



CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT2025-2027)

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>	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>	12
1.2.2. <i>Cadre logique des actions par programme</i>	13
1.2.3. <i>Description de la prise en compte des politiques thematiques par programme</i>	15
1.2.3.1. <i>Description de la prise en compte du genre par programme</i>	16
1.2.3.2. <i>Description de la prise en compte du climat par programme</i>	16
1.2.3.3. <i>Description de la prise en compte de l'import-substitution 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>	19
2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE	19
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>	19
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>	20
2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS	20
2.3.1. <i>Difficultés rencontrées</i>	20
2.3.2. <i>Propositions de solutions</i>	20
2.4. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SPECIFIQUES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	20
2.4.1. <i>Exécution financière des dépenses genre sensible par programmes et actions</i>	20
2.4.2. <i>Exécution financière des dépenses sensibles au climat par programmes et actions</i>	20
2.4.3. <i>Exécution financière des dépenses d'import-substitution par programmes et actions</i>	21
3. PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027) DES DÉPENSES	23
3.1. SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION (2025-2027) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE	25

3.1.1.	<i>Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2025-2027)</i>	25
3.1.2.	<i>Synthèse de programmation triennale (2025-2027) du chapitre par programme (AE,CP)</i>	25
3.1.3.	<i>Synthese de programmation triennale (2025-2027) du chapitre en ligne de reference et mesures nouvelles</i>	26
3.1.4.	<i>Synthese de programmation triennale (2025-2027) du chapitre en grandes masses</i>	27
3.1.5.	<i>Synthese de programmation triennale (2025-2027) du chapitre en titre</i>	28
3.2.	DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2025-2027) PAR PROGRAMME	29
3.2.1.	<i>Detail de la programmation pour le programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale</i>	29
3.2.2.	<i>Detail de la programmation pour le programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social</i>	31
4.	ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027) DES DÉPENSES	35
4.1.	PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)	37
4.2.	PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)	37
4.3.	GRANDS PROJETS	37
4.4.	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS	37
4.5.	RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD	38
4.6.	POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION	38
4.7.	INTERVENTIONS PRIORITAIRES	39
4.8.	POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES THEMATIQUES	40
4.8.1.	<i>Point sur la programmation des activités genre sensible</i>	40
4.8.2.	<i>Point sur la programmation des activités sensibles au climat</i>	40
4.8.3.	<i>Point sur la programmation des activités d'import-substitution</i>	41
	ANNEXES	
1 -	MATRICE DU CADRE LOGIQUE	43
2 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027)	49
3 -	PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT	61
4 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - Genre sensible	65
5 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - Climat	69
6 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - Import-Substitution	73

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 (2025-2027) des dépenses;

aspects spécifiques de la programmation triennale (2025-2027) des dépenses.

En annexe :

matrice du cadre logique des programmes ;

mémo de programmation financière (2025-2027).A RENSEIGNER

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 2025-2027.

1.

**CADRE STRATÉGIQUE DE
PROGRAMMATION DU CHAPITRE**

■ 1.1. POLITIQUE SECTORIELLE

Le CES étant une Assemblée consultative composée de représentants des différentes catégories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental, il conseille le Gouvernement sur l'ensemble des aspects développés dans la stratégie. De ce fait, les missions du Conseil Economique et Social s'établissent sur des aspects à caractère transversal évoqués dans la stratégie. En matière **d'amélioration de la Gouvernance économique et financière**, notamment en ce qui concerne la **régulation et la surveillance de l'espace économique nationale**, le CES pourrait contribuer par des études au bon fonctionnement d'un dispositif de veille stratégique et d'intelligence économique.

De plus, le CES pourrait contribuer à la réalisation des études de faisabilité des plans, programmes, projets, réformes pré-identifiées prescrites par la SND30 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.

Le Conseil Economique et Social ambitionne de contribuer à travers les avis pertinents qu'il pourra donner à l'Exécutif sur le plan économique, social, culturel et environnemental d'une part et à travers ses missions de veille stratégique d'autre part, à l'atteinte des objectifs de la SND30.

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

Programme 096 : Gouvernance et appui institutionnel du CES.

1- PROGRAMME OPERATIONNEL 095 : Conseil de l'Exécutif en matière Économique, Sociale, Culturelle et Environnementale.

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) duquel on peut extraire le budget d'investissement public (BIP) ainsi que le budget de fonctionnement (BF) pour l'exercice 2025.

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

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

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 49,02% des principaux indicateurs de suivi de l'action du CES. L'idéal serait de les porter à 100% d'ici 2027.

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

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 49,02% des principaux indicateurs de suivi de l'action du CES. L'idéal serait de les porter à 100% d'ici 2027.

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 2025 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 2025 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.

PROGRAMME	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION		ESTIMATION			CSP 2030
					2023	2024	2025	2026	2027	
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		28	35	42	52	158
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		92	95	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 plan 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.

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2023	2024	2025	2026	2027	
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		28	35	42	52	158
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		28	35	42	52	158

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		8	10	12	15	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		8	10	12	15	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		4	5	6	8	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 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 maitrise 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: 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

reglementaires.

