépenses du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS ECFA

PROGRAMME 007	LF 2025	2026			2027			2028		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel		290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES		1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000
Autres biens et services		1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000
C2D courant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX courant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etudes pour projet d'investissement/ maîtrise d'oeuvre				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital aux CTD				0			0			0
Transferts courants aux CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranferts et subventions courants		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres tranferts et subventions en capital				0			0			0
Transferts en capital aux E.P.				0			0			0
Bourse d'étude		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
BIP RIO		344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D Investissement				0			0			0
Fonds Contrepartie Dépense				0			0			0
Fonds Contrepartie Taxe/Douane				0			0			0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Dépenses		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1 640 000	551 000	2 191 000	1 296 000	695 000	1 991 000	1 296 000	695 000	1 991 000

TABLEAU.14: Programmation des dépenses du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 007	LF 2025	2026			2027			2028		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES		1 296 000	95 000	1 391 000	1 296 000	95 000	1 391 000	1 296 000	95 000	1 391 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel		290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000	290 000	50 000	340 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES		1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000
Autres biens et services		1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000	1 006 000	45 000	1 051 000
C2D courant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINEX courant		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranferts et subventions courants		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bourse d'étude		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts courants aux E.P.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
T6.AUTRES DÉPENSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Dépenses		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES EN CAPITAL		344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
Etudes pour projet d'investissement/ maîtrise d'oeuvre				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
Transferts en capital aux CTD				0			0			0
Autres tranferts et subventions en capital				0			0			0
Transferts en capital aux E.P.				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
BIP RIO		344 000	456 000	800 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D Investissement				0			0			0
Fonds Contrepartie Dépense				0			0			0
Fonds Contrepartie Taxe/Douane				0			0			0
Total		1 640 000	551 000	2 191 000	1 296 000	695 000	1 991 000	1 296 000	695 000	1 991 000

3.2.1.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.15: Programmation des dépenses du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par actions et activités

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 007	LF 2025	2026			2027			2028		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 0 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL		45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000
050070G001 - Avis et appui conseil en matière économique		0		0	0		0	0		0
050070G002 - Etudes et investigations en matière économique		0		0	0		0	0		0
050070G003 - Elaboration des documents de la stratégie de redynamisation du CES		0		0	0		0	0		0
050070G004 - Contribution au suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques et des plans de développement économiques				0			0			0
050070G005 - organisation des consultations avec les acteurs du secteur public,CTD,secteur privé,société civile et la population		25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
050070G008 - Organisation des consultations avec les acteurs du secteur privé et de la société civile sur les questions sociales		20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
050070G009 - Intensification du dialogue Etat- Acteurs de la Société-Civile. (Mise en place d'une plate-forme d'échanges, définition du cadre de partenariat Etat/Acteurs de la Société Civile, etc.).				0			0			0
050070G010 - Appui à la structuration de la Société Civile				0			0			0
ACTION 1 - PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES		1 570 000	551 000	2 121 000	1 226 000	695 000	1 921 000	1 226 000	695 000	1 921 000
050071G001 - Construction des infrastructures au CES		344 000		344 000	0		0	0		0
050071G002 - Maintenance et sécurisation des infrastructures		350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
050071G003 - Equipement et entretien des services du CES			456 000	456 000		600 000	600 000		600 000	600 000
050071G004 - Elaboration des documents de la chaîne PPBS		58 000		58 000	58 000		58 000	58 000		58 000
050071G005 - Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30				0			0			0
050071G006 - Elaboration des documents de gestion au CES		10 000		10 000	15 000		15 000	15 000		15 000
050071G007 - Elaboration des documents de budgétisation				0			0			0
050071G008 - Elaboration des documents de programmation				0			0			0
050071G009 - Elaboration des documents de planification				0			0			0
050071G010 - suivi et évaluation des projets				0			0			0
050071G011 - Fonctionnement des comités, commissions et groupe de travail			60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000
050071G012 - Préparation et exécution du budget				0			0			0
050071G013 - Mise en place des bases de données				0			0			0
050071G014 - Collecte et analyse des données pour le suivi de la performance au CES				0			0			0
050071G015 - Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel		24 000		24 000	24 000		24 000	24 000		24 000
050071G016 - Gestion des carrières		12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
050071G017 - Communication interne et externe		0		0	0		0	0		0
050071G018 - Promotion des Relations publiques		10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
050071G019 - Coordination des services du CES		457 000	0	457 000	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000
050071G020 - Evaluation des activités du CES		189 000	20 000	209 000	184 000	20 000	204 000	184 000	20 000	204 000
050071G021 - Mise en œuvre de la coopération internationale		116 000	15 000	131 000	116 000	15 000	131 000	116 000	15 000	131 000

