ANNEXE 3 : BUDGET DES SOCIETES ET ETABLISSEMENT PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU SOCIAL POUR L'EXERCICE 2023/2024

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Produits d'exploitation	5 600 000 000	**PROGRAMME : TRANSPORT**		**2 332 840 180**
Produits et profits divers	587 000 000	***ACTION : Transport aérien***		***2 332 840 180***
Produits financiers	66 914 630	Payer l'Eau et électricité	l'Eau et électricité payés	38 000 000
Reprise sur provisions	3 280 635 199		Carburant et lubrifiants payés	360 000 600
		Payer le Kérosène pour Jet A1/ entretien Avion	le Kérosène pour Jet A1/ entretien Avion payés	-
		Payer les Petites outillages	les Petites outillages payés	12 000 000
		Payer les Fourniture d'entretien et autres	les Fourniture d'entretien et autres payés	23 000 000
		Payer les Imprimés et fournitures de bureau	les Imprimés et fournitures de bureau payés	64 110 059
		Payer les Pièces de rechange véhicule	les Pièces de rechange véhicule payés	57 000 000
		Payer les Pièces de rechange engins	les Pièces de rechange engins payés	100 000 000
		Payer les Fournitures diverses	les Fournitures diverses payés	1 000 000
		Payer le Transport et déplacement du personnel	le Transport et déplacement du personnel payés	-

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer le Loyers et charges locatives	le Loyers et charges locatives payés	44 038 943
		Louer les véhicules	les véhicules payés	800 000
		Louer le matériel	le matériel loue	1 000 000
		Payer l'Entretien immeuble	l'Entretien immeuble payés	5 000 000
		Entretenir le mobilier de bureau	le mobilier de bureau entretenu	1 000 000
		Entretenir et réparer les véhicules	les véhicules entretenues et réparées	-
		Entretien et réparation matériel volant	matériel volant entretenues et réparées	10 000 000
		Entretenir les machines et autres matériels	les machines et autres matériels payés	8 200 000
		Entretenir le matériel informatique	le matériel informatique entretenu	-
		Payer l'Entretien, agencement et aménagement	l'Entretien, agencement et aménagement payés	2 000 000
		Payer les Honoraires et frais d'acte	les Honoraires et frais d'acte payés	8 400 000
		Payer les Frais bancaires	les Frais bancaires payés	18 208 000
		Payer les frais P.T.T	les frais P.T.T payés	-
		Louer la M.O de gardiennage	la M.O de gardiennage louée	15 000 000
		Faire des études du sol	des études du sol faites	5 000 000

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Octroyer les Frais de représentation	les Frais de représentation Octroyées	10 000 000
		Frais de mission à l'intérieur du pays	Frais de mission à l'intérieur du pays payés	10 000 000
		Frais de mission à l'étranger	Frais de mission à l'étranger payés	-
		Payer les frais de Publicité	les frais de Publicité payés	90 000 000
		Payer les Frais de documentation et abonnement	les Frais de documentation et abonnement payés	20 000 000
		Payer les frais du Contentieux	les frais du Contentieux payés	2 000 000
		Payer les Frais divers	les Frais divers payés	-
		Payer l'assurance de 16 véhicules	l'assurance de 16 véhicules payés	89 534 718
		Payer les Jetons de présence	les Jetons de présence payés	10 920 000
		Rémunérer le commissaire aux comptes/Honoraires	le commissaire aux comptes/Honoraires rémunérées	-
		Payer les Subventions, dons et cotisations	les Subventions, dons et cotisations payés	15 000 000
		Payer les Indemnités bagages	les Indemnités bagages payés	-
		Payer les Indemnisations de pertes	les Indemnisations de pertes payées	4 000 000
		Payer les Amendes fiscales	les Amendes fiscales payés	200 000

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les Amendes non fiscales	les Amendes non fiscales payés	-
		Payer les Autres charges et pertes diverses	les Autres charges et pertes diverses payés	1 000 000
		Payer les Primes de fonction à 281 personnes	les Primes de fonction à 281payés	35 500 000
		Payer les Intérêts Bonifiés	les Intérêts Bonifiés payés	19 000 000
		Payer les Frais de formation et stage	les Frais de formation et stage payés	350 000 000
		Payer les Primes de nuit à 74 personnes	les Primes de nuit à 74 personnes payées	51 000 000
		Payer les primes d'astreinte à 281 personnes	les primes d'astreinte à 281personnes payés	56 000 000
		Payer les Indemnités de logement à 281 personnes	les Indemnités de logement à 281 personnes payées	635 500 000
		Payer les Prime des pilotes	les Prime des pilotes payés	-
		Payer les Indemnités de déplacement à 4 personnes	les Indemnités de déplacement à 4 personnes payées	19 000 000
		Payer les Allocations familiales à 260 personnes	les Allocations familiales à 281 personnes payées	13 000 000
		Payer les contributions à l'INSS pour 281 personnes	les contributions à l'INSS et ONPR pour 281 personnes payées	75 427 860

1. BURUNDI AIRLINES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant la cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
EXCEDANT	7 201 709 649	Payer les Fonds de Pension Complémentaire et Part patronale à 260 personnes	les Fonds de Pension Complémentaire et Part patronale à 281 personnes payés	52 000 000
TOTALE RECETTES	**9 534 549 829**	**TOTALE DEPENSES**		**2 332 840 180**

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Recettes grattage	1 080 000 000	**PROGRAMME : COMMERCE**		**2 142 421 760**
Recettes loyers	36 000 000	***ACTION : COMMERCE INTERIEUR***		***2 142 421 760***
Redevances des partenaires	3 750 000 000	Payer les salaires de 38 personnes de la LONA	Les Salaires de 38 personnes sont payés	383 080 000
Good Will	392 000 000	Rembourser les lots	Les lots gagnés remboursés	756 000 000
Recettes diverses	5 727 367	Payer les commissions sur les tickets gagnants	Les commissions données aux concessionnaires	112 320 000
Recettes recouvrements	132 688 960	Payer l'eau et l'électricité	Factures de l'eau et d'électricité payées	4 800 000
Intérêts sur placement	11 368 764	Acheter carburant et lubrifiants	Carburant et lubrifiants achetés	63 481 600
Frais d'inspection des salles de jeux	9 600 000	Acheter produits d'entretien	Les produits d'entretien sont achetés	3 240 000

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Redevances sous-traitants	60 000 000	Acheter les fournitures de bureau	Les fournitures de bureau sont achetées	9 840 000
		Payer le transport	Factures payées	520 000
		Entretenir et réparer l'immeuble	Les pannes d'électricité et de plomberie réparées	9 240 000
		Entretenir et réparer 4 véhicules de la LONA	4 véhicules de la LONA sont entretenus et réparés	29 640 000
		Entretenir et réparer les machines et autres	Les pannes des machines réparées	6 600 000
		Payer les jetons de présences pour 6 personnes	Jetons de présence et honoraires payés	7 200 000
		Payer les honoraires d'un Avocat	honoraires d'un avocat payés	3 600 000
		Payer les honoraires de deux Commissaires aux comptes	les honoraires de deux Commissaires aux comptes	1 200 000
		Payer les frais et commissions bancaires	Frais et commissions bancaires payés	640 000
		Payer les frais Poste, Transport et Télécommunication	Factures payées	6 640 000
		Payer les frais de mission de 60 descentes à l'intérieur du pays (3 personnes/descente pendant 4 jours)	Frais de mission et de représentation payés	43 400 160

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les frais de représentation à 3 membres du comité de Direction lors des descentes à l'intérieur du pays	Les frais de représentation octroyés	7 200 000
		Payer les frais de publicité et de promotion	Factures des publicités payées	24 000 000
		Organiser 4 missions d'échange d'expérience à l'étranger pour 10 personnes pour améliorer le système de suivi et de contrôle des jeux de hasard	4 missions à l'étranger effectué	100 000 000
		Inspecter les salles et plateformes des jeux de hasard	60 descentes effectuées	30 000 000
		Payer les frais d'abonnement internet	Factures payées	5 960 000
		Payer les frais de documentation	Factures payées	1 080 000
		Organiser 6 séances de Renforcer les capacités du personnel pour la régulation des jeux	6 séances organisées et le personnel formé	60 000 000
		Créer et alimenter un site web de la LONA	Site web créé et alimenté	30 000 000
		Payer les frais de péage et d'entreposage	Factures payées	250 000
		Payer les frais pour les fêtes	Les factures pour les fêtes officielles sont payées	12 000 000
		Payer les charges et pertes diverses	Factures payées	2 000 000

