



CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT2023-2025)

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>	12
1.1.2. <i>Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels</i>	12
1.1.3. <i>Contribution du chapitre dans l'atteinte des objectifs sectoriels en matière de promotion de l'égalité</i>	12
1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS	12
1.2.1. <i>Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil economique et social</i>	13
1.2.2. <i>Cadre logique des actions par programme</i>	13
1.2.3. <i>Description de la prise en compte du genre par programme</i>	16
2. APERÇU DU BILAN FINANCIER	17
2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	19
2.1.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action</i>	19
2.1.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action</i>	20
2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE	21
2.2.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par nature de dépenses</i>	21
2.2.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par nature de dépenses</i>	22
2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS	23
2.3.1. <i>Difficultés rencontrées</i>	23
2.3.2. <i>Propositions de solutions</i>	23
2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES GENRE SENSIBLES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	23
3. PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025) DES DÉPENSES	25
3.1. SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION (2023-2025) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE	27
3.1.1. <i>Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2023-2025)</i>	27
3.1.2. <i>Synthèse de programmation triennale (2023-2025) du chapitre par programme (AE,CP)</i>	29
3.1.3. <i>Synthese de programmation triennale (2023-2025) du chapitre en ligne de reference et mesures nouvelles</i>	30
3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2023-2025) PAR PROGRAMME	31

3.2.1.	<i>Detail de la programmation pour le programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale</i>	31
3.2.2.	<i>Detail de la programmation pour le programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social</i>	33
4.	ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025) DES DÉPENSES	37
4.1.	PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)	39
4.2.	PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)	39
4.3.	GRANDS PROJETS	39
4.4.	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS	41
4.5.	RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD	42
4.6.	POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION	42
4.7.	INTERVENTIONS PRIORITAIRES	43
4.8.	POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES GENRE SENSIBLES	43
	ANNEXES	
1 -	MATRICE DU CADRE LOGIQUE	45
2 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2023-2025)	51
3 -	PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT	63

RESUME

Le présent document illustre de la présentation des deux Programmes à savoir :

- Conseil de l'exécutif en matière Economique, Sociale, culturelle et Environnementale ; qui relève des missions régaliennes de notre Institution, et comprend trois (03) Actions.
- Gouvernance et appui institutionnel du CES est le programme support, il comprend six (06) Actions.

Ce document sera reparti en quatre grandes parties à savoir :

- cadre stratégique de programmation du chapitre ;
- aperçu du bilan financier;
- programmation triennale (2023-2025) des dépenses;
- aspects spécifiques de la programmation triennale (2023-2025) des dépenses.

en annexe :

- matrice du cadre logique des programmes ;
- mémo de programmation financière (2023-2025)

INTRODUCTION

Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme est un instrument de programmation financière pluriannuelle qui intègre à la fois les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement et se présente sous forme d'un rapport qui est élaboré par le sectoriel avec l'appui technique du MINEPAT conformément au Guide et rendu public au plus tard le quinze juillet de chaque exercice.

Mais avant cette date, chaque département ministériel doit apprêter un avant-projet de sa contribution à ce processus qu'il présentera au cours des conférences de Programmation des Investissements Publics Prioritaires, aux Conférences Elargies de Programmation (CEP) et aux conférences budgétaires organisées conjointement par le MINEPAT et le MINFI.

C'est dans cette perspective que le Conseil Economique et Social du Cameroun a confectionné le présent rapport pour la période 2023-2025.

1.

**CADRE STRATÉGIQUE DE
PROGRAMMATION DU CHAPITRE**

■ 1.1. POLITIQUE SECTORIELLE

Le Conseil Economique et Social est une assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la République. Il a pour mission d'une part, de favoriser la collaboration entre elles, des différentes régions et catégories professionnelles et, d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique, sociale, culturelle et environnementale du Gouvernement.

A ce titre:

Le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret qui lui sont soumis par le Président de la République ;

Il peut également être saisi par le Président de la République pour des études ou des avis sur les questions relevant de sa compétence ;

Le Conseil peut, à la demande du Chef du Gouvernement, procéder à des enquêtes sur la mise en œuvre du plan de développement économique, social, culturel et environnemental, sur l'évolution de la conjoncture et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation. ;

Il peut être associé à l'évolution des politiques publiques à caractère économique, social, culturel et environnemental ;

être consulté sur tout problème ou être associé à l'élaboration des mesures à caractère économique, social, culturel et environnemental. ;

il peut en tant que de besoin, soumettre au Président de République ou au Gouvernement des propositions de réforme qui lui paraissent nécessaires, dans les domaines relevant de ses attributions.

Le Conseil Économique et Social doit :

élaborer chaque année au titre de l'exercice budgétaire un programme d'activités compte tenu des études qui lui sont confiées. Ce programme est soumis au Président de la République pour approbation ;

transmettre le programme d'activités au Président de la République au plus tard le 30 novembre ;

soumettre au Président de la République, tous les 06 mois un rapport sur la situation économique, sociale, culturelle et environnementale du pays ;

adresser à la fin de chaque année, un rapport d'activité au Président de la République.

De la mission et des attributions susvisées, il découle que le CES a pour objectifs stratégiques d'une part de favoriser la collaboration entre les principales activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la République, des différentes régions et catégories professionnelles et, d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du Gouvernement.

Dans la perspective de se conformer aux stratégies adoptées par le Gouvernement, le CES a identifié des actions fortes susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la politique de développement économique, social, culturel et environnemental du Cameroun. Ces mesures et actions hautement transversales visent à :

consolider la fonction de dépositaire de l'intérêt général de l'Etat en renforçant ce dernier dans son rôle de facilitateur et régulateur de l'activité économique et sociale ;

améliorer l'environnement des affaires et consolider le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ainsi que la gouvernance d'entreprise ;

améliorer la participation des citoyens et de la société civile dans les affaires publiques.

La promotion de la gouvernance constitue l'un des défis majeurs que le Gouvernement entend relever au cours des prochaines années pour inscrire le Cameroun au nombre des pays émergents où les droits des citoyens sont connus et respectés ; un pays qui offre aux opérateurs économiques un environnement non seulement propice mais aussi attractif pour le développement de leurs affaires.

Afin de mieux consolider les exigences de la Stratégie Nationale de Développement horizon 2030 (**SND30**), le CES articule son action pour la période 2020-2030 autour de deux (02) programmes cohérents, à savoir :

Programme 062: Conseil de l'Exécutif en matière Économique, Sociale, Culturelle et Environnementale ;

Programme 061 : Gouvernance et appui institutionnel du CES.