PROGRAMMATION TRIENNALE (2026-2028) DES DÉPENSES

CDMT 2026-2028 AJUSTÉ

050071G022 - x- Coordination des activités consultatives				0			0			0
ACTION 2 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL		25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
050070G006 - Avis et appui conseil en matière socio-culturelle		0		0	0		0	0		0
050070G007 - Etudes et investigation en matière socio-culturelle		25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
Total		1 640 000	551 000	2 191 000	1 296 000	695 000	1 991 000	1 296 000	695 000	1 991 000

4.

**ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE (2026-2028)
DES DÉPENSES**

4.1. PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)

TABLEAU.16: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des AEP

EN MILLIERS ECEA

Intitulé du projet	Coût total	Historique				Programmation				Montant CP restant à couvrir (a+d)-(b+c+e+f+g)
		Montant du marché (a)	Année de démarrage	Montant CP couvert avant 2025(b)	Montant CP 2025 (c)	Montant AE 2026 (d)	CP 2026 (e)	CP 2027 (f)	CP 2028 (g)	
TOTAL										

4.2. PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)

TABLEAU.17: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des FINEX

EN MILLIERS ECEA

Intitulé du projet	Convention de financement				Décaissements				Reste (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
	Bailleur	Nature du financement	Date de signature	Montant (a)	Décaissé à n = 2025 (b)	2026 (c)	2027 (d)	2028 (e)	
TOTAL									

4.3. GRANDS PROJETS

TABLEAU.18: Programmation des dépenses des grands projets

EN MILLIERS ECEA

Intitulé des projets	Coût total	Montant exécuté en 2025	2024			2025			2026		2027		2028		Reste à financer	
			Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES		0	400 000	0	0,00 %	700 000			0	344 000	0	0	0	0		
5605I00007 - Acquisition de huit (08) véhicules de service au CES									0	216 000	0	0	0	0		
Total		0	400 000	0	0,00 %	700 000			0	560 000	0	0	0	0		

4.4. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

TABLEAU.19: Programmation des subventions destinées aux établissements publics

EN MILLIERS ECEA

Etablissement Public	LF 2025	2026			2027			2028			TOTAL		
		F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I	T
TOTAL													

4.5. RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD

TABLEAU.20: Programmation des ressources transférées aux CTD

EN MILLIERS ECEA

Compétences transférées	2026			2027			2028			TOTAL		
	F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I	T
TOTAL null												
TOTAL												

4.6. POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION

TABLEAU.21: Projets en cours d'exécution

EN MILLIERS ECEA

PROJETS	Coût total	Anné e de déma rrage	Montant du marché signé	Cumul des CP avant 2025	CP inscrits dans la LF2025	Besoin en financement	2026		2027		2028		RESTE A FINANCER	
							AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	1 702 388			760 000	600 000	344 000								
	1 702 388			760 000	600 000	344 000								
56A005P0002	Construction de la résidence du PCES	1 702 388		760 000	600 000	344 000								
5705100001	Travaux de construction de la résidence du PCES à Yaoundé phase II : bloc villa principale	1 702 388	2023	760 000	600 000	344 000								
TOTAL CHAPITRE 05	1 702 388			760 000	600 000	344 000								

■ 4.7. INTERVENTIONS PRIORITAIRES

- 4.8. POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES THEMATIQUES
- 4.8.1. POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS GENRE SENSIBLE
- 4.8.1.1. Programmation des dépenses genre sensible du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par action et activités

TABLEAU.22: Programmation des dépenses genre sensible du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par actions et activités

PROGRAMME 007	2024			2025			2026		2027		2028	
	Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<i>1 - PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES</i>							155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
050071G015 - Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel							24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
050071G021 - Mise en œuvre de la coopération internationale							131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000
Total							155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000

EN MILLIERS ECEA

- 4.8.2. POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS SENSIBLES AU CLIMAT
- 4.8.2.1. Programmation des dépenses sensibles au climat du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par action et activités

TABLEAU.23: Programmation des dépenses sensibles au climat du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par actions et activités

PROGRAMME 007	2024			2025			2026		2027		2028	
	Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-												
-												
Total												