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Faire un sondage de l'opinion publique sur le domaine des jeux de hasard	Sondage effectué et l'opinion publique est connu	30 000 000
		Elaborer un cadre légal régissant les jeux de hasard	Les textes régissant le domaine des jeux de hasard au Burundi élaborée	40 000 000
		Payer les frais d'assurance pour 4 véhicules	Le personnel et le matériel sont sécurisés	15 390 000
		Payer les frais de subvention, dons et sponsors	La visibilité de la LONA suivant les activités d'appui des organismes est une réalité	1 700 000
		Payer les frais de confection des uniformes du personnel pour 38 personnes pour trois fêtes nationales	Uniformes achetés	4 000 000
		Payer les redevances Mairie	Facture Redevances payées	320 000
		Assister le personnel	Cas sociaux assistés	1 000 000
		Payer les impôts et les taxes assimilés	Impôts et taxes assimilés payés	19 080 000
		Acheter les 4 ordinateurs et accessoires qui seront connectés au serveur	4 ordinateurs et accessoires qui seront connectés au serveur sont payés	12 000 000
		Réhabiliter l'immeuble du siège de la LONA en deux temps	Immeuble de la LONA est réhabilité	150 000 000
		Acheter machine à perforer	Machine à perforer achetée	5 000 000

2. LONA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acheter une camionnette pour supervision et contrôle	Une Camionnette achetée	150 000 000
EXCEDANT	3 334 963 331			
TOT RECETTES	**5 477 385 091**		**TOTAL**	**2 142 421 760**

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Payer les frais de stockage	42 230 000	**PROGRAMME 039 : Transport**		**2 816 234 362**
Payer les frais de prestation à l'entrée	4 360 000	***ACTION 03903: Transport lacustre***		***2 816 234 362***
Payer les frais de loyer des espaces portuaires	18 000 000	3. Payer les factures du Carburant	Le Carburant est acheté	56 448 000
Payer les frais de droit au chargement et dechargement pour les associations(Docqueur)1	28 320 000	7. Payer les frais de l'abonnement Internet	Les factures pour l'abonnement Internet sont payées	17 800 000
Payer les frais de droit au chargement et déchargement pour les associations(Moqueur)2	15 980 000	1. Acquérir l'équipement de l'inspection navale (mesureurs des épaisseurs des métaux ultrasons et Gilets de sauvetage)	Lot de l'équipement de l'inspection naval est acquis	12 000 000

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Payer les frais de droit au chargement et déchargement pour les associations(Docqueur)3	5 480 000	1. Acquérir des plaques pour l'immatriculation les bateaux	Les Plaques pour l'Immatriculation sont acquises	12 500 000
Payer les frais de loyer des immeubles du port	67 470 000	1. Acquérir le matériel de bureau	Matériel de bureau est acquis	6 000 000
Payer les frais de loyer des redevances maritimes et portuaires en BIF	906 020 000	1. Acquérir les Fauteuil de bureau moyen dossier mesh noir, Catherine aux Port secondaire de Rumonge et Kabonga	Fauteuils sont acquis	4 500 000
Payer les frais de loyer des redevances maritimes et portuaires en USD	520 000 000	1. Acquérir les fournitures de bureau	Lot de fournitures de bureau est acquis	7 953 477
		10. Assurer la formation d'un cadre de l'AMPF à l'ENA	Un Membre du personnel de l'AMPF est formé à l'ENA	240 000
		2. Acquérir des fonies de communication Maritime	Fonies de communication Maritime sont acquis	2 732 828
		2. Acquérir les mobiliers de bureau	Mobiliers de bureau sont acquis	7 440 000
		2. Acquérir un kit complet de plongée	Kit de plongée est acquis	51 500 000
		2. Acquisition des Bottines de terrain et T-Shirts pour le personnel	Bottines et T-Shirts sont acquis	7 412 866
		2. Mettre en place et vulgarisé le plan de Recherche et Sauvetage (SAR)	Plan de Recherche et Sauvetage (SAR) est vulgarisé	15 705 978
		3. Hébergement site WEB	Site WEB fictionnel	356 604

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		3. Organiser les réunions de sécurité maritime des membres de la Commission Technique de Sécurité de la Navigation Lacustre (CTSNL) d'une part et d'autres parts des ateliers avec tous les partenaires	8 Réunions de la CTSNL et/ou les partenaires sont organisées	9 600 000
		3. Publier dans le Journal Renouveau	Publications sont réalisées	1 960 000
		3. Organiser des descentes de sensibilisation et identification par l'AMPB des nouveaux bateaux de pêche dans les 8 provinces	Deux descentes sont réalisées	10 000 000
		4. Effectuer des descentes par la CTSNL le long des Lacs pour le suivi d'immatriculation des bateaux de pêche, veiller à la sécurité de la Navigation et au strict respect des normes environnementales de la protection des Lacs contre la pollution	8 descentes de la CTSNL sont effectuées	22 400 000
		4. Organiser la formation du personnel en techniques de gestion du chantier naval et en techniques élémentaires d'inspection des bateaux	3 membres du personnel sont formés	26 000 000
		4. Organiser le lancement officiel des activités du projet	Le Lancement officiel est réalisé	7 100 000

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		4. Payer les frais de mission à l'étranger	Les missions à l'étranger sont réalisées	30 000 000
		4. Payer les frais de Publication au journal le Renouveau	Publications sont réalisées	4 000 000
		5. Entretenir et réparer le Matériel roulant et vedettes SAR	Matériel roulant et vedettes sont entretenus et réparés.	44 000 000
		5. Impression des documents	Documents sont imprimés	600 000
		5. Payer les factures du Carburant	Le Carburant est acheté	13 758 600
		5. Payer les frais de l'Abonnement annuel au journal le Renouveau	L'Abonnement annuel au journal le Renouveau est payé	370 500
		6. Payer les frais de Gardiennage aux ports Secondaires	Les factures du service de Gardiennage aux ports Secondaires sont payées	4 885 200
		6. Payer les frais du carburant	Le Carburant est acheté	26 500 000
		6. Rendre visuel les activités de la CTSNL relative à la sécurisation de la Navigation lacustre	Publireportage pour les activités de la CTSNL visibles	2 732 829
		7. Entretenir le matériel roulant	Le matériel roulant est entrenu	19 200 000
		8. Entretenir des matériels informatiques (Parc Informatique)	Appareils informatiques entretenus	3 200 000
		8. Payer les assurances véhicules	Véhicules sont assurés	400 000
		9. Entretenir les climatiseurs	Climatiseurs entretenus	3 600 000

3. AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		9. Payer le contrôle technique des véhicules	Contrôle technique est acheté	800 000
		Payer les factures sur les travaux de réhabilitation du Port et les voies d'accès	Port et voies d'accès est réhabilités	450 600 000
		Payer les factures sur les travaux d'installation de chantier	Chantier est installé	1 549 400 000
		REMUNERATION DE 60 PERSONNES DE L'AMPB	60 Personnes de l'AMPB sont payées	382 537 480
DEFICIT	1 208 374 362			
TOTALE RECETTES	**1 607 860 000**	**TOTALE DEPENSES**		**2 816 234 362**

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Redevance atterrissage	1 391 528 153	**PROGRAMME 049: Transport**		**63 809 788 940**
Redevance balisage	253 372 107	***ACTION 04902: Transport aérien***		***63 809 788 940***
Redevance stationnement	60 191 645	1. Faire des études techniques pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les études techniques d'exécution du projet sont faites	7 967 986 593

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Redevances passagers	7 026 481 565	2.1. Installer la base vie pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	La base vie est installée	997 500 000
Redevance sureté	2 345 835 346	2.2. Amener du Matériel et Personnel pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Le matériel et le personnel sont amenés	861 000 000
Redevances fret	1 405 090	2.3. Installer de(s) centrale(s) de concassage pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Le Centrale de concassage est installée	304 500 000
Redevance survol	865 467 201	2.4. Installer de(s) centrale(s) d'enrobage pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Le Centrale d'enrobage st installé	378 000 000
Droit d'exploitation	57 793 463	2.5. Tracer les Pistes d'accès au chantier pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les pistes d'accès aux chantiers construits	1 365 000 000
Produits et profits divers	275 920 627	2.6. Installer le Bureaux de Chantier（ casernements, 15m²x6) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les bureaux de chantier sont construits	94 500 000
Location locaux, kiosque et terrains nus	110 000 000	2.7. Construire le Logements pour le Maître d'œuvre (casernements, 15m²x6) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Logements pour le maitre d'œuvre est construit	100 800 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Locations panneaux publicité.	270 000 000	2.8. Acheter trois véhicules de Chantier (Un jeep et deux pick-up 4x4) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Trois véhicules de chantiers sont achetés	457 968 000
Rentrées produits guérite	620 013 384	3.1. Déblais en terrain meuble pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les déblais en terrain meuble terrassé	10 920 000
Intérêts sur placement	20 000 000	3.2. Faire Remblai provenant d'emprunt pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Remblai provenant d'emprunt	23 100 000
		3.3. Dégager le Plus-value de transport au prix 202 pour une distance > à 5 km pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Plus-value de transport au prix 202 pour une distance > à 5 km est payé	10 584 000
		4.1. Construire la Bordures pour voies de circulation pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Bordures pour voies de circulation est construit	82 110 000
		4.2. démolir des petites fosses et les dalles en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les petites fosses et les dalles en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement sont démolies	40 491 360