■ 1.1.1. Situation du secteur et évolution de la mise en œuvre de la politique sectorielle

De l'analyse situationnelle de l'action du CES, il ressort qu'un très grand effort doit encore être entrepris. En effet, la situation actuelle fait ressortir en moyenne une évaluation de 50% des principaux indicateurs de suivi de l'action du CES. L'idéal serait de les porter à 100% d'ici 2025.

■ 1.1.2. Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels

Dans le cadre de sa stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, le Gouvernement entend donc consolider les acquis et mettre l'accent sur les actions prioritaires susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la politique de développement économique, social, culturel et environnemental notamment (i) la transformation structurelle de l'économie nationale ; (ii) le développement du Capital Humain et du bien-être ; (iii) la promotion de l'emploi et de l'insertion économique ; (iv) la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'Etat.

■ 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

La programmation du développement vise à préciser les objectifs et à systématiser la recherche des résultats par une allocation efficiente des ressources disponibles. Elle consiste à élaborer le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) auquel on peut extraire le budget d'investissement public (BIP) pour l'exercice 2023 ainsi que le budget de fonctionnement (BF).

L'élaboration du CDMT découle des missions statutaires du CES et les besoins exprimés par ses différents services.

1.2.1. Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil économique et social

La programmation du développement vise à préciser les objectifs et à systématiser la recherche des résultats par une allocation efficiente des ressources disponibles. Elle consiste à élaborer le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) auquel on peut extraire le budget d'investissement public (BIP) pour l'exercice 2022 ainsi que le budget de fonctionnement (BF).

L'élaboration du CDMT découle des missions statutaires du CES et les besoins exprimés par ses différents services.

TABLEAU.1: Cadre logique des programmes du chapitre

PROGRAMME	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2021	2022	2023	2024	2025	
PROGRAMME 095 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	Renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques	Nombre d'avis émis par le CES	nb	Rapport d'activités	5	14	21	28	35	58
PROGRAMME 096 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	%	Rapports d'activités	98,58	100	100	100	100	100

1.2.2. Cadre logique des actions par programme

Les programmes, les actions qui les composent, leurs objectifs et leurs indicateurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

1.2.2.1. Cadre logique du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

a. Présentation du programme

L'objectif du programme 095 est de renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.

b. Stratégie programme

Le problème central de ce programme étant la faible participation des différentes catégories socio- professionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, il se fixe pour objectif de renforcer ladite participation dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Étant une Assemblée consultative, pour atteindre cet objectif, le CES s'attèlera à mener des études/investigations afin de renforcer sa maîtrise des contours des questions liées au développement socio – économique culturel et environnemental d'une part, et de renforcer le cadre de partenariat État-Acteurs de la Société Civile afin d'avoir l'avis de ces derniers sur la gestion des affaires publiques d'autre part. Le programme comporte ainsi quatre (04) actions

c. Présentation des actions

ACTION 01: CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

Améliorer l'appui-conseil en matière Économique.

ACTION 02: CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE

Cette action va permettre d'améliorer sur le plan socio-culturel les conditions de vie des population.

ACTION 03: CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

Cette action va permettre d'atteindre sur le pla environnemental, les Objectifs du Développement Durable.

ACTION 04: RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Cette action va permettre d'améliorer l'implication des Acteurs de la Société Civile à la gestion des affaires publiques.

TABLEAU.2: Cadre logique du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION		ESTIMATION			CSP 2030
					2021	2022	2023	2024	2025	
PROGRAMME 095 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	Renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques	Nombre d'avis émis par le CES	nb	Rapport d'activités	5	14	21	28	35	58
ACTION 01 CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	Améliorer l'appui-conseil en matière Économique.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	nb	Rapports		4	6	8	10	16
ACTION 02 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	Améliorer l'appui-conseil en matière Sociale et Culturelle	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	nb	Rapports		4	6	8	10	16
ACTION 03 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	Améliorer l'appui conseil en matière environnementale.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	nb	Rapports		4	6	8	10	16
ACTION 04 RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE	Accroître l'implication des Acteurs de la Société Civile dans la gestion des affaires publiques.	Nombre d'avis suite aux propositions des acteurs de la société civile	nb	Rapports		2	3	4	5	10

1.2.2.2. Cadre logique du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

a. Présentation du programme

L'objectif du programme est d'améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du Conseil Economique et Social.

b. Stratégie programme

Le fonctionnement du CES implique avant tout que cet organisme soit installé dans les locaux appropriés. La construction de l'immeuble siège s'avère ainsi être le point de départ de ce programme, suivi de la réalisation des aménagements nécessaires et l'équipement de l'ensemble des services. Le recrutement du personnel et le renforcement des capacités constituent une préoccupation majeure du programme. Aussi, la mise en place de la chaîne PPBS permet progressivement l'élaboration efficace de notre budget, de son suivi et son évaluation à l'étape de son exécution.

c. Présentation des actions

ACTION 01: CADRE DE TRAVAIL

Cette action va favoriser l'amélioration des conditions de travail du personnel. en dotant celui-ci des infrastructures et du matériel de qualité.

ACTION 02: PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE

Cette action va permettre d'élaborer et de produire annuellement tous les documents budgétaires et comptables

ACTION 03: SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES

ACTION 04: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

cette action a pour objectif d'améliorer les capacités techniques des ressources humaines, à cet effet, les capacités du personnel seront régulièrement renforcer d'une part et la gestion des carrières d'autre part.

ACTION 05: X - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES

ACTION 06: X - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE

ACTION 07: COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

Cette action va permettre de rendre visible les activités menées au CES. A cet effet le site web sera actualiser, les publications sur les activités seront diffusées à travers les canaux réglementaires.

ACTION 08: COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES

Cette action va permettre de s'assurer de la bonne coordination des activités à travers la tenue régulière du dialogue de gestion au sein de l'Institution.