EN MILLIERS ECEA

- 4.8.3. POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS D'IMPORT-SUBSTITUTION
- 4.8.3.1. Programmation des dépenses d'import-substitution du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par action et activités

TABLEAU.24: Programmation des dépenses d'import-substitution du programme 007 - Conseil du pouvoir exécutif par actions et activités

PROGRAMME 007	2024			2025			2026		2027		2028	
	Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant révisé	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-												
-												
Total												

EN MILLIERS ECEA

ANNEXE 1

MATRICE DU CADRE LOGIQUE

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2024	Estimation 2025	Valeur cible			Risque
						2026	2027	2028	
PROGRAMME 007 CONSEIL DU POUVOIR EXECUTIF									
ACTION 0 CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIAL									
050070G001 Avis et appui conseil en matière économique	améliorer l'avis et l'appui conseil en matière économique	rapports Nombre de réponses aux demandes d'avis Nombre de réponses aux demandes d'avis	Rapport		2,00	2,00	2,00		
050070G002 Etudes et investigations en matière économique	Contribuer à l'amélioration de l'appui conseil en matière économique	rapport Nombre de Rapport			1,00	1,00	1,00		
050070G003 Elaboration des documents de la stratégie de redynamisation du CES	Elaboration des documents stratégiques de redynamisation du CES	rapport d'activités (édition, conférence de présentation, vulgarisation) Nombre de rapport			1,00	1,00	1,00		
050070G004 Contribution au suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques et des plans de développement économiques									
050070G005 organisation des consultations avec les acteurs du secteur public,CTD,secteur privé,société civile et la population									
050070G008 Organisation des consultations avec les acteurs du secteur privé et de la société civile sur les questions sociales									
050070G009 Intensification du dialogue Etat- Acteurs de la Société-Civile. (Mise en place d'une plate-forme d'échanges, définition du cadre de partenariat Etat Acteurs de la Société Civile, etc.).	Intensifier le dialogue Etat-Acteurs de la Société Civile	rapport			1,00	1,00	1,00		
050070G010 Appui à la structuration de la Société Civile	Expliciter l'organisation de la société civile	rapport nombre de séminaires organisés	Rapport		1,00	1,00	1,00		
ACTION 1 PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES									
050071G001 Construction des infrastructures au CES	Doter le personnel des infrastructures modernes	Taux de réalisation des travaux des infrastructures Nombre d'infrastructures construits Nombre de rapports de suivi de la maîtrise d'œuvre							
050071G002 Maintenance et sécurisation des infrastructures	Maintenir les infrastructures en bon état	Nombre de rapports de maintenance. Nombre d'état de paiement des forces de maintien de l'ordre							
050071G003 Equipement et entretien des services du CES	Doter et entretenir les services des équipements modernes	nombre d'équipements acquis annuellement au CES nombre d'équipements acquis annuellement au CES	PV			1,00	1,00	1,00	
050071G004 Elaboration des documents de la chaîne PPBS	Produire des documents budgétaires fiables	PPA, Projet de budget Nombre de documents budgétaires			2,00	2,00	2,00		
050071G005 Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30	Réaliser des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30	Rapport d'étude documents budgétaires et comptables élaborés			1,00	1,00	1,00		
050071G006 Elaboration des documents de gestion au CES	Produire des documents de gestion fiables	Documents de gestions du CES Nombre de documents de gestion Nombre de documents de gestion			4,00	4,00	4,00		
050071G007 Elaboration des documents de budgétisation	Produire des documents budgétaires fiables	Nombre de documents budgétaires	PPA, RAP			3,00	3,00	3,00	
050071G008 Elaboration des documents de programmation	Produire des documents de programmation fiables	Nombre de documents de programmation	CDMT			2,00	2,00	2,00	
050071G009 Elaboration des documents de planification	Produire des documents de planification fiables	Nombre de documents de gestion planification	rapport de la revue			1,00	1,00	1,00	
050071G010 suivi et évaluation des projets									
050071G011 Fonctionnement des comités, commissions et groupe de travail									
050071G012 Préparation et exécution du budget									