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		4.3. Nouveau fossé en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Nouveau fossé en béton pour les voies de circulation et de l'aire de stationnement est construit	285 342 960
		4.4. Fabriquer de Nouvelles dalles en béton pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Nouvelles dalles en béton fabriquées	33 829 320
		4.5. démolition des buses et dalots existants pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	des buses et dalots existants sont démolis	260 879 409
		4.6. Installer les Dalots 1m*2m		5 200 467 300
		5.1. Enlever les couches en béton bitumineux de 13 cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Les couches en béton bitumineux de 13cm sont enlevées	2 070 154 800
		5.2. Enlever la couche de forme sablée de 23cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	la couche de forme sablée de 23cm est enlevée	490 515 480
		5.3. Enlever de couche de base en litho stabilisation 0/40 de 30cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	La couche de base en litho stabilisation 0/40 de 30cm est enlevée	639 802 800

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		5.4. Enlever de couche de fondation en grave latéritique 0/40 de 30cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	La couche de fondation en grave latéritique 0/40 de 30cm enlevée	639 802 800
		5.5. Faire l'Enrochement et sablage êp, 80 cm pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Enrochement et sablage êp, 80 cm faits	18 214 560 000
		Réhabiliter la Géotextile imperméable pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Géotextile imperméable réhabilité	4 395 493 200
		Dégager la Plus-value de transport aux prix 401.5 pour une distance > 5 km pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Plus-value de transport aux prix 401.5 pour une distance > 5 km réhabilité	2 353 881 600
		Point pour abaisser le niveau d'eau:(Réhabiliter la Couche de fondation en grave naturelle (ep:40cm) pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Points pour abaisser le niveau d'eau réhabilité	1 251 936 000
		Payer les salaires de 348 personnes	Le salaire de 348 personnes est payé	3 288 998 940
		Acquérir un Enregistreurs numériques pour la vidéosurveillance	L'enregistreur fournis et fonctionnel	18 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition d'un équipement de détection des explosifs et nicotines (SABRE 5000)	Les détecteurs des explosifs fonctionnel	100 000 000
		ACQUERIR LE MOBILIER DE BUREAU	Les mobiliers de bureau acquis	80 000 000
		ACQUERIR LE MATERIELS INFORMATIQUES	les matériels informatiques acquis	80 000 000
		Acquisition des Climatiseurs	Climatiseurs acquis et fonctionnels	30 000 000
		Acquérir deux Camionnette Pick up tropicalisé 4x4	Deux camionnettes acquis	250 000 000
		Acquérir deux bus Long châssis tropicalisé	Deux bus acquis	300 000 000
		Acquérir un minibus Hiace tropicalisé	Le minibus Hiace acquis	150 000 000
		Acquérir 10 bouteilles d'oxygène avec accessoires	10 Bouteilles d'oxygène acquis	100 000 000
		Acquérir 10 appareils de recharge d'oxygène	10 appareils de recharges d'oxygènes acquis	200 000 000
		Acquérir, installer et mettre en service le système de sonorisation aérogare	Système de sonorisation, installé et fonctionnel	85 000 000
		Acquérir le produit émulsif AFFF, CAT.B, DOS.6% (6172)	Le produit émulsif acquis	250 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir des Appareil téléphonique avaya 1416 et 1408	Les appareils téléphonique Avaya acquis	25 000 000
		Acquérir des pneus pour les véhicules de l'AACB (6175)	Les pneus des véhicules acquis	100 000 000
		Acheter un logiciel de cartographie (ARC GIS) 56000$	Le logiciel Arc GIS acheté et fonctionnel	117 000 000
		Acquérir un logiciel de gestion "Sage saari"	Le logiciel Sage saari acheté et fonctionnel	50 000 000
		Payer les factures du Carburant et lubrifiant	Les factures du carburant sont payés	300 000 000
		Acquérir le petit outillage (mécanique et plomberie)	Les outillages sont acquis	4 000 000
		Acquérir des fournitures d'entretien	Le matériel d'entretiens des immeubles est acquis	150 000 000
		Acquérir des fournitures diverses	Les fournitures diverses sont acquises	70 000 000
		Payer les factures de l'eau et l'électricité	Les factures de l'électricité sont payées	250 000 000
		Renforcer les capacités du personnel à l'étranger	Le personnel technique et administratif est qualifié	600 000 000
		Renforcer les capacités du personnel localement	Le personnel technique et administratif est qualifié	80 000 000
		Payer les frais de mission à l'étranger	Les missions sont payées	200 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les frais de mission à l'intérieur du pays pour 4 personnes de maintien des équipements	Les équipements sont maintenus régulièrement	5 000 000
		Payer les frais de représentation	Les frais de représentation sont payés	5 000 000
		Payer l'assurance de 21 véhicules	L'assurance des véhicules de l'AACB sont payés	105 000 000
		Payer les honoraires et expertises	Les honoraires et expertises sont payés	300 000 000
		Payer les frais de poste, téléphone et télégramme (PTT)	Les frais de poste, téléphone et télégramme (PTT) sont payés	100 000 000
		Payer les frais de Calibration des équipements d'aide à la navigation aérienne et des VASIS (90 000$)	Les équipements NAVAIDS sont calibrés	250 000 000
		Payer les frais de publicité	Les frais de publicités sont payés	20 000 000
		Payer les documents et abonnement	Les documents et abonnement sont payés	700 000
		Payer les jetons de présence pour les Administrateurs	Les jetons des administrateurs sont payés	6 300 000
		Payer les cotisations aux organisme internationaux (CASSOA,OACI, CAFAC et ACI)	Les cotisations auprès des organismes internationaux sont payées	700 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Accorder les sponsors	les sponsors sont accordés pour assurer la visibilité	20 000 000
		Payer les frais des fêtes de bonne année, de l'OACI, du 1er mai et 1er juillet 2024	Les frais des fêtes de bonne année, de l'OACI, du 1er mai et 1er juillet 2024	40 000 000
		Payer la restauration de 348 personnes	348 personnes sont restaurées	130 000 000
		Payer les frais pharmaceutiques	les frais pharmaceutiques	2 500 000
		Payer les Autres avantages du personnels (frais funéraires, sport, ,,)	Les Autres avantages du personnels (frais funéraires, sport, ,,)	5 000 000
		Payer les Frais de confection uniformes pour 348 personnes de l'AACB	348 uniformes sont confectionnés et payés	50 000 000
		Payer les autres charges (eau minérale et multiplication des documents)	Les autres charges (eau minérale et multiplication des documents) sont payées	20 000 000
		Payer les frais de Gestion des urgences imprévisibles liés à l'amélioration de l'Image de l'aéroport	Les frais de Gestion des urgences imprévisibles liés à l'amélioration de l'Image de l'aéroport sont payés	50 000 000
		Payer les impôts et taxes municipales	Les Impôts et taxes municipales sont payés	300 000
		Payer les impôts sur l'intérêt de placement	Impôt sur placement payé	3 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les frais de formalités douanières	Les formalités douanières sont payées	30 000 000
		Payer les frais d'entretien et réparation des machines; équipements et autres matériels	Les machines; équipements et autres matériels sont entretenus	200 000 000
		Payer les frais d'entretien et réparation des mobiliers	Les mobiliers sont réparés	5 000 000
		Entretenir le matériel roulant (21 véhicules)	Le matériel roulant est entretenu et en bon état	150 000 000
		Payer les frais et commissions bancaires	Les frais et commission bancaires sont payés	17 000 000
		Fournir, Installer et mettre en service le système qui indique l'angle de descente aux aéronefs (GLIDE PATH)	Le GP est installé et fonctionnel	701 000 000
		Acquérir le scanner HI-SCAN 100100v	Le scanner Hi-Scan 100100v est acquis et fonctionnel	397 800 000
		Acquérir le Scanner 6040i pour le départ passagers VIP	Le scanner Hi-Scan 6040i est acquis et fonctionnel	170 000 000
		Fournir, installer et mettre en service un onduleur de 300 KVA	L'onduleur de 300KVA est installée et fonctionnelle	300 000 000