TABLEAU.3: Cadre logique du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2021	2022	2023	2024	2025	
PROGRAMME 096 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	%	Rapports d'activités	98,58	100	100	100	100	100
ACTION 01 CADRE DE TRAVAIL	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion du personnel disposant d'un poste de travail	%	Rapports d'activités	0,5	100	100	100	100	100
ACTION 02 PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense I	Nombre d'extraits de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	nb	RAP -Revue des activités -CDMT - PPA -Compte de Gestion -Compte Administratif - Compte Matières	6	7	7	7	7	8

ACTION 03 SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données informations et statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	%	Rapports	0	0	1	1	3	5
ACTION 04 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	%	Rapports d'activités	6	8	10	16	22	28
ACTION 05 X - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services									
ACTION 06 X - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des lois et règlements									
ACTION 07 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	Accroître la visibilité des actions menées	Nombre d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique par an	nb	Rapports	0	0	3	5	7	10
ACTION 08 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du CES	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	nb	RAPPORT D'ACTIVITES	98,82	100	100	100	100	100

■ 1.2.3. Description de la prise en compte du genre 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.4: Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du Conseil Economique et Social

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 061	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES	800 901 277	781 260 881	97,54%	848 000		
02 - ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES	12 000	12 000	100 %	78 000		
03 - GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES	28 000	23 400	83,57%			
04 - AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES	550 408 832	457 467 018	83,11%	2 195 000		
05 - DEVELOPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	32 500 000	27 184 639	83,64%	50 000		
TOTAL PROGRAMME 061	1 423 810 109	1 301 312 538	91%	3 181 000		

TABLEAU.4: Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 095	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	0	0	0,00 %	25 000	10 000	40,00 %
02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	0	0	0,00 %	10 000	5 000	50,00 %
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	0	0	0,00 %	15 000	0	0,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	0	0	0,00 %	50 000	15 000	30,00 %

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

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses du PROGRAMME 062- Pilotage et développement des attributions confiées au Conseil Economique et Social En Milliers de FCFA

PROGRAMME 062	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 CONSULTATION, AVIS ET APPUI CONSEIL	6 545 461	5 135 000	78,45%	50 000		
02 - MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	120 944 480	120 944 480	100 %	0		
03 ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES	10 000	0	100 %	0		
TOTAL PROGRAMME 062	137 489 941	126 0979 480	92 %	50 000		

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 096	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CADRE DE TRAVAIL	0	0	0,00 %	555 000	15 000	2,70 %
02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	0	0	0,00 %	78 000	78 000	100,00 %
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	0	0	0,00 %	50 000	50 000	100,00 %
07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	0	0	0,00 %	10 000	5 000	50,00 %
08 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	0	0	0,00 %	848 000	656 000	77,36 %
TOTAL PROGRAMME 096	0	0	0,00 %	1 541 000	804 000	52,17 %

■ 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.6 : Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du Conseil Economique et Social, par action

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 061	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	903 000	896 437	99,27 %	1 041 000		
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	337 000	337 000	100 %	340 000		
BOURSES ET STAGES	39 000	39 000	100 %	39 000		
AUTRES BIENS ET SERVICES	527 000	520 437	98,75%	662 000		
INVESTISSEMENT	500 000	500 000	100 %	2 140 000		
BIP RIO	500 000	500 000	100 %	2 140 000		
TOTAL PROGRAMME 061	1 403 000	1 396 437	99,53 %	3 181 000		

TABLEAU.6: Exécution financière des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 095	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	0	0	0,00 %	50 000	15 000	30,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	0	0	0,00 %	50 000	15 000	30,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	0	0	0,00 %	50 000	15 000	30,00 %

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

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au Conseil Economique et Social, par action

En Milliers de FCFA

PROGRAMME 062	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	188 000	188 000	100 %	50 000		
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	3 000	3 000	100 %	0		
AUTRES BIENS ET SERVICES	185 000	185 000	100 %	50 000		
TOTAL PROGRAMME 062	188 000	188 000	100 %	50 000		

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 096	2021			2022		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	0	0	0,00 %	1 041 000	804 000	77,23 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	0	0	0,00 %	1 041 000	804 000	77,23 %
INVESTISSEMENT	0	0	0,00 %	500 000	0	0,00 %
BIP RIO	0	0	0,00 %	500 000	0	0,00 %
TOTAL PROGRAMME 096	0	0	0,00 %	1 541 000	804 000	52,17 %

■ 2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS**■ 2.3.1. Difficultés rencontrées**

- Lenteur et lourdeur dans le processus de déblocage des fonds ;
- l'instabilité de l'application PRBMIS.

■ 2.3.2. Propositions de solutions

Amélioration de la qualité de l'application PROBMIS. Accélération du processus de déblocage des fonds ; ouverture d'un compte dans une banque commerciale pour nous permettre de résoudre efficacement les demandes de la hiérarchie pour des missions régaliennes.

■ 2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES GENRE SENSIBLES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS

3.

**PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025)
DES DÉPENSES**

- 3.1. SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION (2023-2025) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE
- 3.1.1. Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2023-2025)

TABLEAU.8: Contraintes budgétaires du chapitre

	2022	Ecart entre CBMT et CDMT 2023-2025								
		2023			2024			2025		
		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	0	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 091 000	730 000	815 000	85 000	730 000	823 000	93 000	730 000	823 000	93 000
TRANSFERTS ET SUBVENTIONS	0	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES COURANTES	1 091 000	1 086 000	1 273 500	187 500	1 086 000	1 281 500	195 500	1 086 000	1 281 500	195 500
DEPENSES EN CAPITAL										
RIO INVESTISSEMENT	500 000	500 000	530 000	30 000	529 000	530 000	1 000	620 000	749 500	129 500
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	500 000	500 000	530 000	30 000	529 000	530 000	1 000	620 000	749 500	129 500
TOTAL	1 591 000	1 586 000	1 803 500	217 500	1 615 000	1 811 500	196 500	1 706 000	2 031 000	325 000

*(Ecart = CDMT - CBMT)

TABLEAU.9: Contraintes budgétaires du chapitre

	2022	Ecart entre CBMT et CDMT 2023-2025								
		2023			2024			2025		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	0	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	0	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 091 000	730 000	815 000	85 000	730 000	823 000	93 000	730 000	823 000	93 000

PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025) DES DÉPENSES

CDMT 2023-2025 AJUSTÉ

AUTRES BIENS ET SERVICES	1 091 000	730 000	773 000	43 000	730 000	781 000	51 000	730 000	781 000	51 000
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC	0	0		0	0		0	0		0
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT	0	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000
TRANSFERTS EN INVESTISSEMENT AUX CTD	0	0		0	0		0	0		0
AUTRES TRANSFERTS AUX CTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS	0	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000
TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT	0	0		0	0		0	0		0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	500 000	530 000	30 000	529 000	530 000	1 000	620 000	749 500	129 500
RIO INVESTISSEMENT	500 000	500 000	530 000	30 000	529 000	530 000	1 000	620 000	749 500	129 500
FINEX	0	0		0	0		0	0		0
PLAN DURGENCE	0	0		0	0		0	0		0
C2D INVESTISSEMENT	0	0		0	0		0	0		0
T6.AUTRES DÉPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1 591 000	1 586 000	1 803 500	217 500	1 615 000	1 811 500	196 500	1 706 000	2 031 000	325 000

*(Ecart = CDMT - CBMT)

TABLEAU.10: Contraintes budgétaires du chapitre

EN MILLIERS ECEA

	2022	Ecart entre CBMT et CDMT 2023-2025								
		2023			2024			2025		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
DEPENSES COURANTES										
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	0	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	0	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500	340 000	458 500	118 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 091 000	730 000	815 000	85 000	730 000	823 000	93 000	730 000	823 000	93 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 091 000	730 000	773 000	43 000	730 000	781 000	51 000	730 000	781 000	51 000
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT	0	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000
AUTRES TRANSFERTS AUX CTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS	0	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000
T6.AUTRES DÉPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AUTRES DÉPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES COURANTES	1 091 000	1 086 000	1 273 500	187 500	1 086 000	1 281 500	195 500	1 086 000	1 281 500	195 500
DEPENSES EN CAPITAL										
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	0	0		0	0		0	0		0
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC	0	0		0	0		0	0		0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT	0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERTS EN INVESTISSEMENT AUX CTD	0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT	0	0		0	0		0	0		0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000	500 000	530 000	30 000	529 000	530 000	1 000	620 000	749 500	129 500
RIO INVESTISSEMENT	500 000	500 000	530 000	30 000	529 000	530 000	1 000	620 000	749 500	129 500
FINEX	0	0		0	0		0	0		0
PLAN DURGENCE	0	0		0	0		0	0		0
C2D INVESTISSEMENT	0	0		0	0		0	0		0
TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	500 000	500 000	530 000	30 000	529 000	530 000	1 000	620 000	749 500	129 500
TOTAL	1 591 000	1 586 000	1 803 500	217 500	1 615 000	1 811 500	196 500	1 706 000	2 031 000	325 000

*(Ecart = CDMT - CBMT)

3.1.2. Synthèse de programmation triennale (2023-2025) du chapitre par programme (AE,CP)

TABLEAU.11: Synthèse de la programmation des dépenses par programme

Programme	MONTANT CP 2022		MONTANT CP 2023		MONTANT CP 2024		MONTANT CP 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
095 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE			108 000	108 000	116 000	116 000	116 000	116 000
096 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL			1 695 500	1 695 500	1 695 500	1 695 500	1 915 000	1 915 000
Total			1 803 500	1 803 500	1 811 500	1 811 500	2 031 000	2 031 000

EN MILLIERS ECEA

■ 3.1.3. Synthèse de programmation triennale (2023-2025) du chapitre en ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.12: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS ECEA

	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 091 000	635 000	180 000	815 000	635 000	188 000	823 000	635 000	188 000	823 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 091 000	635 000	138 000	773 000	635 000	146 000	781 000	635 000	146 000	781 000
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC				0			0			0
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
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 EN INVESTISSEMENT AUX CTD				0			0			0
AUTRES TRANSFERTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
BIP RIO	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				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	1 591 000	1 066 000	737 500	1 803 500	1 066 000	745 500	1 811 500	1 066 000	965 000	2 031 000

TABLEAU.13: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS ECEA

	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	1 091 000	1 066 000	207 500	1 273 500	1 066 000	215 500	1 281 500	1 066 000	215 500	1 281 500
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500	431 000	27 500	458 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 091 000	635 000	180 000	815 000	635 000	188 000	823 000	635 000	188 000	823 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 091 000	635 000	138 000	773 000	635 000	146 000	781 000	635 000	146 000	781 000
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
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
AUTRES TRANSFERTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS		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	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
TRANSFERTS EN INVESTISSEMENT AUX CTD				0			0			0
TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
BIP RIO	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
Total	1 591 000	1 066 000	737 500	1 803 500	1 066 000	745 500	1 811 500	1 066 000	965 000	2 031 000

- 3.2. **DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2023-2025) PAR PROGRAMME**
- 3.2.1. **Detail de la programmation pour le programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale**
- 3.2.1.1 **Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles**

TABLEAU.14: Programmation des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 095	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL			13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000
SALAIRES			0	0		0	0		0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL			13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	50 000		95 000	95 000		103 000	103 000		103 000	103 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	50 000		92 000	92 000		100 000	100 000		100 000	100 000
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC				0			0			0
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
FINEX COURANT			0	0		0	0		0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT			0	0		0	0		0	0
TRANSFERTS EN INVESTISSEMENT AUX CTD				0			0			0
AUTRES TRANSFERTS AUX CTD			0	0		0	0		0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS			0	0		0	0		0	0

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025) DES DÉPENSES

CDMT 2023-2025 AJUSTÉ

TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
T6.AUTRES DÉPENSES			0	0		0	0		0	0
AUTRES DÉPENSES			0	0		0	0		0	0
Total	50 000		108 000	108 000		116 000	116 000		116 000	116 000

TABLEAU.15: Programmation des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 095	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	50 000		108 000	108 000		116 000	116 000		116 000	116 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL			13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000
SALAIRES			0	0		0	0		0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL			13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	50 000		95 000	95 000		103 000	103 000		103 000	103 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	50 000		92 000	92 000		100 000	100 000		100 000	100 000
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
FINEX COURANT			0	0		0	0		0	0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT			0	0		0	0		0	0
AUTRES TRANSFERTS AUX CTD			0	0		0	0		0	0
AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS			0	0		0	0		0	0
T6.AUTRES DÉPENSES			0	0		0	0		0	0
AUTRES DÉPENSES			0	0		0	0		0	0
DEPENSES EN CAPITAL				0			0			0
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
TRANSFERTS EN INVESTISSEMENT AUX CTD				0			0			0
TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
Total	50 000		108 000	108 000		116 000	116 000		116 000	116 000

3.2.1.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.16: Programmation des dépenses du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par actions et activités