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.

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2023	2024	2025	2026	2027	
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		92	95	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		60	70	90	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		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		1	10	30	40	70
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		30	40	50	70	100
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	2	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		49	50	50	51	52

■ 1.2.3. Description de la prise en compte des politiques thematiques par programme

La prise en compte du genre au sein de notre Institution est implémentée de manière progressive tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau des programmes.

S'agissant des ressources humaines, sur 47 personnels, nous avons 7 femmes dont 4 occupent des postes de responsabilité.

Pour ce qui est des programmes, il ressort des statistiques que le programme support comporte une tâche genre sensible. Il s'agit des festivités de la Journée Internationale de la Femme qui est célébrée le 08 mars de chaque année selon le programme établi par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF).

Par ailleurs, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions de coopération internationale, le CES a participé aux travaux d'élaboration des politiques publiques en matière d'employabilité des jeunes et l'entreprenariat féminin Co organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et l'Académie des sciences du Cameroun.

- 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 ECEA

PROGRAMME 095	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	48 000	48 000	100,00 %	50 000	50 000	100,00 %
02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	0	0	0,00 %	5 000	5 000	100,00 %
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	25 000	25 000	100,00 %	25 000	25 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	73 000	73 000	100,00 %	80 000	80 000	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 ECEA

PROGRAMME 096	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CADRE DE TRAVAIL	855 000	855 000	100,00 %	910 000	910 000	100,00 %
02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	78 000	78 000	100,00 %	73 000	73 000	100,00 %
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	50 000	50 000	100,00 %	31 000	31 000	100,00 %
07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	5 000	5 000	100,00 %	15 000	15 000	100,00 %
08 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	830 000	809 000	97,47 %	842 000	840 000	99,76 %
TOTAL PROGRAMME 096	1 818 000	1 797 000	98,84 %	1 871 000	1 869 000	99,89 %

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 ECEA

PROGRAMME 095	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	73 000	73 000	100,00 %	80 000	80 000	100,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	73 000	73 000	100,00 %	80 000	80 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 095	73 000	73 000	100,00 %	80 000	80 000	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

- 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 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 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

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

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 095	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
-						
TOTAL PROGRAMME 095						

- 2.4.1.2. Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 096	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	39 000	39 000	100,00 %	20 000	20 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 096	39 000	39 000	100,00 %	20 000	20 000	100,00 %

- 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 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale

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

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 095	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	15 000	15 000	100,00 %	10 000	10 000	100,00 %
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	10 000	10 000	100,00 %			
TOTAL PROGRAMME 095	25 000	25 000	100,00 %	10 000	10 000	100,00 %

■ **2.4.2.2. Exécution financière des dépenses sensibles au climat du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social**

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

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 096	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
-						
TOTAL PROGRAMME 096						

■ **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 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale**

TABLEAU.8: Exécution financière des dépenses d'import-substitution du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale, par action

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 095	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
-						
TOTAL PROGRAMME 095						

■ **2.4.3.2. Exécution financière des dépenses d'import-substitution du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social**

TABLEAU.9: Exécution financière des dépenses d'import-substitution du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

EN MILLIERS ECEA

PROGRAMME 096	2023			2024		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
-						
TOTAL PROGRAMME 096						

3.

**PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027)
DES DÉPENSES**

- 3.1. SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION (2025-2027) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE
- 3.1.1. Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2025-2027)

TABLEAU.10: Vérification des contraintes budgétaires du chapitre

EN MILLIERS FCEA

	2024	Ecart entre CBMT et CDMT 2025-2027								
		2025			2026			2027		
		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	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0
AUTRES BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 051 000	1 051 000	0	1 051 000	1 051 000	0	1 051 000	1 051 000	0
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	1 391 000	1 391 000	0	1 391 000	1 391 000	0	1 391 000	1 391 000	0
DEPENSES EN CAPITAL										
RIO INVESTISSEMENT	560 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	600 000	600 000	0
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	560 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	600 000	600 000	0
TOTAL	1 951 000	2 091 000	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000	0	1 991 000	1 991 000	0

*(Ecart = CDMT - CBMT)

- 3.1.2. Synthèse de programmation triennale (2025-2027) du chapitre par programme (AE,CP)

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

EN MILLIERS ECEA

Programme	MONTANT CP 2024		MONTANT CP 2025		MONTANT CP 2026		MONTANT CP 2027	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
095 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE	80 000	80 000	54 000	54 000	60 000	60 000	60 000	60 000
096 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL	1 871 000	1 871 000	1 337 000	2 037 000	1 331 000	2 031 000	1 331 000	1 931 000
Total	1 951 000	1 951 000	1 391 000	2 091 000	1 391 000	2 091 000	1 391 000	1 991 000

3.1.3. Synthèse de programmation triennale (2025-2027) 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 2024	2025			2026			2027		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	1 391 000	1 376 000	15 000	1 391 000	1 371 000	20 000	1 391 000	1 371 000	20 000	1 391 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	1 051 000	1 036 000	15 000	1 051 000	1 031 000	20 000	1 051 000	1 031 000	20 000	1 051 000
Autres biens et services	1 051 000	1 036 000	15 000	1 051 000	1 031 000	20 000	1 051 000	1 031 000	20 000	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	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	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	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	600 000
BIP RIO	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	600 000

PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027) DES DÉPENSES

CDMT 2025-2027 AJUSTÉ

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	1 951 000	2 076 000	15 000	2 091 000	2 071 000	20 000	2 091 000	1 754 000	237 000	1 991 000

■ 3.1.4. Synthèse de programmation triennale (2025-2027) du chapitre en grandes masses

TABLEAU.13: Profil des dépenses 2025-2027

EN MILLIERS FCEA

	2024	2025		2026		2027	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
DEPENSES COURANTES	1 391 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0
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
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	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	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	0	0	0	0	0	0
C2D courant	0	0	0	0	0	0	0
FINEX COURANT	0	0	0	0	0	0	0
FINEX courant	0	0	0	0	0	0	0
TRANFERTS ET SUBVENTIONS COURANTS	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
DEPENSES EN CAPITAL	560 000	0	700 000	0	700 000	0	600 000
RIO INVESTISSEMENT	560 000	0	700 000	0	700 000	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	560 000	0	700 000	0	700 000	0	600 000
Autres tranferts 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
FINEX	0	0	0	0	0	0	0
FINEX	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0
C2D INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0	0	0
C2D Investissement	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1 951 000	1 391 000	2 091 000	1 391 000	2 091 000	1 391 000	1 991 000

*(Ecart = CDMT - CBMT)

■ 3.1.5. Synthèse de programmation triennale (2025-2027) du chapitre en titre

TABLEAU.14: Profil des dépenses 2025-2027 par titre

EN MILLIERS FCEA

	2024	2025		2026		2027	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	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	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	1 051 000	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	0	0	0	0	0	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
Transferts 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	560 000	0	700 000	0	700 000	0	600 000
Rio Investissement	560 000	0	700 000	0	700 000	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
C2D Investissement	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1 951 000	1 391 000	2 091 000	1 391 000	2 091 000	1 391 000	1 991 000

- 3.2. **DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2025-2027) PAR PROGRAMME**
- 3.2.1. **Détail 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.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

PROGRAMME 095	LF 2024	2025			2026			2027		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
		<i>EN MILLIERS FCEA</i>								
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel		4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	80 000	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
Autres biens et services	80 000	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
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				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
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

PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027) DES DÉPENSES

CDMT 2025-2027 AJUSTÉ

Autres Dépenses		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	80 000	54 000	0	54 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

TABLEAU.16: 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 ECEA

PROGRAMME 095	LF 2024	2025			2026			2027		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	80 000	54 000	0	54 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL		4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel		4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	80 000	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
Autres biens et services	80 000	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
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				0			0			0
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				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
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	80 000	54 000	0	54 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

3.2.1.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.17: 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 2024	2025			2026			2027		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - CONSEIL DE L'EXECUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE	50 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
0509501C001 - Avis et appui conseil en matière économique	5 000	5 000		5 000	10 000		10 000	10 000		10 000
0509501C002 - Etudes et investigations en matière économique	15 000	10 000		10 000	15 000		15 000	15 000		15 000
0509501C003 - Vulgarisation des documents de la stratégie de redynamisation du CES	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
ACTION 02 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE SOCIO-CULTURELLE	5 000	7 000		7 000	8 000		8 000	8 000		8 000
0509502C001 - Avis et appui conseil en matière socio-culturelle	5 000	7 000		7 000	8 000		8 000	8 000		8 000
0509502C002 - Etudes et investigation en matière socio-culturelle				0			0			0
ACTION 03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	10 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
0506205A003 - Etudes spécifiques sur les questions environnementale	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
0509503C001 - Avis et appui conseil en matière environnemental		2 000		2 000	7 000		7 000	7 000		7 000
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	65 000	54 000	0	54 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

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.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 2024	2025			2026			2027		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	336 000	0	336 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel	340 000	336 000	0	336 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	971 000	986 000	15 000	1 001 000	979 000	20 000	999 000	979 000	20 000	999 000
Autres biens et services	971 000	986 000	15 000	1 001 000	979 000	20 000	999 000	979 000	20 000	999 000
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

PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027) DES DÉPENSES

CDMT 2025-2027 AJUSTÉ

Transferts et subventions courants		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres transferts 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	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	600 000
BIP RIO	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	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	0
Autres Dépenses		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1 871 000	2 022 000	15 000	2 037 000	2 011 000	20 000	2 031 000	1 694 000	237 000	1 931 000

TABLEAU.19: 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 2024	2025			2026			2027		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
DEPENSES COURANTES	1 311 000	1 322 000	15 000	1 337 000	1 311 000	20 000	1 331 000	1 311 000	20 000	1 331 000
T2.LES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	336 000	0	336 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000
Salaires		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses de personnel	340 000	336 000	0	336 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000
T3.LES DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES	971 000	986 000	15 000	1 001 000	979 000	20 000	999 000	979 000	20 000	999 000
Autres biens et services	971 000	986 000	15 000	1 001 000	979 000	20 000	999 000	979 000	20 000	999 000
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	0
Transferts courants aux CTD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts 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	0
Autres Dépenses		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES EN CAPITAL	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	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

PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027) DES DÉPENSES

CDMT 2025-2027 AJUSTÉ

Autres transferts et subventions en capital				0			0			0
Transferts en capital aux E.P.				0			0			0
T5.LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	600 000
BIP RIO	560 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	383 000	217 000	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	1 871 000	2 022 000	15 000	2 037 000	2 011 000	20 000	2 031 000	1 694 000	237 000	1 931 000

3.2.2.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.20: Programmation des dépenses du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

EN MILLIERS FCEA

PROGRAMME 096	LF 2024	2025			2026			2027		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - CADRE DE TRAVAIL	910 000	1 035 000	0	1 035 000	1 030 000	0	1 030 000	713 000	217 000	930 000
0509601C001 - Construction des infrastructures	560 000	700 000		700 000	700 000		700 000	383 000		383 000
0509601C002 - Maintenance et sécurisation des infrastructures	350 000	335 000		335 000	330 000		330 000	330 000		330 000
0509601C003 - Equipement des services			0	0		0	0		217 000	217 000
ACTION 02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	21 000	83 000		83 000	70 000		70 000	70 000		70 000
0509602C001 - Elaboration des documents de la chaîne PPBS	6 000	68 000		68 000	55 000		55 000	55 000		55 000
0509602C003 - Réalisation des études prospectives et stratégiques pour la mise en œuvre de la SND30				0			0			0
0509602C004 - Elaboration des documents de gestion au CES	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
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	31 000	59 000		59 000	50 000		50 000	50 000		50 000
0509604C001 - Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel	20 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000
0509604C002 - Gestion des carrières	11 000	20 000		20 000	11 000		11 000	11 000		11 000
ACTION 07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	15 000	15 000		15 000	25 000		25 000	25 000		25 000
0509607C001 - Communication interne et externe	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
0509607C002 - Promotion des Relations publiques	10 000	10 000		10 000	20 000		20 000	20 000		20 000
ACTION 08 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES SERVICES	842 000	830 000	15 000	845 000	836 000	20 000	856 000	836 000	20 000	856 000
0509608C001 - Coordination des services du CES	434 000	468 000		468 000	469 000		469 000	469 000		469 000
0509608C002 - Evaluation des activités du CES	279 000	226 000		226 000	226 000		226 000	226 000		226 000
0509608C003 - Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale	129 000	116 000	15 000	131 000	116 000	10 000	126 000	116 000	10 000	126 000
0509608E004 - Coordination des activités consultatives		20 000	0	20 000	25 000	10 000	35 000	25 000	10 000	35 000
Total	1 819 000	2 022 000	15 000	2 037 000	2 011 000	20 000	2 031 000	1 694 000	237 000	1 931 000

4.

**ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE (2025-2027)
DES DÉPENSES**

4.1. PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)

TABLEAU.21: 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 2024(b)	Montant CP 2024 (c)	Montant AE 2025 (d)	CP 2025 (e)	CP 2026 (f)	CP 2027 (g)	
TOTAL										

4.2. PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)

TABLEAU.22: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des FINEX

EN MILLIERS ECEA

Intitulé du projet	Convention de financement				Décaissements				Reste (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
	Baillleur	Nature du financement	Date de signature	Montant (a)	Décaissé à n = 2024 (b)	2025 (c)	2026 (d)	2027 (e)	
TOTAL									

4.3. GRANDS PROJETS

TABLEAU.23: Programmation des dépenses des grands projets

EN MILLIERS ECEA

Intitulé des projets	Coût total	Montant exécuté en 2024	2023			2024			2025		2026		2027		Reste à financer	
			Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000					400 000	400 000	100,00 %	0	600 000	0	700 000	0	383 000	4 500 000	2 817 000
Total	4 500 000					400 000	400 000	100,00 %	0	600 000	0	700 000	0	383 000	4 500 000	2 817 000

4.4. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

TABLEAU.24: Programmation des subventions destinées aux établissements publics

EN MILLIERS FCEA

Etablissement Public	LF 2024	2025			2026			2027			TOTAL		
		F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I	T
TOTAL													

4.5. RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD

TABLEAU.25: Programmation des ressources transférées aux CTD

EN MILLIERS FCEA

Compétences transférées	2025			2026			2027			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.26: Projets en cours d'exécution

EN MILLIERS FCEA

PROJETS	Coût total	Année de démarrage	Montant du marché signé	Cumul des CP avant 2024	CP inscrits dans la LF2024	Besoin en financement	2025		2026		2027		RESTE A FINANCER	
							AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	4 500 000			360 000	400 000	943 000								
	4 500 000			360 000	400 000	943 000								
56A005P0002	Construction de la résidence du PCES	4 500 000		360 000	400 000	943 000								
5705I00001	Travaux de construction de la résidence du PCES à Yaoundé phase II : bloc villa principale	4 500 000	2023	360 000	400 000	943 000								
TOTAL CHAPITRE 05	4 500 000			360 000	400 000	943 000								