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2024	Estimation 2025	Valeur cible			Risque
						2026	2027	2028	
050071G013 Mise en place des bases de données	Centraliser les données statistiques des structures	Production d'une base de données			1,00				
		nombre de données centralisées							
050071G014 Collecte et analyse des données pour le suivi de la performance au CES	Structurer les données statistiques des structures	rapport d'analyse			1,00	1,00	1,00		
		rapport de la collecte et l'analyse							
050071G015 Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel	Augmenter en qualité et en quantité le personnel	Rapport de formations							
		Nombre de femmes formées			4,00	4,00	4,00		
		Nombre d'hommes formés			8,00	8,00	8,00		
		Nombre de rapports de formation							
050071G016 Gestion des carrières	Permettre un meilleur suivi des carrières	décision de paiement des frais de relève							
		décision de reclassement du personnel							
		décision d'avancement d'échelon du personnel							
		Nombre de décisions de gestion des carrières	Actes et rapport						
050071G017 Communication interne et externe	Faire connaître à l'interne et au public le fonctionnement et les activités du CES	Conception et production des Bulletins d'information, couvertures médiatiques, renseignement et entretien du tableau numérique d'affichage							
		Documentation technique, Abonnement de presse Achat de livres	Rapport						
050071G018 Promotion des Relations publiques	Promouvoir l'image de la marque du CES	Production des plaquettes d'information, entretien et animation du site web							
		Publications, communiqués de presse, radio, télévision et bas de publicité.	Rapport						
050071G019 Coordination des services du CES	Améliorer la coordination des activités du CES	Compte-rendu des réunions de coordination assortis des recommandations			52,00	52,00	52,00		
		PV de maintenance des équipements, d'acquisition du matériel de bureau et autres fournitures de service			53,00	53,00	53,00		
		Nombre de réunions de coordination,							
		Nombre de Compte rendu Nombre de PV de maintenance des équipements							
050071G020 Evaluation des activités du CES	Permettre une meilleure évaluation des activités du CES	rapports mensuels de traitement global du personnel			12,00	12,00	12,00		
		rapports semestriels d'activités			2,00	2,00	2,00		
		rapport annuel d'activité			1,00	1,00	1,00		
		Nombre de Rapports produits	Rapports						
050071G021 Mise en œuvre de la coopération internationale	Vulgariser et veiller à ce que le Cameroun soit en phase avec les engagements pris l'international	Rapports de suivi des actes à produire			2,00	2,00	2,00		
		Nombre de participation aux rencontres internationales	Rapport						
050071G022 x- Coordination des activités consultatives	Coordonner les activités consultatives								
ACTION 2									
CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL									
050070G006 Avis et appui conseil en matière socio-culturelle	améliorer l'avis et l'appui conseil en matière socio-culturelle	réponses			2,00	2,00	2,00		
		Nombre de réponses aux demandes d'avis	rapport						
050070G007 Etudes et investigation en matière socio-culturelle	Contribuer à l'amélioration de l'appui conseil en matière socio-culturelle	rapport			1,00	1,00	1,00		
		Nombre de Rapport	Rapport			1,00	1,00	1,00	

ANNEXE 2

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028)

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 0 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 050070G005 : organisation des consultations avec les acteurs du secteur public,CTD,secteur privé,société civile et la population																	
6005F00046 - Identifications et mobilisation des parties prenantes	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
6005F00047 - Planification et préparation supports	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
6005F00048 - Conduite des consultations	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
6005F00049 - Atelier de validation des résultats obtenus	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 050070G005	0				0	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
Activité 050070G008 : Organisation des consultations avec les acteurs du secteur privé et de la société civile sur les questions sociales																	
6005F00050 - Identification et mobilisation des parties prenantes	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
6005F00051 - Planification et preparation supports	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
6005F00052 - Conduite des consultations	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
6005F00053 - Atelier de validation des resultats obtenus	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 050070G008	0				0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
TOTAL ACTION 0	0				0	0	0	0	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 1 : PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES

EN MILLIERS FCFA																		
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028			
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Activité 050071G001 : Construction des infrastructures au CES																		
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES		0	I	VISA	SC	400 000	400 000	0	700 000	0	344 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>						400 000	400 000	0	700 000	0	344 000		0	0		0	0	
TOTAL Activité 050071G001		0				400 000	400 000	0	700 000	0	344 000		0	0		0	0	
Activité 050071G002 : Maintenance et sécurisation des infrastructures																		
6005F00003 - Maintenance des infrastructures au CES		0	F	N/A	SC	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	LR	110 000	110 000	LR	110 000	110 000	LR
<i>Autres biens et services</i>						110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000	
6005F00013 - Sécurisation des infrastructures au CES		0	F	N/A	SC	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
<i>Autres biens et services</i>						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
6005F00021 - maintenance du petit matériel d'électricité, de la climatisation et de la plomberie		0	F	N/A	SC	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	LR	225 000	225 000	LR	225 000	225 000	LR
<i>Autres biens et services</i>						225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000		225 000	225 000		225 000	225 000	
TOTAL Activité 050071G002		0				350 000		350 000	350 000		350 000	350 000						
Activité 050071G003 : Equipement et entretien des services du CES																		
5505F00084 - Fourniture et installation des systèmes d'alarme et les lampadaires solaires		0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	40 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	40 000		0	0	
5505I00082 - Fourniture et installation des matériels d'accès et de sécurité		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	25 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	25 000		0	0	
5505I00083 - Fourniture et installation d'un système de surveillance par caméra		0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	25 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	25 000		0	0	
5505I00129 - Acquisition du matériel pour la mise en place du réseau internet - intranet		0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	55 000	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	0		0	55 000	
5505I00131 - Acquisition du matériel pour la sécurisation des guérites		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	105 000	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	0		0	105 000	
5505I00132 - Acquisition et installation d'un système de virtualisation et back up au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	54 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	54 000		0	0	
5605I00004 - Fourniture et installation du matériel d'accès et de sécurité au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	450	MN	0	5 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	450		0	5 000		0	0	
5605I00007 - Acquisition de huit (08) véhicules de service au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	216 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	216 000		0	0		0	0	
5705I00003 - Acquisition de trois (03) véhicules de service au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	87 000	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	0		0	87 000	
5705I00004 - Fourniture et installation des matériels de sécurisation du système informatique		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	30 000	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	0		0	30 000	
5705I00005 - Fourniture et installation du matériel de reprographie au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	187 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	187 000		0	0	
5705I00006 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	25 500	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	0		0	25 500	
5705I00007 - Fourniture et installation des matériels pour la mise en œuvre du réseau internet et intranet		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	55 000	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	0		0	55 000	
5705I00009 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	73 500	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	73 500		0	0	
5705I00010 - Fourniture et installation des scanners géants professionnels au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	30 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	0		0	30 000		0	0	
5705I00011 - Acquisition et installation des amplificateurs des réseaux au CES		0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	4 550	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	4 550		0	0		0	0	
5705I00012 - Acquisition de 50 ordinateurs complets, 50 imprimantes, 50 disques durs externes, 10 disques durs pour les serveurs, 100 rallonges électriques avec parafoudre, 100 régulateurs de tensions		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	80 000	MN	0	80 000	MN	0	80 000	MN
<i>BIP RIO</i>						0	0	0	0	0	80 000		0	80 000		0	80 000	
5705I00013 - acquisition de 30 photocopieurs, 30 broyeurs de papiers, 30 téléviseurs, 30 cafétières, 30 postes radios		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	60 000	MN	0	80 500	MN	0	84 500	MN