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 095	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	25 000		48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000
0509501C001 - Avis et appui conseil en matière économique	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
0509501C002 - Etudes et investigations en matière économique	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
0509501C003 - Elaboration du plan stratégique de la redynamisation du CES			23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000
ACTION 02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	10 000		40 000	40 000		48 000	48 000		48 000	48 000
0509502C001 - Avis et appui conseil en matière socio-culturelle			30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
0509502C002 - Etudes et investigation en matière socio-culturelle	10 000		10 000	10 000		18 000	18 000		18 000	18 000
ACTION 03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	15 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
0506205A003 - Réalisation des études spécifiques sur les questions Environnementales	15 000			0			0			0
0509503C001 - Avis et appui conseil en matière environnemental			20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
0509503C002 - Avis et appui conseil en matière environnementale				0			0			0
ACTION 04 - RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE				0			0			0
0509504C001 - 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
0509504C002 - Appui à la structuration de la Société Civile				0			0			0
Total	50 000		108 000	108 000		116 000	116 000		116 000	116 000

3.2.2. Detail de la programmation pour le programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

3.2.2.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.17: Programmation des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 096	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 041 000	635 000	85 000	720 000	635 000	85 000	720 000	635 000	85 000	720 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 041 000	635 000	46 000	681 000	635 000	46 000	681 000	635 000	46 000	681 000
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC				0			0			0
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000
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 EN INVESTISSEMENT AUX CTD				0			0			0

PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025) DES DÉPENSES

CDMT 2023-2025 AJUSTÉ

AUTRES TRANSFERTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
BIP RIO	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				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	1 541 000	1 066 000	629 500	1 695 500	1 066 000	629 500	1 695 500	1 066 000	849 000	1 915 000

TABLEAU.18: Programmation des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 096	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	1 041 000	1 066 000	99 500	1 165 500	1 066 000	99 500	1 165 500	1 066 000	99 500	1 165 500
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500
SALAIRES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500	431 000	14 500	445 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 041 000	635 000	85 000	720 000	635 000	85 000	720 000	635 000	85 000	720 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 041 000	635 000	46 000	681 000	635 000	46 000	681 000	635 000	46 000	681 000
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000
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
AUTRES TRANSFERTS AUX CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES TRANFERTS ET SUBVENTIONS		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	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES				0			0			0
HONORAIRES ET ÉTUDES POUR PROJET D'INVESTISSEMENT PUBLIC				0			0			0
T4.LES DÉPENSES DE TRANSFERT				0			0			0
TRANSFERTS EN INVESTISSEMENT AUX CTD				0			0			0
TRANSFERTS HORS CTD EN INVESTISSEMENT				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
BIP RIO	500 000		530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0

Total	1 541 000	1 066 000	629 500	1 695 500	1 066 000	629 500	1 695 500	1 066 000	849 000	1 915 000
-------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

3.2.2.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.19: Programmation des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

PROGRAMME 096	LF 2022	2023			2024			2025		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - CADRE DE TRAVAIL	555 000	75 000	530 000	605 000	75 000	530 000	605 000	75 000	749 500	824 500
0509601C001 - Construction des infrastructures	395 000		400 000	400 000		445 000	445 000		450 000	450 000
0509601C002 - Maintenance et sécurisation des infrastructures	55 000	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000
0509601C003 - Equipement des services	105 000		130 000	130 000		85 000	85 000		299 500	299 500
ACTION 02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	78 000	71 000	31 000	102 000	71 000	31 000	102 000	71 000	31 000	102 000
0509602C001 - Elaboration des documents de Planification au CES	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000
0509602C002 - Elaboration des documents de Programmation au CES	46 000	46 000		46 000	46 000		46 000	46 000		46 000
0509602C003 - Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
0509602C004 - Elaboration des documents de gestion au CES	10 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
0509602C005 - Elaboration des documents de budgétisation au CES	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000
ACTION 03 - SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES				0			0			0
0509603C001 - Mise en place des bases de données				0			0			0
0509603C002 - Collecte et analyse des données				0			0			0
ACTION 04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	50 000		52 000	52 000		52 000	52 000		52 000	52 000
0509604C001 - Renforcement des capacités du personnel	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000
0509604C002 - Gestion des carrières	11 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000
ACTION 07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	10 000		11 500	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500
0509607C001 - Communication interne et externe	10 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
0509607C002 - Relations publiques			6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500
ACTION 08 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	848 000	920 000	5 000	925 000	920 000	5 000	925 000	920 000	5 000	925 000
0509608C001 - Coordination des services du CES	491 000	433 000		433 000	433 000		433 000	433 000		433 000
0509608C002 - Evaluation des activités du CES	226 000	369 000		369 000	369 000		369 000	369 000		369 000
0509608C003 - Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale	131 000	118 000	5 000	123 000	118 000	5 000	123 000	118 000	5 000	123 000
Total	1 541 000	1 066 000	629 500	1 695 500	1 066 000	629 500	1 695 500	1 066 000	849 000	1 915 000

EN MILLIERS ECEA

4.

**ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE (2023-2025)
DES DÉPENSES**

4.1. PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)

Le projet de construction de la résidence du P/CES a démarré en 2017 avec la phase des études. Les études étant bouclées, le CES a sollicité les ressources financières pour la phase des travaux pour un montant de cinq (5 000 000 000) milliards de francs CFA clés en mains. Cette sollicitation a été prise en compte par le MINEPAT qui, nous a demandé de prendre ce projet en compte dans le CDMT 2022-2024. Compte tenu des contraintes macroéconomiques, une AEP a été ouverte pour le triennat 2022-2024 de l'ordre de deux (2 000 000 000) milliards de francs CFA.