■ 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 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par action et activités

TABLEAU.27: Programmation des dépenses genre sensible du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par actions et activités

PROGRAMME 095	2023			2024			2025		2026		2027	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-												
-												
Total												

EN MILLIERS FCEA

- 4.8.1.2. Programmation des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par action et activités

TABLEAU.28: Programmation des dépenses genre sensible du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

PROGRAMME 096	2023			2024			2025		2026		2027	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	39 000	39 000	100,00 %	20 000	20 000	100,00 %	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
0509604C001 - Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel	39 000	39 000	100,00 %	20 000	20 000	100,00 %	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
Total	39 000	39 000	100,00 %	20 000	20 000	100,00 %	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000

EN MILLIERS FCEA

- 4.8.2. POINT SUR LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS SENSIBLES AU CLIMAT
- 4.8.2.1. Programmation des dépenses sensibles au climat du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par action et activités

TABLEAU.29: Programmation des dépenses sensibles au climat du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par actions et activités

PROGRAMME 095	2023			2024			2025		2026		2027	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
03 - CONSEIL DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE	25 000	25 000	100,00 %	10 000	10 000	100,00 %	12 000	12 000	27 000	27 000	27 000	27 000
0506205A003 - Etudes spécifiques sur les questions environnementale	15 000	15 000	100,00 %	10 000	10 000	100,00 %	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0509503C001 - Avis et appui conseil en matière environnemental	10 000	10 000	100,00 %				2 000	2 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Total	25 000	25 000	100,00 %	10 000	10 000	100,00 %	12 000	12 000	27 000	27 000	27 000	27 000

EN MILLIERS FCEA

■ 4.8.2.2. Programmation des dépenses sensibles au climat du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par action et activités

TABLEAU.30: Programmation des dépenses sensibles au climat du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

PROGRAMME 096	2023			2024			2025		2026		2027	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	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 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par action et activités

TABLEAU.31: Programmation des dépenses d'import-substitution du programme 095 - Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale par actions et activités

PROGRAMME 095	2023			2024			2025		2026		2027	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-												
-												
Total												

EN MILLIERS ECEA

■ 4.8.3.2. Programmation des dépenses d'import-substitution du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par action et activités

TABLEAU.32: Programmation des dépenses d'import-substitution du programme 096 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

PROGRAMME 096	2023			2024			2025		2026		2027	
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	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 2023	Estimation 2024	Valeur cible			Risque
						2025	2026	2027	
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	21,00	28,00	35,00	42,00		
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		28,00	35,00	42,00		
0509501C001 Avis et appui conseil en matière économique	Donner des avis et appui conseil en matière économique	rapports				2,00	2,00	2,00	
0509501C002 Etudes et investigations en matière économique	Etudier et investigations en matière économique	rapport				1,00	1,00	1,00	
0509501C003 Vulgarisation des documents de la stratégie de redynamisation du CES	Vulgariser les documents de la stratégie de redynamisation du CES	rapport d'activités (édition, conférence de présentation, vulgarisation)				1,00	1,00	1,00	
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	6,00	8,00	10,00	12,00		
0509502C001 Avis et appui conseil en matière socio-culturelle	Donner des avis et appui conseil en matière socio-culturelle	réponses				2,00	2,00	2,00	
0509502C002 Etudes et investigation en matière socio-culturelle	Mener des études et investigations en matière socio-culturelle	rapport				1,00	1,00	1,00	
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	6,00	8,00	10,00	12,00		
0506205A003 Etudes spécifiques sur les questions environnementale	Améliorer l'avis et l'appui-conseil en matière environnementale	rapport				1,00	1,00	1,00	
0509503C001 Avis et appui conseil en matière environnemental	Donner des avis et appui conseil en matière environnementale	réponses				2,00	2,00	2,00	
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	3,00	4,00	5,00	6,00		
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.).	Intensifier le dialogue Etat-Acteurs de la Société Civile	rapport				1,00	1,00	1,00	
0509504C002 Appui à la structuration de la Société Civile	Appuyer la structuration de la Société Civile	rapport				1,00	1,00	1,00	
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	90,90	92,00	95,00	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	45,00	60,00	70,00	90,00		
0509601C001 Construction des infrastructures									
0509601C002 Maintenance et sécurisation des infrastructures									
0509601C003 Equiperment des services									
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	RAP -Revue des activités -CDMT -PPA -Compte de Gestion -Compte Administratif -Compte Matières	7,00	7,00	7,00	7,00		
0509602C001 Elaboration des documents de la chaîne PPBS	Elaborer les documents de la chaîne PPBS	PPA, Projet de budget			2,00	2,00	2,00	2,00	
0509602C003 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			1,00	1,00	1,00	1,00	
0509602C004 Elaboration des documents de gestion au CES	élaborer les documents de gestion du CES	Documents de gestions du CES			4,00	4,00	4,00	4,00	
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	1,00	10,00	30,00		
0509603C001 Mise en place des bases de données	Mettre en place les bases de données	Production d'une base de données				1,00			
0509603C002 Collecte et analyse des données	Collecter et analyser les données pour le suivi de la performance au CES	rapport d'analyse				1,00	1,00	1,00	
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	10,00	30,00	40,00	50,00		
0509604C001 Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel	Renforcer les ressources humaines et capacités du personnel	Rapport de formations							
		Nombre de femmes formées			4,00	4,00	4,00	4,00	
		Nombre d'hommes formés			8,00	8,00	8,00	8,00	
0509604C002	Gérer des carrières	décision de paiement des frais de relève							