4. AUTORITE DE L'AVIATION CIVIL DU BURUNDI				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Fournir des régulateurs, des transformateurs, des connecteurs primaires, des cartes de commandes, des amorceurs pour projecteurs et des câbles primaires pour balisage de la piste	Les transformateurs sont installées et fonctionnelles	776 000 000
		Etanchéifier la toiture de l'aérogare et traitement des surfaces intérieures des coupoles	La toiture de l'aérogare est traité et étanchéifié	443 930 000
		Aménager et faire l'extension de l'espace d'enregistrement des passagers et des bagages, fourniture, installation et mise en service de 6 nouveaux comptoirs d'enregistrement et création d'une ligne de convoyage des bagages	Six nouveaux comptoirs sont créés et fonctionnels	428 260 000
		Acquérir un camion anti-incendie	Le camion anti-incendie acquis	1 500 000 000
		Couche de fondation en grave naturelle (ep:40cm) réhabilité pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE	Couche de fondation en grave naturelle (ep:40cm) réhabilité pour la réhabilitation de l'Aéroport Melchior NDADAYE réhabilitée	1 468 874 378
DEFICIT	50 511 780 359			
TOTALE RECETTES	**13 298 008 581**	**TOTALE DEPENSES**		**63 809 788 940**

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		PROGRAMME 050 : Industrie et Artisanat		
		ACTION 05004 : Normalisation et contrôle de qualité		
		1. Acheter des normes	Les normes achetées	5 000 000
		1. Digitaliser et protéger la marque du BBN	marque du BBN Protégé et digitalisé	100 000 000
		2. Continuer à équiper les laboratoires du BBN	Laboratoires équipés	400 000 000
		2. Payer les Commissaires aux comptes	frais aux commissaires au compte payé	1 200 000
		3. Acheter le matériel et fournitures de bureau et informatiques	fournitures achetées	17 253 803
		3. Continuer le processus de certification système du BBN et d'accréditation de ses laboratoires	BBN certifié et laboratoires accrédités	500 000 000
		4. Acheter le carburant et lubrifiants	carburant achetées	34 342 000
		4. Digitaliser les services du BBN	services du BBN digitalisé	200 000 000
		5. Finaliser la construction du centre de normalisation et l'équiper	centre de normalisation construit et équipé	600 000 000

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		6. Participer aux tests d'inter comparaison	le BBN a participe	25 000 000
		7. Réhabiliter le laboratoire de métrologie	laboratoire de métrologie réhabilité	125 000 000
		8. Equiper le mini-laboratoire de KOBERO	le mini - laboratoire de KOBERO équipé	50 000 000
		REMUNERATION DU PERSONNEL	salaires de 56 personnes payés	703 931 564
		Location de la main d'œuvre	main d'œuvre loué	2 400 000
		Réhabiliter les toilettes	toilettes réhabilitées	1 000 000
		Réhabiliter et équiper les 2 salles de réunions	salles des réunions réhabilitées et équipées	50 000 000
		Adapter le laboratoire de chimie pour l'appareil GC/MS	laboratoires abritant le GC MS adaptées	30 000 000
		Carburants	carburant et lubrifiant achetés	33 120 000
		Acheter le lait pour désintoxication des laborantins	lait acheté	7 920 000 000
		Acquérir le mobilier du Bureau et fournitures de bureau	mobilier et fournitures de bureau acquis	60 000 000

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Achat des Logiciels (logiciel de gestion des marchés publics et logiciels de gestion de l'approvisionnement)	logiciels achetés	15 000 000
		Frais de représentation (Accueil des visiteurs et fêtes officielles)	visiteurs accueillis et fêtes officielles fêtées	16 000 000
		Sensibilisation, vulgarisation et promotion des normes	normes vulgarisées, sensibilisées et promu	4 000 000
		Payer la sous-traitance des analyses	analyses soustraites	36 000 000
		Missions à l'intérieur du pays	missions effectuées	43 200 000
		Réparer et entretenir les véhicules	véhicules entretenus	56 000 000
		Frais de communication	communication effectuées	18 000 000
		Payer l'abonnement internet	abonnement internet effectué	48 000 000
		Frais de propreté et entretien de la cour du BBN	cour du BBN propre et entretenu	1 600 000
		Payer l'abonnement aux médias et la production des bulletins et annonce publicitaires	abonnement effectué et bulletin et annonce publicitaires produits	30 000 000
		Payer les loyers des bureaux à l'intérieur du pays	loyers payés	14 400 000
		Frais d'expédition des échantillons	échantillons expédiées	9 600 000

5. BUREAU BURUNDI DE NORMALISATION				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Rémunérer le personnel sous contrat déterminé	personnel sous contrat déterminé rémunéré	19 200 000
		Frais de missions officielles à l'étranger	missions effectuées	60 000 000
		Confection des carnets de reçus, Livres factures, agendas, carnet de bon de commandes et autres matériels	carnets de reçus, livres factures, agendas, carnet de bon de commande et autres matériels confectionnés	10 000 000
		Payer les jetons de présence du Conseil d'Administration	jetons de présence payés	60 800 000
		Eau et électricité	eau et électricité payé	60 000 000
		Frais de fonctionnement des comités techniques sur les normes	comités techniques sur les normes fonctionnels	16 000 000
		Frais de fonctionnement de la commission de l'impartialité	commission d'impartialité fonctionnelle	25 200 000
		Entretien et réparation du matériel informatique	matériel informatique entretenu et réparé	40 000 000
		Frais de fonctionnement du comité national sur les mesures sanitaires et phytosanitaires	comité fonctionnel	8 400 000
		Prime du personnel œuvrant aux points d'entrée	prime payé	6 000 000
TOTALE RECETTES		**TOTALE DEPENSES**		**11 455 647 367**

6. ONATOUR				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Vente tourbe	882 000 000	**PROGRAMME : 55 ENERGIE**		**7 088 992 985**
Vente briquettes	3 996 000	***ACTION 05505 : Efficacité énergétique et énergie de cuisson***		***7 088 992 985***
Vente briquettes Carbonisées	6 750 000 000	Acquisition de matière première pour la production des briquettes carbonisées	liants achetés	1 075 000 000
Revenus locatifs	46 296 000	Acheter des matériels d'exploitation pour la production des briquettes	matériel disponible	3 260 000
Pyt des factures de la FDN	106 337 624	Acheter le matériel d'exploitation pour les chantiers	matériel disponible	6 758 000
		Acheter des matériels pour le garage	matériel disponible	4 696 900
		Acheter des pièces de rechange des machines pour la production de la tourbe	matériel disponible	133 280 000
		Acheter 25200 litres de mazout pour la production de la tourbe	25200 litres achetés	86 940 000
		Acheter 780 litres mazout pour les activités connexes	780 litres achetés	2 691 000
		acheter 86956,56 litres de mazout pour les camions	86956,56 litres de mazout achetés	300 000 132
		acheter 17280litres de mazout pour les camionnettes	17280 litres de mazout achetés	59 616 000

6. ONATOUR				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		acheter 12240 litres de mazout pour les missions	12240 litres de mazout achetés	42 228 000
		Acheter 600 litres mazout pour le groupe électrogène	600 litres achetés	2 070 000
		Acheter 2646 litres des lubrifiants huile pour les véhicules +tracteurs	2646 litres de lubrifiant achetés	41 958 000
		Acheter 200 kg de graisse pour les véhicules +tracteurs	200 kg de graisse achetés	2 800 000
		Acheter des produits d'entretien	produits achetés	2 620 000
		Acheter le matériel de bureau	matériel acheté	13 426 000
		Acheter 4146 litres d'essence pour les véhicules, motos et les motopompes	4146 litres achetés	13 474 500
		Payer les frais de consommation de l'eau et de l'électricité	Frais de l'eau +électricité payés	8 700 000
		Payer les frais de consommation de l'électricité pour la machine à briquettes à base de la tourbe	Frais d'électricité payés	16 128 000
		Payer les frais de consommation de l'électricité pour la chaine de machine de production des briquettes carbonisés	Frais d'électricité payés	5 000 000