TABLEAU.20: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des AEP

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 2022(b)	Montant CP 2022 (c)	Montant AE 2023 (d)	CP 2023 (e)	CP 2024 (f)	CP 2025 (g)	
TOTAL										

EN MILLIERS ECEA

4.2. PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)

TABLEAU.21: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des FINEX

Intitulé du projet	Convention de financement				Décaissements				
	Bailleur	Nature du financement	Date de signature	Montant (a)	Décaissé à n = 2022 (b)	2023 (c)	2024 (d)	2025 (e)	Reste (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
TOTAL									

EN MILLIERS ECEA

4.3. GRANDS PROJETS

TABLEAU.22: Programmation des dépenses des grands projets

EN MILLIERS ECEA

Intitulé des projets	Coût total	Montant exécuté en 2022	2021			2022			2023		2024		2025		Reste à financer	
			Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
5705I00001 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000								360 000	360 000	395 000	395 000	400 000	400 000	3 345 000	3 345 000
5505I00126 - Acquisition logiciel de gestion documentaire	70 000								70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
5705I00002 - Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la résidence du PCES	500 000								40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	360 000	360 000
5705I00004 - Fourniture et installation des matériels de sécurisation du système informatique	30 000								30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
5505I00131 - Acquisition du matériel pour la sécurisation des guérites	105 000								30 000	30 000	0	0	0	0	75 000	75 000
5705I00005 - Fourniture et installation du matériel de reprographie au CES	187 000								0	0	0	0	187 000	187 000	0	0
5705I00008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000								0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
5705I00003 - Acquisition de trois (03) véhicules de service au CES	87 000 000								0	0	0	0	87 000	87 000	86 913 000	86 913 000
5705I00006 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	25 500								0	0	0	0	25 500	25 500	0	0
5705I00007 - Fourniture et installation des matériels pour la mise en œuvre du réseau internet et intranet	55 000								0	0	55 000	55 000	0	0	0	0
Total	92 502 500								530 000	530 000	530 000	530 000	749 500	749 500	90 693 000	90 693 000

■ 4.4. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

TABLEAU.23: Programmation des subventions destinées aux établissements publics

EN MILLIERS ECEA

Etablissement Public	LF 2022	2023			2024			2025			TOTAL		
		F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I	T
TOTAL													

4.5. RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD

TABLEAU.24: Programmation des ressources transférées aux CTD

EN MILLIERS ECEA

Compétences transférées	2023			2024			2025			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

- 4.7. INTERVENTIONS PRIORITAIRES
- 4.8. POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES GENRE SENSIBLES

ANNEXE 1

MATRICE DU CADRE LOGIQUE

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME
CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2021	Estimation 2022	Valeur cible			Risque
						2023	2024	2025	
PROGRAMME 095 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	Renforcer la participation des différentes catégories socioprofessionnelles à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques	Nombre d'avis émis par le CES	Rapport d'activités	5,00	14,00	21,00	28,00		
ACTION 01 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	Améliorer l'appui-conseil en matière Économique.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	Rapports		4,00	6,00	8,00		
0509501C001 Avis et appui conseil en matière économique									
0509501C002 Etudes et investigations en matière économique									
0509501C003 Elaboration du plan stratégique de la redynamisation du CES									
ACTION 02 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	Améliorer l'appui-conseil en matière Sociale et Culturelle	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	Rapports		4,00	6,00	8,00		
0509502C001 Avis et appui conseil en matière socio-culturelle									
0509502C002 Etudes et investigation en matière socio-culturelle									
ACTION 03 CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	Améliorer l'appui conseil en matière environnementale.	Nombre d'avis et de rapports d'études émis par le CES	Rapports		4,00	6,00	8,00		
0506205A003 Réalisation des études spécifiques sur les questions Environnementales	Améliorer l'avis et l'appui-conseil en matière environnementale								
0509503C001 Avis et appui conseil en matière environnemental									
0509503C002 Avis et appui conseil en matière environnementale									
ACTION 04 RENFORCEMENT DU CADRE DE PARTENARIAT ÉTAT-ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE	Accroître l'implication des Acteurs de la Société Civile dans la gestion des affaires publiques.	Nombre d'avis suite aux propositions des acteurs de la société civile	Rapports		2,00	3,00	4,00		
0509504C001 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.).									
0509504C002 Appui à la structuration de la Société Civile									
PROGRAMME 096 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	Rapports d'activités	98,58	100,00	100,00	100,00		
ACTION 01 CADRE DE TRAVAIL	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion du personnel disposant d'un poste de travail	Rapports d'activités	0,50	100,00	100,00	100,00		
0509601C001 Construction des infrastructures									
0509601C002 Maintenance et sécurisation des infrastructures									
0509601C003 Equiptement des services									
ACTION 02 PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense I	Nombre d'extrants de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	RAP -Revue des activités -CDMT -PPA -Compte de Gestion -Compte Administratif -Compte Matières	6,00	7,00	7,00	7,00		
0509602C001 Elaboration des documents de Planification au CES									
0509602C002 Elaboration des documents de Programmation au CES									
0509602C003 Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30									
0509602C004 Elaboration des documents de gestion au CES									
0509602C005 Elaboration des documents de budgétisation au CES									
ACTION 03 SYSTÈME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données informations et statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	Rapports	0,00	0,00	1,00	1,00		
0509603C001 Mise en place des bases de données									
0509603C002 Collecte et analyse des données									
ACTION 04 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	Rapports d'activités	6,00	8,00	10,00	16,00		

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME
CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2021	Estimation 2022	Valeur cible			Risque
						2023	2024	2025	
0509604C001 Renforcement des capacités du personnel									
0509604C002 Gestion des carrières									
ACTION 05 X - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services								
ACTION 06 X - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des lois et règlements								
ACTION 07 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	Accroître la visibilité des actions menées	Nombre d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique par an	Rapports	0,00	0,00	3,00	5,00		
0509607C001 Communication interne et externe									
0509607C002 Relations publiques									
ACTION 08 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du CES	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	RAPPORT D'ACTIVITES	98,82	100,00	100,00	100,00		
0509608C001 Coordination des services du CES									
0509608C002 Evaluation des activités du CES									
0509608C003 Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale									

ANNEXE 2

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2023-2025)

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2023-2025)

Période : 2023 - 2025

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 095 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE

Action 01 : CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509501C001 : Avis et appui conseil en matière économique																	
5705F00001 - collecte d'information	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5705F00066 - Production Rapports	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509501C001	30 000				0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Activité 0509501C002 : Etudes et investigations en matière économique																	
5705F00067 - Production rapports	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
5705F00068 - collecte d'informations	30 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
TOTAL Activité 0509501C002	45 000				0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
Activité 0509501C003 : Elaboration du plan stratégique de la redynamisation du CES																	
5705F00097 - atelier de validation des plans d'actions et du plan de financement du CES	23 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	23 000	23 000	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	0	0		0	0		23 000	23 000	
5705F00098 - Atelier de validation du rapport diagnostic	23 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	23 000	23 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	23 000	23 000		0	0		0	0	
5705F00099 - atelier de validation du document de vision et le choix des orientations	23 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	MN	23 000	23 000	MN	0	0	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	0	0		23 000	23 000		0	0	
TOTAL Activité 0509501C003	69 000				0	0	0	0	23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000	
TOTAL ACTION 01	144 000				0	0	0	0	48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000	