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2023	Estimation 2024	Valeur cible			Risque
						2025	2026	2027	
Gestion des carrières	Gérer des carrières	décision de paiement des frais de relève décision de reclassement du personnel décision d'avancement d'échelon du personnel							
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	2,00	5,00		
0509607C001 Communication interne et externe	Communiquer en interne et externe	Conception et production des Bulletins d'information, couvertures médiatiques, renseignement et entretien du tableau numérique d'affichage							
0509607C002 Promotion des Relations publiques	Promouvoir les relations publiques	Production des plaquettes d'information, entretien et animation du site web							
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	48,00	49,00	50,00	50,00		
0509608C001 Coordination des services du CES	Coordonner les services du CES	Compte-rendu des réunions de coordination assortis des recommandations PV de maintenance des équipements, d'acquisition du matériel de bureau et autres fournitures de service				52,00	52,00	52,00	
0509608C002 Evaluation des activités du CES	Evaluer les activités du CES	rapports mensuels de traitement global du personnel rapports semestriels d'activités rapport annuel d'activité				12,00	12,00	12,00	
0509608C003 Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale	Mettre en œuvre de la coopération internationale	Rapports de suivi des actes à produire				2,00	2,00	2,00	
0509608E004 Coordination des activités consultatives	Coordonner les activités consultatives								

ANNEXE 2

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027)

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

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

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA												
					AVANT 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					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																	
5905F00003 - collecte d'information	2 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5905F00018 - Production Rapports	3 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	3 000	3 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0509501C001	5 000				0	0	0	0	5 000	5 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Activité 0509501C002 : Etudes et investigations en matière économique																	
5905F00019 - Production des rapports	25 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	10 000	10 000	LR	10 000	10 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5905F00020 - collecte d'informations	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 0509501C002	40 000				0	0	0	0	10 000	10 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
Activité 0509501C003 : Vulgarisation des documents de la stratégie de redynamisation du CES																	
5905F00049 - vulgarisation du plan stratégique de redynamisation du CES	20 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	20 000	20 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	20 000	20 000		0	0		0	0	
TOTAL Activité 0509501C003	20 000				0	0	0	0	20 000	20 000		0	0		0	0	
TOTAL ACTION 01	65 000				0	0	0	0	35 000	35 000		25 000	25 000		25 000	25 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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

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

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA												
					AVANT 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					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																	
5905F00035 - collecte d'information	11 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	3 000	3 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
5905F00036 - production des rapports	12 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		0	0		0	0	
TOTAL Activité 0509502C001	23 000				0	0	0	0	7 000	7 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
TOTAL ACTION 02	23 000				0	0	0	0	7 000	7 000		8 000	8 000		8 000	8 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506205A003 : Etudes spécifiques sur les questions environnementale																	
5905F00029 - collecte d'informations	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	
5905F00030 - production des rapports	35 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL Activité 0506205A003	50 000				0	0	0	0	10 000	10 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
Activité 0509503C001 : Avis et appui conseil en matière environnemental																	
5905F00025 - collecte d'informations	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	LR	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	0	0		3 000	3 000		3 000	3 000	
5905F00026 - production rapports	10 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
TOTAL Activité 0509503C001	16 000				0	0	0	0	2 000	2 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
TOTAL ACTION 03	66 000				0	0	0	0	12 000	12 000		27 000	27 000		27 000	27 000	
TOTAL PROGRAMME 095	154 000				0	0	0	0	54 000	54 000		60 000	60 000		60 000	60 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509601C001 : Construction des infrastructures																	
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000	I	VISA	SC	0	0	400 000	400 000	0	600 000	LR	0	700 000	LR	0	383 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	400 000	400 000	0	600 000		0	700 000		0	383 000	
5505I00102 - Maîtrise d'oeuvre pour la construction de la résidence du P/CES	500 000	I	VISA	SC	0	0	40 000	40 000	0	100 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	40 000	40 000	0	100 000		0	0		0	0	
TOTAL Activité 0509601C001	5 000 000				0	0	440 000	440 000	0	700 000		0	700 000		0	383 000	
Activité 0509601C002 : Maintenance et sécurisation des infrastructures																	
5905F00005 - -Maintenance des infrastructures au CES	280 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	100 000	100 000	LR	90 000	90 000	LR	90 000	90 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	100 000	100 000		90 000	90 000		90 000	90 000	
5905F00015 - 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	
5905F00023 - maintenance du petit matériel d'électricité, de la climatisation et de la plomberie	670 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	220 000	220 000	LR	225 000	225 000	LR	225 000	225 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	220 000	220 000		225 000	225 000		225 000	225 000	
TOTAL Activité 0509601C002	965 000				0	0	0	0	335 000	335 000		330 000	330 000		330 000	330 000	
Activité 0509601C003 : Equipement des services																	
5705I00005 - 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	0	187 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	187 000	
5705I00008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000	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	
TOTAL Activité 0509601C003	217 000				0	0	0	0	0	0		0	0		0	217 000	
TOTAL ACTION 01	6 182 000				0	0	440 000	440 000	335 000	1 035 000		330 000	1 030 000		330 000	930 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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