6. ONATOUR				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acheter 120000 emballages pour les briquettes carbonisées	120000 emballages achetés	120 000 000
		Acquérir des fournitures diverses (matériels imprévisibles: cadenas, futs,,,,)	matériels imprévisible achetés	3 000 000
		4 descentes du Conseil d'Entreprise effectuées	4 descentes du CE effectuées	96 000
		5 descentes des chefs de chantiers	5 descentes des chefs de chantiers effectuées	1 440 000
		autres déplacements imprévisibles	frais de déplacement imprévisibles payés	100 000
		Payer les frais de déplacement du personnel à l'étranger	frais de déplacement à l'étranger payés	50 000 000
		Acheter des pièces de rechange	pièces achetées	166 000 000
		Payer les frais de réparation	réparation effectuée	34 000 000
		Entretien et Réparation des machines de bureaux	machines entretenu et répare	11 560 000
		Entretien et Réparation des mobiliers	mobiliers entretenu et réparé	1 000 000
		réhabiliter une maison des chantiers	une maison réhabilitée	20 000 000
		réhabiliter 5 bureaux	5 bureaux réhabilités	1 600 000
		Maintenance du groupe électrogène et électricité	maintenance effectue	2 000 000

6. ONATOUR				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les honoraires et assimilés pour 3 personnes (constable agréé et 2 commissaires au compte)	frais des honoraires payés	18 840 000
		Louer le matériel divers	frais de location payés	4 000 000
		Payer les frais bancaires	frais bancaire payés	500 000
		Payer les frais Poste Timbre et Télécommunication(PTT)	frais PTT payés	10 200 000
		Poursuivre le projet de production des fertilisants à base de la tourbe	un rapport d'étude produit	4 500 000
		effectuer 4 descentes pour le bornage des tourbières de Matana, Gitanga et Buyongwe	4 descentes effectuées	500 000
		Payer les frais pour le marketing	frais de marketing payé	10 000 000
		Payer les frais de représentation du DG	frais de représentation payé	10 000 000
		Payer 153 missions à l'intérieur du pays	153 missions à l'intérieur effectué	42 228 000
		Payer 4 frais de missions à l'étranger	4 missions payées à l'étranger du pays payé	25 000 000
		Payer les frais de formation du personnel	frais de formation payé	30 000 000
		Payer les frais de publicité	frais de publicité payé	150 000 000
		Payer les frais de documentation et abonnement à l'internet	frais d'information payés	18 360 000

6. ONATOUR				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les frais d'assurance pour 6 véhicules de liaison ,7motos ,8 camions et les locaux	frais d'assurance payés	44 500 000
		Assurer les autres services extérieurs	frais d'assureur payés	28 655 000
		payer la rémunération des administrateurs	les rémunérations sont payées	9 000 000
		cotiser à l OPC pour 2 comptables	frais de cotisation payée	240 000
		soutenir le développement des communes ou l'ONATOUR exploite la tourbe	frais de développement payé	7 000 000
		payer les imprévus	frais des imprévus payés	221 256 058
		payer les rémunérations de base (statut de l'ONATOUR)	106 personnes sont rémunérées	274 260 648
		payer les rémunérations du personnel non permanent (décision de conseil d'administration)	411 personnes sont rémunérées	369 682 800
		payer les rémunérations des heures supplémentaires	21 personnes sont rémunérées	6 000 000
		payer les primes et les indemnités	48 personnes sont rémunérées	17 000 000
		payer les indemnités de logement	106 personnes sont rémunérées	164 556 389
		payer les indemnités de déplacement	106 personnes sont rémunérées	41 139 097

6. ONATOUR				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		payer les allocations familiales	106 personnes sont rémunérées	49 000 000
		payer la contribution de l'Etat à l'INSS	106 personnes sont payées	19 902 396
		payer la contribution de l'Etat à la MFP	106 personnes sont payées	13 021 680
		soutenir le personnel à l'assurance pensions	106 personnes sont soutenues	35 653 884
		payer les autres frais du personnel	106 personnes sont payées	210 700 000
		Payer des impôts et taxes	impôts et taxes payés	69 082 850
		payement définitif pour la fourniture et installation de la machine de production des briquettes carbonisées à base de la tourbe	L'usine est construite et les briquettes carb pro	788 671 652
		construction d'un hangar pour abriter l'usine	Le hangar acquis	629 000 000
		acquisition d'un transformateur commutable de 250KVA tension 6,6-10KV/400V	Un transformateur acquis	70 000 000
		acquisition d'un groupe électrogène de 200KVA	Un groupe électrogène acquis	270 000 000
		acquisition de 20 caméras de surveillance	20 cameras acquis	100 000 000
		acquisition d'un tracteur	un tracteur acquis	300 000 000

6. ONATOUR				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		acquisition de trois machines excavatrice difco	trois machines acquise	300 000 000
		acquisitions de deux chariots élévateurs	deux chariots acquis	245 000 000
		Achat d'un nouveau moteur et boite pour le véhicule C793AGB	un moteur et boite achetés	25 000 000
		achat de trois plaques solaires de 120W	trois plaques achetées	1 050 000
		achat d'extincteur de 200 kg	un extincteur acheté	3 000 000
		acquisition d'une machine chargeuse	une chargeuse achée	220 000 000
		Achat de trois batteries de 70ah pour les chantiers	trois batteries achetées	1 050 000
EXCEDENT	699 636 639			
TOT RECETTES	**7 788 629 624**	**TOTAL DEPENSES**		**7 088 992 985**

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Recette prévisionnelle ventes abonnes	131 099 672 223	**PROGRAMME 054: Eau Potable et assainissement de base**		
Recette prévisionnelle produit financier	1 527 506 355	***ACTION 05401 : Eau potable en milieu Urbain***		***45 162 276 753***
Recette prévisionnelle pour les produits divers	13 775 700 000	Acquisition du Matériel et Fourniture d'exploitation	100% du matériel d'exploitation Fourni et consomme en Eau	4 251 850 000
		Acquisition des produits chimiques	100% des produits chimiques consommés	2 200 000 000
		Acquisition et consommation du carburant	115942 litres de carburants acquis et consommes	400 000 000
		Acquisition des pièces de rechange véhicule	100% des pièces de rechanges véhicule fournis	480 176 000
		Acquisition des matériels petits outillages d'exploitation	100% des matériels Petits outillages fournis	68 000 000
		Acquisition du Matériel d'atelier d'exploitation	100% du matériel d'atelier fournis	150 900 000
		Acquisition du Matériel de bureau pour exploitation	100% du matériel de bureau pour exploitation fournis	188 016 000
		Acquisition du Matériel diverses d'exploitation	100% du matériel diverses d'exploitation fournis	100 384 000
		Acquisition des tenues de travail	100% des tenus de travail disponible et consommées	200 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition du Matériel de construction pour l'exploitation	100% des matériaux de construction fournis	261 520 000
		Payement des frais de transport et déplacement du personnel a l'étranger	100% des payements relatifs au frais de transport et déplacement du personnel a l'étranger exécutés	12 000 000
		Payement de frais honoraires et frais d'actes	100% des Payements relatifs aux frais honoraires et frais d'actes exécutés	22 500 000
		Payement des P.T.T	100% des frais de communication payés	280 000 000
		Payement des frais de réception & représentation	100% des frais de représentation payés	5 000 000
		Payement des frais des fêtes Regideso	100% des frais de fête payés	20 000 000
		Payement des frais de mission au pays	100% des frais de mission payés	175 000 000
		Payement des frais de mission a l'étranger	100% frais de mission payés	50 000 000
		Payement des frais d'entretien & réparation des immeubles	100% des travaux exécutés	425 000 000
		Payement des frais d'entretien & réparation du mobilier	100% des travaux exécutés	7 500 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payement des frais d'entretien & réparation des machines et des équipements	100% des travaux exécutés	343 965 600
		Payement des frais relatifs aux autres services extérieurs	100% des travaux exécutés	1 150 000 000
		Payement des frais relatis aux organismes d'etudes & audit	100% des services exécutés sont payés	250 000
		Payement des frais de publicite et documentation	100% des services exécutés sont payés	75 007 500
		Payement des frais de renseignement du dg	100% des services exécutés sont payés	8 000 000
		Payement des frais d'assurances vehicules	100% des vehicules assurés	480 000 000
		Payement des frais relatifs aux gratuites	100% des gratuités payés	37 500 000
		Payement des frais relatifs aux jetons de presence/autres sces	100% des jetons de présence payés	10 000 000
		Payement des frais relatifs aux subventions des dons & cotisations	100% des cotisations payés	180 000 000
		Payement des frais de charges & pertes diverses	100% des charges et pertes divers payés	25 000 000
		Payement des frais de personnel	100% des frais du personnel payés	9 294 168 561