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 1 : PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	60 000		0	80 500	0	84 500		
5905I00001 - Aménagement des parkings VIP par la fourniture de dix(10) tentes au CES	0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	78 000	MN		
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0	78 000			
5905I00002 - Mise en place d'une infrastructure d'hébergement des applications	0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	95 000	MN	0	0	0	0	MN	
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	95 000		0	0	0	0		
TOTAL Activité 050071G003	0				0	0	0	0	0	456 000		0	600 000	0	600 000		
Activité 050071G004 : Elaboration des documents de la chaîne PPBS																	
6005F00008 - Elaboration et production du CDMT	0	F	N/A	SC	4 000	4 000	6 000	6 000	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					4 000	4 000	6 000	6 000	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
6005F00009 - Elaboration Rapport maturation projets BIP	0	F	N/A	SC	30 000	30 000	40 000	40 000	30 000	30 000	LR	30 000	30 000	LR	30 000	30 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					30 000	30 000	40 000	40 000	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
6005F00011 - Actualisation annuelle du PPA au CES	0	F	N/A	SC	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
6005F00012 - Elaboration Rapport Annuel de Performance	0	F	N/A	SC	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
6005F00025 - Actualisation annuelle de la revue des activités du CES	0	F	N/A	SC	4 000	4 000	6 000	6 000	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					4 000	4 000	6 000	6 000	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
6005F00028 - Validation du rapport de la revue des activités du CES	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
6005F00029 - Validation du rapport du CDMT	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR	2 000	2 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 050071G004	0				54 000	54 000	68 000	68 000	58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000	
Activité 050071G006 : Elaboration des documents de gestion au CES																	
6005F00010 - Elaboration et production des comptes	0	F	N/A	SC	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
6005F00030 - Collecte d'informations	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	0	0		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 050071G006	0				15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
Activité 050071G011 : Fonctionnement des comités, commissions et groupe de travail																	
6005F00054 - Mise en place du dispositif de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du plan stratégique de Redynamisation du CES (Strategie)	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
6005F00055 - Commission de passation des marchés	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
6005F00056 - Comité de trésorerie	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
6005F00057 - Commission PPBS	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	20 000	20 000	MN	20 000	20 000	MN	20 000	20 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
TOTAL Activité 050071G011	0				0	0	0	0	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
Activité 050071G015 : Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel																	
6005F00024 - Formation du personnel	0	F	N/A	SC	20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000	LR	24 000	24 000	LR	24 000	24 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000	
TOTAL Activité 050071G015	0				20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000	
Activité 050071G016 : Gestion des carrières																	
6005F00014 - Frais de relève	0	F	N/A	SC	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	LR	12 000	12 000	LR	12 000	12 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					11 000	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
TOTAL Activité 050071G016	0				11 000	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 1 : PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 050071G018 : Promotion des Relations publiques																	
6005F00034 - Publication des communiqués dans les médias	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
6005F00036 - Animation du site web	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 050071G018	0				0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Activité 050071G019 : Coordination des services du CES																	
6005F00002 - Fonctionnement Cabinet PCES	0	F	N/A	SC	486 000	486 000	486 000	486 000	251 000	251 000	LR	251 000	251 000	LR	251 000	251 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					243 000	243 000	243 000	243 000	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
<i>Autres biens et services</i>					243 000	243 000	243 000	243 000	226 000	226 000		226 000	226 000		226 000	226 000	
6005F00004 - Fonctionnement Secrétariat Général	0	F	N/A	SC	300 000	300 000	302 000	302 000	130 000	130 000	LR	130 000	130 000	LR	130 000	130 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					150 000	150 000	151 000	151 000	15 000	15 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
<i>Autres biens et services</i>					150 000	150 000	151 000	151 000	115 000	115 000		110 000	110 000		110 000	110 000	
6005F00005 - Prise en charge des dépenses courantes	0	F	N/A	SC	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	LR	21 000	21 000	LR	21 000	21 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000	
6005F00019 - Maintenance des équipements	0	F	N/A	SC	0	0	25 000	25 000	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	25 000	25 000	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
6005F00038 - Maintenance du matériel de communication	0	F	N/A	SC	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
6005F00039 - Maintenance du matériel roulant	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	20 000	20 000	LR	20 000	20 000	LR	20 000	20 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
6005F00040 - Organisation de la Cérémonie de présentation des vœux	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
6005F00042 - Participation à la journée internationale de la femme	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
TOTAL Activité 050071G019	0				807 000	807 000	839 000	839 000	457 000	457 000		457 000	457 000		457 000	457 000	
Activité 050071G020 : Evaluation des activités du CES																	
6005F00020 - Traitement global	0	F	N/A	SC	279 000	279 000	269 000	269 000	189 000	189 000	LR	184 000	184 000	LR	184 000	184 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					279 000	279 000	269 000	269 000	189 000	189 000		184 000	184 000		184 000	184 000	
6005F00058 - Souscription de la police d'assurance maladie	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	20 000	20 000	MN	20 000	20 000	MN	20 000	20 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
TOTAL Activité 050071G020	0				279 000	279 000	269 000	269 000	209 000	209 000		204 000	204 000		204 000	204 000	
Activité 050071G021 : Mise en œuvre de la coopération internationale																	
6005F00006 - Participation aux assemblées de l'AICESIS, l'UCESA et de l'UCESIF	0	F	N/A	SC	238 000	238 000	234 000	234 000	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					119 000	119 000	117 000	117 000	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<i>Autres biens et services</i>					119 000	119 000	117 000	117 000	113 000	113 000		113 000	113 000		113 000	113 000	
6005F00007 - Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux (CNEF)	0	F	N/A	SC	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL Activité 050071G021	0				248 000	248 000	244 000	244 000	131 000	131 000		131 000	131 000		131 000	131 000	
TOTAL ACTION 1	0				2 184 000	2 184 000	1 812 000	2 512 000	1 321 000	2 121 000		1 321 000	1 921 000		1 321 000	1 921 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 2 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Natures	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 050070G007 : Etudes et investigation en matière socio-culturelle																	
6005F00059 - Collecte d'informations	30 000	F	N/A		0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
6005F00060 - Production des rapports	45 000	F	N/A		0	0	0	0	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL Activité 050070G007	75 000				0	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
TOTAL ACTION 2	75 000				0	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
TOTAL PROGRAMME 007	75 000				2 184 000	2 184 000	1 812 000	2 512 000	1 391 000	2 191 000		1 391 000	1 991 000		1 391 000	1 991 000	
TOTAL CHAPITRE 05	75 000				2 184 000	2 184 000	1 812 000	2 512 000	1 391 000	2 191 000		1 391 000	1 991 000		1 391 000	1 991 000	