Action 02 : PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA												
					AVANT 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509602C001 : Elaboration des documents de la chaîne PPBS																	
5905F00010 - Elaboration et production du CDMT	4 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	0	0		4 000	4 000		4 000	4 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 000	4 000		0	0		0	0	
5905F00011 - Elaboration Rapport maturation projets BIP	94 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	LR	27 000	27 000	LR	27 000	27 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	26 000	26 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	14 000	14 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
5905F00013 - Actualisation annuelle du PPA au CES	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 dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
5905F00014 - 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	
5905F00028 - Actualisation annuelle de la revue des activités du CES	12 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
5905F00032 - Validation du rapport de la revue des activités du CES	2 000	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	
5905F00033 - Validation du rapport du CDMT	2 000	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 0509602C001	150 000				0	0	0	0	68 000	68 000		55 000	55 000		55 000	55 000	
Activité 0509602C004 : Elaboration des documents de gestion au CES																	
5905F00012 - Elaboration et production des comptes	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	
5905F00034 - Collecte d'informations	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 0509602C004	45 000				0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL ACTION 02	195 000				0	0	0	0	83 000	83 000		70 000	70 000		70 000	70 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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

Action 04 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509604C001 : Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel																	
5905F00027 - Formation du personnel	117 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	39 000	39 000	LR	39 000	39 000	LR	39 000	39 000	LR
<i>Autres biens et services</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																	
5905F00016 - Frais de relève	42 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	20 000	20 000	LR	11 000	11 000	LR	11 000	11 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	20 000	20 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
TOTAL Activité 0509604C002	42 000				0	0	0	0	20 000	20 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
TOTAL ACTION 04	159 000				0	0	0	0	59 000	59 000		50 000	50 000		50 000	50 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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

Action 07 : COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509607C001 : Communication interne et externe																	
5905F00017 - Diffusion des journaux internes et externes	5 000	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 0509607C001	5 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
Activité 0509607C002 : Promotion des Relations publiques																	
5905F00038 - Production et diffusion des supports de communication	10 000	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	
5905F00039 - Publication des communiqués dans les médias	10 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
5905F00040 - Collecte des données pour la mise à jour du site internet	10 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	0	0		2 000	2 000		2 000	2 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	0	0		3 000	3 000		3 000	3 000	
5905F00041 - Animation du site web	10 000	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 0509607C002	40 000				0	0	0	0	10 000	10 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
TOTAL ACTION 07	45 000				0	0	0	0	15 000	15 000		25 000	25 000		25 000	25 000	