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payement d'impots sur le resultat	100% de l'impot sur le résultat payés	502 539 321
		Acquisition des outillages pour les services de l'entreprise	100% des outillages réceptionnés	228 000 000
		Acquisition du matériel de bureau, telephonie et informatique pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	69 000 000
		Acquisition des équipements de bureau et habitation pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	125 000 000
		Acquisition du matériel de transport pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	1 247 310 000
		Fourniture et installation des circuits et protection des équipements sans onduleur	100% du matériel réceptionné et installé	85 000 000
		Fourniture et installation d'un onduleur triphasé à redondance interne N+1 extensible de 16 à 48 kw à fournir avec deux modules de puissance et un système de bypass externe	100% du matériel réceptionné et installé	150 000 000
		Acquisition des groupes motopompes et armoires de commande pour tout le pays	100% du matériel réceptionné	4 000 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition des pièces de rechange des stations de pompages de la REGIDESO	100% des pièces de rechange réceptionnés	200 000 000
		GPS Garmin pour la localisation des points stratégiques du captage dans le lac et de prélevement dans la ville	2 GPS Garmin réceptionnés	4 000 000
		Etude de l'alimentation en eau potable dans la Ville de Bujumbura et dans les Régions	100 plans et devis disponible	50 000 000
		Prospection des sources afin d'alimenter en eau potable les localités de la Ville de Bujumbura, Cankuzo, Giheta et Nyanza-Lac (17 sources)	Rapport de prospection de 17 sources disponibles	10 000 000
		Acquisition du matériel de construction et hydraulique pour les captages d'eau, chambres de départ et chambres collectrices pour les 17 sources	100% du matériel fourni	58 000 000
		Captages des sources et construction des chambres de départ, chambre collectrices et pose des tuyaux pour la collecte d'eau (17 sources)	17 sources captés	12 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Construction de deux forages par site de confirmation pour renforcer le réseau de Mwaro et Sud Bujumbura	- Etude et DAO disponibes -Construction à 100 % de deux forage de confirmation par champs captant .	615 000 000
		Etude de faisabilité pour le renforcement de l'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de GITEGA par captage et traitement de la rivière RUVUBU.	Rapport de l'étude de faisabilité et le DAO disponibilitéS	799 125 000
		Etude de faisabilité pour le renforcement de l'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de Bujumbura par traitement des rivières	Rapport de l'étude de faisabilité et le DAO disponibilitéS	790 615 000
		Acquisition du matériel pour Extension du Nouveau Quartier Rumonyi /Bururi	100% du matériel fourni	64 000 000
		Exécution des travaux pour Extension du Nouveau Quartier Rumonyi /Bururi	100% des travaux exécutés	16 000 000
		Acquisition du matériel pour Rentabilité du projet LVWATSAN Centre Ngozi	100% du matériel fourni	385 000 000
		Exécution des travaux pour Rentabilité du projet LVWATSAN Centre Ngozi	100% du matériel fourni	165 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition du matériel pour Renforcement AEP Mwaro par l'eau des sources BISHA	100% du matériel fourni	203 303 726
		Exécution des travaux pour Renforcement AEP Mwaro par l'eau des sources BISHA	100% des travaux exécutés	135 535 817
		Acquisition du matériel pour Extension du Quartier Karera III	100% du matériel fourni	920 533 295
		Exécution des travaux pour Extension du Quartier Karera III	100% des travaux exécutés	230 133 324
		Exécution des travaux pour Construction des bornes fontaines dans différents centres du Pays.	100% des travaux exécutés	30 000 000
		Collecte et enregistrement des données pour Actualisation des réseaux eau à Bujumbura et dans tous les centres de l'intérieur.	100% des activités réalisés	17 648 000
		Fourniture du matériel hydraulique pour le projet de Renforcement AEP des Q Nord de la ville de Buja par les sources Matyazo en commune Mubimbi.	100% du matériel fourni	1 264 798 400

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		:Fourniture du matériel hydraulique necessaire pour exécution des extensions dans les régions et à Bujumbura (KIZINGWE-BIHARA, NYABUGETE Phase de I à IV,MARAMVYA, TENGA, RUBIRIZI, MABAND, RUMONGE, GITEGA et KAYANZA)	100% du matériel fourni	2 585 000 000
		Exécution des travaux des extensions dans les régions et à Bujumbura (KIZINGWE-BIHARA, NYABUGETE Phase de I à IV,MARAMVYA, TENGA, RUBIRIZI, MABAND, RUMONGE, GITEGA et KAYANZA)	100% des travaux exécutés	396 255 421
		Exécution des travaux de Renforcement AEP des Q Nord de la ville de Buja par les sources Matyazo en commune Mubimbi.	100% des travaux exécutés	11 541 789

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Etude pour les travaux de protection des rives du Lac sur une longueur de 250m à la Station de Pompage n°1: Etude de faisabilité pour le renforcement de l'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de GITEGA par captage et traitement de la rivière RUVUBU.	Rapport de l'étude de faisabilité et le DAO disponibles	100 000 000
		Acquisition du matériel pour Travaux de réhabilitation des sites abritant les ouvrages de production de l'eau potable distribuée dans la ville de Bujumbura	100% du matériel fourni	96 000 000
		Exécution des travaux pour Travaux de réhabilitation des sites abritant les ouvrages de production de l'eau potable distribuée dans la ville de Bujumbura	100% des travaux exécutés	24 000 000
		Fourniture du matériel hydraulique de réserve déstiné aux travaux d'intervention dans les stations de pompage et sur les gros tuyaux	100% du matériel fourni	650 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Réhabilitation et maintenance des différents réseaux d'eau, sources et ouvrages hydrauliques dans tout le pays	100% des travaux exécutés	30 000 000
		Acquisition du matériel pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de NYABUGETE de I à III, RUZIBA, GAHAHE, WINTEREKWA, BUTERERE, MIRANGO, KINAMA et MUTAKURA	100% du matériel fourni	450 000 000
		Exécution des travaux pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de NYABUGETE de I à III, RUZIBA, GAHAHE, WINTEREKWA, BUTERERE, MIRANGO, KINAMA et MUTAKURA	100% des travaux exécutés	50 000 000
		Acquisition du matériel pour Remplacement de la Conduite en acier DN 150 sur le boulevard MWEZI GISABO	100% du matériel fourni	320 000 000
		Exécution des travaux pour Remplacement de la Conduite en acier DN 150 sur le boulevard MWEZI GISABO	100% des travaux exécutés	80 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition du matériel pour les extensions en eau potable dans le quartier NYABUGETE IV	100% du matériel fourni	673 100 000
		Execution des extensions en eau potable dans le quartier NYABUGETE IV	100% des travaux exécutés	70 000 000
		Acquisition du matériel pour le Projet réduction des pertes	100% du matériel fourni	15 000 000
		Exécution des travaux pour le Projet réduction des pertes	100% des travaux exécutés	35 000 000
		Exécution des travaux de réevaluation des immobilisations	100% des travaux exécutés	250 000 000
		Construction et aménagement du centre de données "DATA CENTER" principal et de secours "BAC AP" : Travaux et surveillance pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	875 000 000
		Marquage des équipements géolocalosés pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	37 500 000
		Equipement et installation du centre d'appel pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	62 500 000
		Collecte des données réseaux eau et électricité et relation client pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	20 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Fonctionnement du projet pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	29 500 000
		Exécution des travaux pour la Construction cloture à MABANDA	100% des travaux achevés	70 000 000
		Acquisition de 20.000 compteurs EAU pour les nouveaux raccordements	20.000 compteurs EAU réceptionnés	2 000 000 000
		Acquisition du matériel de raccordement eau	100% du matériel réceptionné	2 000 000 000
		Acquerir les compteurs Cash water 500compteurs	500 Ccompteurs Cash Water réceptionné	172 600 000
		Etude de la construction du nouveau batiment de la Direction Commerciale	Etude de construction validée	20 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction d'un batiment abritant le centre de formation et archivage de la REGIDESO	Note de service signé	690 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction clôture Centre MUYINGA	100% des travaux achevés	70 000 000
		PROGRAMME 055: Energie		**95 475 236 845**
		ACTION 05501 : Accroitre la production de l'énergie		***73 566 332 845***