ANNEXE 3

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT - AJUSTÉ

Chapitre 05 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 1 : PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES

En milliers FCFA

PROJETS	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	LF 2024		LF 2025		2026			2027			2028			
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Activité 050071G001 : Construction des infrastructures au CES																		
Projet 56A005P0002 : Construction de la résidence du PCES																		
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES		0	I	VISA	SC	400 000	400 000	0	700 000	0	344 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
	<i>BIP RIO</i>					400 000	400 000	0	700 000	0	344 000		0	0		0	0	
TOTAL Projet 56A005P0002		0				400 000	400 000	0	700 000	0	344 000		0	0		0	0	
TOTAL Activité 050071G001		0				400 000	400 000	0	700 000	0	344 000		0	0		0	0	
Activité 050071G003 : Equipement et entretien des services du CES																		
Projet 55A005P0002 : Acquisition des Scanners professionnels pour l'archivage et KIT de maintenance au CES																		
5505I00132 - Acquisition et installation d'un système de virtualisation et back up au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	54 000	MN	0	0	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	54 000		0	0	
TOTAL Projet 55A005P0002		0				0	0	0	0	0	0		0	54 000		0	0	
Projet 56A005P0003 : ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT AU CES																		
5605I00007 - Acquisition de huit (08) véhicules de service au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	216 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	216 000		0	0		0	0	
5705I00003 - Acquisition de trois (03) véhicules de service au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	87 000	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	87 000	
TOTAL Projet 56A005P0003		0				0	0	0	0	0	216 000		0	0		0	87 000	
Projet 56A005P0007 : Mise en place du réseau internet-intranet																		
5505I00129 - Acquisition du matériel pour la mise en place du réseau internet - intranet		0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	55 000	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	55 000	
TOTAL Projet 56A005P0007		0				0	0	0	0	0	0		0	0		0	55 000	
Projet 56A005P0008 : Fourniture et installation des matériels d'accès, de sécurité et de surveillance																		
5505F00084 - Fourniture et installation des systèmes d'alarme et les lampadaires solaires		0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	40 000	MN	0	0	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	40 000		0	0	
5505I00082 - Fourniture et installation des matériels d'accès et de sécurité		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	25 000	MN	0	0	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	25 000		0	0	
5505I00083 - Fourniture et installation d'un système de surveillance par caméra		0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	25 000	MN	0	0	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	25 000		0	0	
5605I00004 - Fourniture et installation du matériel d'accès et de sécurité au CES		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	450	MN	0	5 000	MN	0	0	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	450		0	5 000		0	0	
TOTAL Projet 56A005P0008		0				0	0	0	0	0	450		0	95 000		0	0	
Projet 56A005P0011 : Acquisition du matériel pour la sécurisation des guérites																		
5505I00131 - Acquisition du matériel pour la sécurisation des guérites		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	105 000	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	105 000	
TOTAL Projet 56A005P0011		0				0	0	0	0	0	0		0	0		0	105 000	
Projet 57A005P0002 : Acquisition des équipements informatiques																		
5705I00004 - Fourniture et installation des matériels de sécurisation du système informatique		0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	30 000	MN
	<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	30 000	

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT - AJUSTÉ

Chapitre 05 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 1 : PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES

En milliers FCFA

PROJETS	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	LF 2024		LF 2025		2026			2027			2028		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
5705I00005 - Fourniture et installation du matériel de reprographie au CES	0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	187 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	187 000		0	0	
5705I00006 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	25 500	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	25 500	
5705I00007 - Fourniture et installation des matériels pour la mise en œuvre du réseau internet et intranet	0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	55 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	55 000	
5705I00009 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	73 500	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	73 500		0	0	
5705I00010 - Fourniture et installation des scanners géants professionnels au CES	0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	30 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	30 000		0	0	
5705I00011 - Acquisition et installation des amplificateurs des réseaux au CES	0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	4 550	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	4 550		0	0		0	0	
5705I00012 - Acquisition de 50 ordinateurs complets, 50 imprimantes, 50 disques durs externes, 10 disques durs pour les serveurs, 100 rallonges électriques avec parafoudre, 100 régulateurs de tensions	0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	80 000	MN	0	80 000	MN	0	80 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	80 000		0	80 000		0	80 000	
5705I00013 - acquisition de 30 photocopieurs, 30 broyeurs de papiers, 30 téléviseurs, 30 cafétières, 30 postes radios	0	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	60 000	MN	0	80 500	MN	0	84 500	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	60 000		0	80 500		0	84 500	
TOTAL Projet 57A005P0002	0				0	0	0	0	0	144 550		0	451 000		0	275 000	
Projet 59A005P0001 : Aménagement des parkings VIP par la fourniture de dix(10) tentes au CES																	
5905I00001 - Aménagement des parkings VIP par la fourniture de dix(10) tentes au CES	0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	78 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	78 000	
TOTAL Projet 59A005P0001	0				0	0	0	0	0	0		0	0		0	78 000	
Projet 59A005P0002 : Mise en place d'une infrastructure d'hébergement des applications																	
5905I00002 - Mise en place d'une infrastructure d'hébergement des applications	0	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	95 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	95 000		0	0		0	0	
TOTAL Projet 59A005P0002	0				0	0	0	0	0	95 000		0	0		0	0	
TOTAL Activité 050071G003	0				0	0	0	0	0	456 000		0	600 000		0	600 000	
TOTAL ACTION 1	0				400 000	400 000	0	700 000	0	800 000		0	600 000		0	600 000	
TOTAL PROGRAMME 007	0				400 000	400 000	0	700 000	0	800 000		0	600 000		0	600 000	
TOTAL CHAPITRE 05	0				400 000	400 000	0	700 000	0	800 000		0	600 000		0	600 000	

ANNEXE 4

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - GENRE SENSIBLE

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ - GENRE SENSIBLE

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 007 : CONSEIL DU POUVOIR EXÉCUTIF

Action 1 : PILOTAGE ET GESTION DES STRUCTURES INTERNES

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA												
					AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 050071G015 : Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel																	
6005F00024 - Formation du personnel	0	F	N/A	SC	20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000	LR	24 000	24 000	LR	24 000	24 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000	
TOTAL Activité 050071G015	0				20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000	
Activité 050071G021 : Mise en œuvre de la coopération internationale																	
6005F00006 - Participation aux assemblées de l'AICESIS, l'UCESA et de l'UCESIF	0	F	N/A	SC	238 000	238 000	234 000	234 000	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					119 000	119 000	117 000	117 000	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<i>Autres biens et services</i>					119 000	119 000	117 000	117 000	113 000	113 000		113 000	113 000		113 000	113 000	
6005F00007 - Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux (CNEF)	0	F	N/A	SC	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL Activité 050071G021	0				248 000	248 000	244 000	244 000	131 000	131 000		131 000	131 000		131 000	131 000	
TOTAL ACTION 1	0				268 000	268 000	264 000	264 000	155 000	155 000		155 000	155 000		155 000	155 000	
TOTAL PROGRAMME 007	0				268 000	268 000	264 000	264 000	155 000	155 000		155 000	155 000		155 000	155 000	
TOTAL CHAPITRE 05	0				268 000	268 000	264 000	264 000	155 000	155 000		155 000	155 000		155 000	155 000	

ANNEXE 5

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - CLIMAT

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ - CLIMAT

Chapitre :

Programme :

Action :

En milliers FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type	En milliers FCFA								Adaptation	Atténuation	Biodiversité	Eau	Déchets	Pollution	Marqueur dominant	Cotation	Document(s) de référence	Justification(s)
					LF 2025		2026		2027		2028											
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP										
Activité :																						
	0				0	0	0	0	0	0	0											
TOTAL Activité	0				0	0	0	0	0	0	0											
TOTAL ACTION	0				0	0	0	0	0	0	0											
TOTAL PROGRAMME	0				0	0	0	0	0	0	0											
TOTAL CHAPITRE	0				0	0	0	0	0	0	0											

ANNEXE 6

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - IMPORT-SUBSTITUTION

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2026-2028) - AJUSTÉ - IMPORT-SUBSTITUTION

CHAPITRE : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme :

Action :

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA												
					AVANT 2025		LF 2025		2026			2027			2028		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité :																	
-	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Activité	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTION	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMME	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHAPITRE	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0