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509608C001 : Coordination des services du CES																	
5905F00004 - 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 dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	221 000	221 000		221 000	221 000		221 000	221 000	
5905F00006 - Fonctionnement Secrétariat Général	479 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	159 000	159 000	LR	160 000	160 000	LR	160 000	160 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	32 000	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	127 000	127 000		128 000	128 000		128 000	128 000	
5905F00007 - 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	
5905F00021 - 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	
5905F00042 - Fonctionnement du courrier	21 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	7 000	7 000	LR	7 000	7 000	LR	7 000	7 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
5905F00043 - Maintenance du matériel de communication	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	
5905F00044 - Maintenance du matériel roulant	60 000	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	
TOTAL Activité 0509608C001	1 406 000				0	0	0	0	468 000	468 000		469 000	469 000		469 000	469 000	
Activité 0509608C002 : Evaluation des activités du CES																	
5905F00022 - Traitement global	678 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	226 000	226 000	LR	226 000	226 000	LR	226 000	226 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	226 000	226 000		226 000	226 000		226 000	226 000	
TOTAL Activité 0509608C002	678 000				0	0	0	0	226 000	226 000		226 000	226 000		226 000	226 000	
Activité 0509608C003 : Mise en œuvre et suivi de la coopération internationale																	
5905F00008 - Participation aux assemblées de l'ACESIS, l'UCESA et de l'UCESIF	348 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR	116 000	116 000	LR
<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	113 000	113 000		113 000	113 000		113 000	113 000	
5905F00009 - Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux	35 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
TOTAL Activité 0509608C003	383 000				0	0	0	0	131 000	131 000		126 000	126 000		126 000	126 000	
Activité 0509608E004 : Coordination des activités consultatives																	
5905F00045 - Organisation de la Cérémonie de présentation des vœux	40 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
5905F00046 - Participation à la célébration de fête nationale de 20 Mai	20 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	MN	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	0	0		10 000	10 000		10 000	10 000	
5905F00047 - Participation à la journée internationale de la femme	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	
TOTAL Activité 0509608E004	90 000				0	0	0	0	20 000	20 000		35 000	35 000		35 000	35 000	
TOTAL ACTION 08	2 557 000				0	0	0	0	845 000	845 000		856 000	856 000		856 000	856 000	
TOTAL PROGRAMME 096	9 138 000				0	0	440 000	440 000	1 337 000	2 037 000		1 331 000	2 031 000		1 331 000	1 931 000	
TOTAL CHAPITRE 05	9 292 000				0	0	440 000	440 000	1 391 000	2 091 000		1 391 000	2 091 000		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 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 2023		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509601C001 : Construction des infrastructures																	
Projet 56A005P0002 : Construction de la résidence du PCES																	
5505I00101 - Travaux de construction de la résidence du PCES	4 500 000	I	VISA	SC	0	0	400 000	400 000	0	600 000	LR	0	700 000	LR	0	383 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	400 000	400 000	0	600 000		0	700 000		0	383 000	
5505I00102 - Maîtrise d'oeuvre pour la construction de la résidence du PCES	500 000	I	VISA	SC	0	0	40 000	40 000	0	100 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	40 000	40 000	0	100 000		0	0		0	0	
TOTAL Projet 56A005P0002	5 000 000				0	0	440 000	440 000	0	700 000		0	700 000		0	383 000	
TOTAL Activité 0509601C001	5 000 000				0	0	440 000	440 000	0	700 000		0	700 000		0	383 000	
Activité 0509601C003 : Equipement des services																	
Projet 55A005P0002 : Acquisition des Scanners professionnels pour l'archivage et KIT de maintenance au CES																	
5705I00008 - Acquisition de scanners professionnels	30 000	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	
TOTAL Projet 55A005P0002	30 000				0	0	0	0	0	0		0	0		0	30 000	
Projet 57A005P0002 : Acquisition des équipements informatiques																	
5705I00005 - 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	0	187 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		0	187 000	
TOTAL Projet 57A005P0002	187 000				0	0	0	0	0	0		0	0		0	187 000	
TOTAL Activité 0509601C003	217 000				0	0	0	0	0	0		0	0		0	217 000	
TOTAL ACTION 01	5 217 000				0	0	440 000	440 000	0	700 000		0	700 000		0	600 000	
TOTAL PROGRAMME 096	5 217 000				0	0	440 000	440 000	0	700 000		0	700 000		0	600 000	
TOTAL CHAPITRE 05	5 217 000				0	0	440 000	440 000	0	700 000		0	700 000		0	600 000	

ANNEXE 4

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - GENRE SENSIBLE

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ - GENRE SENSIBLE

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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

Action 04 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA												
					AVANT 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0509604C001 : Renforcement des ressources humaines et capacités du personnel																	
5905F00027 - Formation du personnel	117 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	39 000	39 000	LR	39 000	39 000	LR	39 000	39 000	LR
<i>Autres biens et services</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	
TOTAL ACTION 04	117 000				0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
TOTAL PROGRAMME 096	117 000				0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
TOTAL CHAPITRE 05	117 000				0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	

ANNEXE 5

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - CLIMAT

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ - CLIMAT

Chapitre 05 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

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 bénéficiaire	Avant 2024		LF 2024		2025			2026			2027			Adaptation (1)	Atténuation (2)	Biodiversité (3)	Impact (4)
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN				
Activité 0506205A003 : Etudes spécifiques sur les questions environnementale																					
Vulgarisation de la Charte de l'UCESA pour la durabilité de développement de l'Afrique	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	0	MN				
Vulgarisation du Plaidoyer de l'UCESA, pour une action africaine face aux changements climatiques	0	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	0	0	MN				
TOTAL Activité 0506205A003	0				0	0	0	0	0	0		0	0		0	0					
Activité 0509503C001 : Avis et appui conseil en matière environnemental																					
collecte d'iformations	6 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	0	0	LR	3 000	3 000	LR	3 000	3 000	LR				
production rapports	10 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	LR	4 000	4 000	LR	4 000	4 000	LR				
TOTAL Activité 0509503C001	16 000				0	0	0	0	2 000	2 000		7 000	7 000		7 000	7 000					
Activité 0506205A003 : Etudes spécifiques sur les questions environnementale																					
collecte d'informations	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				
production des rapports	35 000	F	N/A	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR				
TOTAL Activité 0506205A003	50 000				0	0	0	0	10 000	10 000		20 000	20 000		20 000	20 000					
TOTAL ACTION 03	66 000				0	0	0	0	12 000	12 000		27 000	27 000		27 000	27 000					
TOTAL PROGRAMME 095	66 000				0	0	0	0	12 000	12 000		27 000	27 000		27 000	27 000					
TOTAL CHAPITRE 05	66 000				0	0	0	0	12 000	12 000		27 000	27 000		27 000	27 000					

ANNEXE 6

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - IMPORT-SUBSTITUTION

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2025-2027) - AJUSTÉ - IMPORT-SUBSTITUTION

CHAPITRE : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme :

Action :

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA												
					AVANT 2024		LF 2024		2025			2026			2027		
					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