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition de l'energie en provenance de RUZIZI I	3,5 MW disponible en provenance de Ruzizi I	3 000 000 000
		Acquisition de l'energie en provenance de RUZIZI II	12 MW disponible en provenance de Ruzizi II	3 500 000 000
		Acquisition de l'energie en provenance de la Centrale Thermique (30MW)	30 MW disponible en Provenance de ENERGIE INTERPETROL (CTH 30 MW)	25 000 000 000
		Acquisition de l'energie en provenance de GIGAWAT GLOBAL	7,5MW disponible en Provenqnce de GIGAWAT GLOBAL)	3 200 000 000
		Acquisition de l'energie en provenance de Rusumo Falls	26,6MW disponible en Provenance de Rusumo Falls	8 726 202 000
		Acquisition du Matériel de construction pour l'exploitation	100% des materiaux de construction fournis	392 280 000
		Payement des frais de transport et deplacement du personnel a l'etranger	100% des payements relatifs au frais de transport et deplacement du personnel a l'etranger executes	18 000 000
		Payement des frais de Loyers et CH. Loc divers	100% des payements relatifs au frais de Loyers et Locations divers executes	4 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payement de frais honoraires et frais d'actes	100% des Payements relatifs aux frais honoraires et frais d'actes executes	22 500 000
		Payement des P.T.T	100% des frais de communication payés	420 000 000
		Payement des frais de reception & representation	100% des frais de réprésentation payés	5 000 000
		Payement des frais des fetes regideso	100% des frais de fête payés	20 000 000
		Payement des frais de mission a l'etranger	100% frais de mission payés	75 000 000
		Payement des frais de mission au pays	100% des frais de mission payés	175 000 000
		Payement des frais d'entretien & reparaion des immeubles	100% des travaux exécutés	425 000 000
		Payement des frais d'entretien & reparation du mobilier	100% des travaux exécutés	7 500 000
		Payement des frais d'entretien & reparation des machines et des equipements	100% des travaux exécutés	343 965 600
		Payement des frais relatifs aux autres services exterieurs	100% des travaux exécutés	1 150 000 000
		Payement des frais relatis aux organismes d'etudes & audit	100% des services exécutés sont payés	250 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payement des frais de publicite et documentation	100% des services exécutés sont payés	75 007 500
		Payement des frais de renseignement du dg	100% des services exécutés sont payés	12 000 000
		Payement des frais d'assurances vehicules	100% des vehicules assurés	720 000 000
		Payement des frais relatifs aux gratuites	100% des gratuités payés	37 500 000
		Payement des frais relatifs aux jetons de presence/autres sces	100% des jetons de présence payés	10 000 000
		Payement des frais relatifs aux subventions des dons & cotisations	100% des cotisations payés	420 000 000
		Payement des frais de charges & pertes diverses	100% des charges et pertes divers payés	25 000 000
		Payement des frais de personnel	100% des frais du personnel payés	9 294 168 561
		Payement d'impots sur le resultat	100% de l'impot sur le résultat payés	753 808 981
		ACTION 05502 : Eau potable en milieu Urbain		15 734 150 203
		Fourniture du matériel pour les projets d'extensions d'urgence (petites extensions)	100% du matériel fourni	200 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition du matériel pour Electrification du quartier Busoro-Kanyosha	100% du matériel fourni	184 395 740
		Exécution des travaux pour Electrification du quartier Busoro-Kanyosha	100% des travaux exécutés	20 488 416
		Acquisition du matériel pour les travaux de pénétration des réseaux à Bujumbura et dans les centres de l'intérieur.	100% du matériel fourni	2 000 000 000
		Exécution des travaux des extensions	100% des travaux exécutés	200 000 000
		Acquisition du matériel pour Installation de l'Eclairage Public de la ville de Bujumbura et de la ville de Gitega	100% du matériel fourni	2 000 000 000
		Exécution des travaux pour Installation de l'Eclairage Public de la ville de Bujumbura et de la ville de Gitega	100% des travaux exécutés	150 000 000
		Acquisition du matériel pour Electrification MUTAMBARA	100% du matériel fourni	654 062 494
		Exécution des travaux pour Electrification MUTAMBARA	100% des travaux exécutés	115 422 793

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition du matériel pour Electrification du Centre KAJABURE en commune Bururi	100% du matériel fourni	536 291 435
		Exécution des travaux pour Electrification du Centre KAJABURE en commune Bururi	100% des travaux exécutés	94 639 665
		Acquisition du matériel pour Extension au Chef lieu de la commune Bugabira (Nyabikenke, Ruhehe 5 et Rubuga) Kirundo	100% du matériel fourni	85 778 818
		Exécution des travaux pour Extension au Chef lieu de la commune Bugabira (Nyabikenke, Ruhehe 5 et Rubuga) Kirundo	100% des travaux exécutés	15 137 438
		Acquisition du matériel pour Extension du Q Mukoni	100% du matériel fourni	175 240 089
		Exécution des travaux pour Extension du Q Mukoni	100% des travaux exécutés	30 924 722
		Acquisition du matériel pour Extension du réseau électrique Q. BUYANGE-BUSHAZA à KIRUNDO	100% du matériel fourni	425 000 000
		Exécution des travaux pour Extension du réseau électrique Q. BUYANGE-BUSHAZA à KIRUNDO	100% des travaux exécutés	75 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Exécution des travaux pour Electrification du Quartier Bwoga II de la Ville Gitega, KARERA 2 et 3 de la Ville Gitega	100% des travaux exécutés	300 000 000
		Acquisition du matériel pour Acquisition des piéces de rechanges pour les Centrales Hydroélectriques et postes sources(Rwegura, Nyemanga pour les 2 groupes, Kayenzi, Marangara et Buhiga) pour les postes(Musasa, Cibitoke,Gahongore, Jenda, etc.)	100% du matériel fourni	800 000 000
		Acquisition du matériel pour Raccordement de la CHE KABU 16 en coupure de la ligne 110 kV CIBITOKE-BUBANZA	100% du matériel fourni	753 595 655
		Exécution des travaux pour Raccordement de la CHE KABU 16 en coupure de la ligne 110 kV CIBITOKE-BUBANZA	100% des travaux exécutés	222 948 000
		Acquisition du matériel pour Electrification de la localité de Kamesa	100% du matériel fourni	852 633 806
		Exécution des travaux pour Electrification de la localité de Kamesa	100% des travaux exécutés	85 263 381

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition du matériel pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de la ville de Bujumbura et les centres de l'intérieur du pays	100% du matériel fourni	727 105 564
		Exécution des travaux pour Exécution des petites extensions dans les quartiers de la ville de Bujumbura et les centres de l'intérieur du pays	100% des travaux exécutés	100 789 507
		ACTION 05503 : Distribution de l'Energie Electrique		
		Acquisition du matériel de raccordement électrique	100% du matériel réceptionné	3 817 777
		Acquisition de 25.000 compteurs électrique cash power pour les nouveaux raccordements	25.000 compteurs électrique réceptionnés	3 369 614 904
		Acquisition de 100 compteurs électrique intelligent semi-industriel	100 compteurs électrique intelligent semi-industriel réceptionnés	101 500 000
		Etude d'électrification des réseaux MT et BT dans les villes de Bujumbura et Gitega ainsi que 17 centres de l'interieur du Pays	Plans et devis du matériel disponible	80 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Etude diagnostique des équipements hydro-mécaniques, électriques et électromécaniques des centrales de Rwegura, Nyemanga, Buhiga, Marangara et Kayenzi	Rapports d'étude diagnostics disponibles	100 000 000
		Exécution des travaux de réevaluation des immobilisations	100% des travaux exécutés	250 000 000
		Construction et aménagement du centre de données "DATA CENTER" principal et de secours "BAC AP" : Travaux et surveillance pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	875 000 000
		Marquage des équipements géolocalosés pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	37 500 000
		Equipement et installation du centre d'appel pour le projet SIG SIG	100% des travaux exécutés	62 500 000
		Collecte des données réseaux eau et électricité et relation client pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	20 000 000
		Fonctionnement du projet pour le projet SIG SIG	100% des activités réalisées	29 500 000
		ACTION 05504 : Entretien et Maintenance des infrastructures énergétiques		***21 908 904 000***