Programme 095 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE
Action 02 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509502C001 : Avis et appui conseil en matière socio-culturelle																	
5705F00083 - collecte d'informations	60 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	20 000	20 000	MN	20 000	20 000	MN	20 000	20 000	MN
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
5705F00084 - production durapport	30 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
TOTAL Activité 0509502C001	90 000				0	0	0	0	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
Activité 0509502C002 : Etudes et investigation en matière socio-culturelle																	
5705F00071 - Collecte d'information	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5705F00085 - production rapports	31 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	13 000	13 000	MN	13 000	13 000	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	2 000	2 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Frais de formation du personnel					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
TOTAL Activité 0509502C002	46 000				0	0	0	0	10 000	10 000		18 000	18 000		18 000	18 000	
TOTAL ACTION 02	136 000				0	0	0	0	40 000	40 000		48 000	48 000		48 000	48 000	

Programme 095 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE
Action 03 : CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509503C001 : Avis et appui conseil en matière environnemental																	
5705F00106 - collecte d'informations	30 000	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	
5705F00107 - production rapports	30 000	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 dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
TOTAL Activité 0509503C001	60 000				0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
TOTAL ACTION 03	60 000				0	0	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
TOTAL PROGRAMME 095	340 000				0	0	0	0	108 000	108 000		116 000	116 000		116 000	116 000	

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 01 : CADRE DE TRAVAIL

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509601C001 : Construction des infrastructures																	
5705100001 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	360 000	360 000	MN	395 000	395 000	MN	400 000	400 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	360 000	360 000		395 000	395 000		400 000	400 000	
5705100002 - Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la résidence du PCES	500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	MN	50 000	50 000	MN	50 000	50 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	40 000	40 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
TOTAL Activité 0509601C001	5 000 000				0	0	0	0	400 000	400 000		445 000	445 000		450 000	450 000	
Activité 0509601C002 : Maintenance et sécurisation des infrastructures																	
5705F00033 - Maintenance des infrastructures au CES	45 000	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	
5705F00061 - Sécurisation des infrastructures au CES	15 000	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	
5705F00094 - maintenance du petit matériel d'électricité, de la climatisation et de la plomberie	30 000	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	
5705F00095 - Maintenance matériel de commun ication	15 000	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	
5705F00096 - maintenance matériel roulant	90 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	30 000	30 000	LR	30 000	30 000	LR	30 000	30 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
TOTAL Activité 0509601C002	195 000				0	0	0	0	75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000	
Activité 0509601C003 : Equipement des services																	
5705100003 - Acquisition de trois (03) véhicules de service au CES	87 000 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	87 000	87 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		87 000	87 000	
5705100008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	30 000	30 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		30 000	30 000		0	0	
5505100126 - Acquisition logiciel de gestion documentaire	70 000	I	NON VISA	SC	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	70 000	70 000	70 000	70 000		0	0		0	0	
5505100131 - Acquisition du matériel pour la sécurisation des guérites	105 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	30 000	30 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	30 000	30 000		0	0		0	0	
5705100004 - Fourniture et installation des matériels de sécurisation du système informatique	30 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	30 000	30 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	30 000	30 000		0	0		0	0	
5705100005 - Fourniture et installation du matériel de reprographie au CES	187 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	187 000	187 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		187 000	187 000	
5705100006 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	25 500	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	25 500	25 500	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		25 500	25 500	
5705100007 - Fourniture et installation des matériels pour la mise en œuvre du réseau internet et intranet	55 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	55 000	55 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		55 000	55 000		0	0	
TOTAL Activité 0509601C003	87 502 500				0	0	70 000	70 000	130 000	130 000		85 000	85 000		299 500	299 500	
TOTAL ACTION 01	92 697 500				0	0	70 000	70 000	605 000	605 000		605 000	605 000		824 500	824 500	

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 02 : PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509602C001 : Elaboration des documents de Planification au CES																	
5705F00121 - Actualisation annuelle de la revue rationalisation des activités du CES	18 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	6 000	6 000	MN	6 000	6 000	MN	6 000	6 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
TOTAL Activité 0509602C001	18 000				0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
Activité 0509602C002 : Elaboration des documents de Programmation au CES																	
5705F00050 - Actualisation annuelle du CDMT du CES	18 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
5705F00051 - Elaboration Rapport maturation projets BIP	40 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	LR	40 000	40 000	LR	40 000	40 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
TOTAL Activité 0509602C002	58 000				0	0	0	0	46 000	46 000		46 000	46 000		46 000	46 000	
Activité 0509602C003 : Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30																	
5705F00089 - collecte d'informations	45 000	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	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5705F00109 - production rapport	30 000	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 dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
TOTAL Activité 0509602C003	75 000				0	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
Activité 0509602C004 : Elaboration des documents de gestion au CES																	
5705F00054 - Elaboration et production des comptes de production	27 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	9 000	9 000	LR	9 000	9 000	LR	9 000	9 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
TOTAL Activité 0509602C004	27 000				0	0	0	0	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
Activité 0509602C005 : Elaboration des documents de budgétisation au CES																	
5705F00055 - Actualisation annuelle du PPA au CES	10 000	F	N/A		0	0	0	0	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5705F00056 - Elaboration Rapport Annuel de Performance	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR	6 000	6 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
TOTAL Activité 0509602C005	16 000				0	0	0	0	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
TOTAL ACTION 02	194 000				0	0	0	0	102 000	102 000		102 000	102 000		102 000	102 000	

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509604C001 : Renforcement des capacités du personnel																	
5705F00114 - Formation du personnel	117 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	39 000	39 000	MN	39 000	39 000	MN	39 000	39 000	MN
<i>Frais de formation du personnel</i>					0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
TOTAL Activité 0509604C001	117 000				0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
Activité 0509604C002 : Gestion des carrières																	
5705F00064 - Frais de relève	33 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	11 000	11 000	MN	11 000	11 000	MN	11 000	11 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
5705F00115 - Mise à jour du fichier du solde	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	MN	2 000	2 000	MN	2 000	2 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0509604C002	39 000				0	0	0	0	13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
TOTAL ACTION 04	156 000				0	0	0	0	52 000	52 000		52 000	52 000		52 000	52 000	

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509607C001 : Communication interne et externe																	
5705F00065 - Diffusion des journaux internes et externes	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509607C001	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
Activité 0509607C002 : Relations publiques																	
5705F00092 - production et diffusion des supports de communication	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5705F00117 - Publication des communiqués dans les medias	4 500	F	N/A	SC	0	0	0	0	1 500	1 500	MN	1 500	1 500	MN	1 500	1 500	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	500	500		500	500		500	500	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
TOTAL Activité 0509607C002	19 500				0	0	0	0	6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500	
TOTAL ACTION 07	34 500				0	0	0	0	11 500	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500	

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Action 08 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2022		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509608C001 : Coordination des services du CES																	
5705F00015 - Fonctionnement Cabinet PCES	738 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	246 000	246 000	LR	246 000	246 000	LR	246 000	246 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	246 000	246 000		246 000	246 000		246 000	246 000	
5705F00042 - Fonctionnement Secrétariat Général	453 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	151 000	151 000	LR	151 000	151 000	LR	151 000	151 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	151 000	151 000		151 000	151 000		151 000	151 000	
5705F00044 - Prise en charge des dépenses courantes	63 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	21 000	21 000	LR	21 000	21 000	LR	21 000	21 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	21 000	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000	
5705F00079 - Maintenance des équipements	30 000	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	
5705F00093 - Fonctionnement du courrier	15 000	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 0509608C001	1 299 000				0	0	0	0	433 000	433 000		433 000	433 000		433 000	433 000	
Activité 0509608C002 : Evaluation des activités du CES																	
5705F00082 - Traitement global	807 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	269 000	269 000	LR	269 000	269 000	LR	269 000	269 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	269 000	269 000		269 000	269 000		269 000	269 000	
5705F00118 - Collecte de données des activités des différentes services	300 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	100 000	100 000	LR	100 000	100 000	LR	100 000	100 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
TOTAL Activité 0509608C002	1 107 000				0	0	0	0	369 000	369 000		369 000	369 000		369 000	369 000	
Activité 0509608C003 : Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale																	
5705F00047 - Participation aux assemblées de l'AICESIS, l'UCESA et de l'UCESIF	354 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	118 000	118 000	LR	118 000	118 000	LR	118 000	118 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	118 000	118 000		118 000	118 000		118 000	118 000	
5705F00048 - Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux	15 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509608C003	369 000				0	0	0	0	123 000	123 000		123 000	123 000		123 000	123 000	
TOTAL ACTION 08	2 775 000				0	0	0	0	925 000	925 000		925 000	925 000		925 000	925 000	
TOTAL PROGRAMME 096	95 857 000				0	0	70 000	70 000	1 695 500	1 695 500		1 695 500	1 695 500		1 915 000	1 915 000	
TOTAL CHAPITRE 05	96 197 000				0	0	70 000	70 000	1 803 500	1 803 500		1 811 500	1 811 500		2 031 000	2 031 000	

ANNEXE 3

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT

Période : 2023 - 2025

Chapitre 05 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 096 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Action 01 : CADRE DE TRAVAIL

En milliers FCFA

PROJETS	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	LF 2021		LF 2022		2023			2024			2025		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509601C001 : Constructions des infrastructures																	
Projet 57A005P0001 : Construction de la résidence du PCES																	
5705100001 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	360 000	360 000	MN	395 000	395 000	MN	400 000	400 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	360 000	360 000		395 000	395 000		400 000	400 000	
5705100002 - Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la résidence du PCES	500 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	MN	50 000	50 000	MN	50 000	50 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	40 000	40 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
TOTAL Projet 57A005P0001	5 000 000				0	0	0	0	400 000	400 000		445 000	445 000		450 000	450 000	
TOTAL Activité 0509601C001	5 000 000				0	0	0	0	400 000	400 000		445 000	445 000		450 000	450 000	
Activité 0509601C003 : Equipement des services																	
Projet 54A005P00004 : Acquisition logiciel de gestion documentaire																	
5505100126 - Acquisition logiciel de gestion documentaire	70 000	I	NON VISA	SC	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	70 000	70 000	70 000	70 000		0	0		0	0	
TOTAL Projet 54A005P00004	70 000				0	0	70 000	70 000	70 000	70 000		0	0		0	0	
Projet 54A005P00013 : Acquisition de six (08) véhicules et trois (03) motos au CES																	
5705100003 - Acquisition de trois (03) véhicules de service au CES	87 000 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	87 000	87 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		87 000	87 000	
TOTAL Projet 54A005P00013	87 000 000				0	0	0	0	0	0		0	0		87 000	87 000	
Projet 55A005P0002 : Acquisition des Scanners professionnels pour l'archivage et KIT de maintenance au CES																	
5705100008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	30 000	30 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		30 000	30 000		0	0	
TOTAL Projet 55A005P0002	30 000				0	0	0	0	0	0		30 000	30 000		0	0	
Projet 56A005P00011 : Acquisition du matériel pour la sécurisation des guérites																	
5505100131 - Acquisition du matériel pour la sécurisation des guérites	105 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	30 000	30 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	30 000	30 000		0	0		0	0	
TOTAL Projet 56A005P00011	105 000				0	0	0	0	30 000	30 000		0	0		0	0	
Projet 57A005P0002 : Acquisition des équipements informatiques																	
5705100004 - Fourniture et installation des matériels de sécurisation du système informatique	30 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	30 000	30 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	30 000	30 000		0	0		0	0	
5705100005 - Fourniture et installation du matériel de reprographie au CES	187 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	187 000	187 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		187 000	187 000	
5705100006 - Acquisition d'un système de visioconférence au CES	25 500	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	25 500	25 500	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		25 500	25 500	
5705100007 - Fourniture et installation des matériels pour la mise en œuvre du réseau internet et intranet	55 000	I	NON VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	55 000	55 000	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		55 000	55 000		0	0	
TOTAL Projet 57A005P0002	297 500				0	0	0	0	30 000	30 000		55 000	55 000		212 500	212 500	
TOTAL Activité 0509601C003	87 502 500				0	0	70 000	70 000	130 000	130 000		85 000	85 000		299 500	299 500	
TOTAL ACTION 01	92 502 500				0	0	70 000	70 000	530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500	
TOTAL PROGRAMME 096	92 502 500				0	0	70 000	70 000	530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500	
TOTAL CHAPITRE 05	92 502 500				0	0	70 000	70 000	530 000	530 000		530 000	530 000		749 500	749 500	