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition du Matériel et Fourniture d'exploitation	100% du materiel d'exploitation Fourni et consomme en lectricite	10 055 550 000
		Acquisition et consommation du carburant	173913 litres de carburants acquis et consommes	600 000 000
		Acquisition des pieces de rechange vehicules	100% des pieces de rechanges vehicules fournis	720 264 000
		Acquisition du materiel petits outillages d'exploitation	100% du materiel Petits outillages fournis	102 000 000
		Acquisition des pieces de rechanges pour les centrales Hydro-Electriques	100% des PIECES DE RECHANGE POUR LES CHE fournis et consommes	800 000 000
		Acquisition du Matériel de bureau pour exploitation	100% du materiel de bureau pour exploitation fournis	282 024 000
		Acquisition du Matériel diverses d'exploitation	100% du materiel diverses d'exploitation fournis	150 576 000
		Acquisition des tenues de travail	100% des tenus de travail disponible et consommees	300 000 000
		Acquisition des outillages pour les services de l'entreprise	100% des outillages réceptionnés	342 000 000
		Acquisition du matériel de bureau, telephonie et informatique pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	69 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition des équipements de bureau et habitation pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	125 000 000
		Acquisition du matériel de transport pour les services de l'entreprise	100% du matériel réceptionnés	1 524 490 000
		Fourniture et installation des circuits et protection des équipements sans onduleur	100% du matériel réceptionné et installé	85 000 000
		Fourniture et installation d'un onduleur triphasé à redondance interne N+1 extensible de 16 à 48 kw à fournir avec deux modules de puissance et un système de bypass externe	100% du matériel réceptionné et installé	150 000 000
		Acquisition du matériel pour Réhabilitation des ligne MT	100% du matériel fourni	800 000 000
		Exécution des travaux pour Réhabilitation des ligne MT	100% des travaux exécutés	100 000 000
		Acquisition des poteaux metalliques pour le renforcement des réseaux électriques 30kV	100% du matériel fourni	1 500 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition+Installation du matériel d'urgence pour les stations de pompages SP1 et SP2, la CHE de Rwegura ainsi que les postes de transformation HT/MT du pays	100% du matériel fourni	2 700 000 000
		Exécution des travaux d'Installation du matériel d'urgence pour les stations de pompages SP1 et SP2, la CHE de Rwegura ainsi que les postes de transformation HT/MT du pays	100% des travaux exécutés	250 000 000
		Fonctionnement du projet Programme de protection des revenus-électricité (Gestion des compteurs intelligent)	100% des activités réalisées	100 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction d'un bâtiment abritant les projets de la REGIDESO	100% des travaux executés	828 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction des murs de soutènement sur la rivière GIHETA sur une longueur de 200 mètres à la CHE Mugere	100% des travaux achevés	50 000 000

7. REGIDESO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Exécution des travaux pour la Construction d'un enclos maçonné autour de la centrale et des bâtiments en annexe à la CHE Mugere	100% des travaux achevés	35 000 000
		Exécution des travaux pour la Contruction de la clôture en briques cuites pour la protection de la parcelle de la REGIDESO à la RN1	100% des travaux achevés	160 000 000
		Exécution des travaux pour la Construction clôture Centre MURAMVYA	100% des travaux achevés	80 000 000
EXCEDENT	5 765 364 980			
TOT RECETTES	**146 402 878 578**		**TOTAL DEPENSES**	**331 587 987 288**

8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Prestation du Service Génie Mécanique Alimentaire	20 000 000	**PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT**		**584 516 523**
Prestation du Hall de Technologie	20 000 000	***ACTION 05005: TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE***		***584 516 523***
Prestation des laboratoires	16 500 000	Acquérir les matières premières et emballages pour la production de promotion	Un lot de matière première et emballage est acquis	5 000 000
Autres prestations	1 150 000	Acquérir le matériel informatique, certains logiciels et organiser des formations	Un lot de matériel informatique est acquis	10 000 000
Certification de conformité aux bonnes pratiques de fabrication	10 000 000	Acquérir le matériel pour l'hygiène, la proprété et la protection du personnel du CNTA	Un lot de matériel est acquis	5 000 000
Subsides de l'Etat	310 502 069	Acquérir le matériel, les réactifs et consommables de laboratoire	Un lot de réactif, matériel et consommables est acquis	75 000 000
		Acquérir le mobilier de bureau	Un lot de mobilier de bureau est acquis	20 000 000
		Acquérir les équipements et matériel de recherche	Un lot d'équipements et matériel de recherche est acquis	12 400 000

8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir les fournitures et matériel de bureau	Un lot de matériel de bureau est acquis	14 000 000
		Divers et imprevus	Quatre factures pour divers et imprévus sont payés	7 950 000
		Entretenir et réparer le charroi du CNTA	Quatre factures pour l'entretien et la réparation de trois véhicules du CNTA sont payées	4 000 000
		Fabriquer moulin à cyclone en Inox et en torréfacteur rotatif motorisé	Un moulin à cyclone et un torrefacteur sont fabriqués	30 000 000
		Faire la maintenance des équipements de laboratoire (GC/MS , etc.)	Les équipements de laboratoire sont entretenu	8 000 000
		Faire la recherche sur l'enrichissement des farines de manioc et de maïs par un produit naturel (farine de patate douce à chair orange)	Deux résultats de la recherche sont disponibles et publiés	3 000 000
		Faire la réparation et l'entretien du matériel et des équipements du Centre (Climatiseurs, groupe électrogène, …..)	Les équipements et matériel du CNTA sont entretenus	4 000 000
		Faire l'accompagnement des unités de transformation alimentaire	50 Unités de transformation alimentaires sont accompagnés	25 000 000

8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Organiser des formations de renforcement des capacités des cadres du CNTA	Deux sessions de formation sont organisées	6 000 000
		Organiser les réunions du conseil d'Administration	Des réunions du Conseil d'Administration sont organisées	4 400 000
		Participer aux tests d'inter comparaison	Le laboratoire du CNTA participe à huit tests d'intercomparaison	8 000 000
		Payer le carburant pour les véhicules et le groupe électrogène du CNTA	5860 litres de carburant sont payés	20 214 454
		Payer les assurances des véhicules	Trois véhicules du CNTA sont assurés	450 000
		Payer les consommations d'eau et d'électricité	Les factures des consommations en eau et électricités pour quatre trimestres sont payées	4 000 000
		Payer les dépenses liées à la participation aux fetes nationales	Les factures pour trois fetes sont payées	6 000 000
		Payer les frais de communications téléphoniques et hebergement du site web	Quatre factures sont payées	2 000 000

8. CENTRE NATIONALE DES TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les frais de connexion internet	Les factures pour la connexion internet sont payées	15 000 000
		Payer les honoraires des commissaires aux comptes	Les honnoraires de deux commissaires aux comptes sont payés	1 200 000
		Publier les DAO dans le Journal le Renouveau	Quatre DAO sont publiés	400 000
		Publier les résultats de recherche	Un bulletin d'information est publié	5 000 000
		Réhabiliter le séchoir solaire amélioré	Un séchoir solaire est réhabilité	8 000 000
		REMUNERATION DU PERSONNEL	Les salaires de 75 employés pendant 4 trimestres sont payés	260 502 069
		Retoucher les peintures et réparer les toitures du laboratoire et du Hall de technologie	Un bloc de laboratoire est repaint	20 000 000
DEFICIT	526 866 523			
TOTALE RECETTES	**57 650 000**	**TOTALE DEPENSES**		**584 516 523**

9. HOTEL SOURCE DU NIL				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Nourriture	259 807 576	**PROGRAMME 052: TOURISME**		**606 872 131**
Boissons	108 015 262	**ACTION 05204: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DU MINISTERE**		**606 872 131**
Chambres	151 757 194	Payer les salaires de 35 personnel sous contrats	Les salaires de 35 personnes sous contrat sont payés	186 002 460
Recettes piscine	26 699 871	Payer les salaires de 16 extras	Les salaires sont payés	44 640 000
Salle	35 253 408	Tenir les réunions de service	Réunions de service tenues	-
Blanchisserie	99 475	Organiser les Fêtes	Fêtes tenues(Bonne année , 8 mars ,1 mai et 1 juillet	6 000 000
Recettes autour piscine et jardin	15 690 001	Payer les frais de gardiennage	Frais de gardiennege sont payés	16 080 000
Location bureaux	142 265 444	payer les frais d'abonnement Internet	les frais d'abonnement internet sont payés	9 600 000
		Payer les frais d'entretien piscine	les frais d'entretien piscine sont payés	36 000 000
		Payer les frais d'entretien télévision	les frais d'entretien TVsont payés	2 400 000
		Payer les frais d'entretien Téléphone	les frais d'entretien Téléphone sont payés	1 200 000
		Payer les frais d'entretien des climatiseurs	les frais d'entretien climatiseurs sont payés	3 600 000

9. HOTEL SOURCE DU NIL				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Payer les factures d'eau et éléctricité	Les factures sont payées	120 600 000
		Payer les soins médicaux pour le personnel	Les frais médicaux sont payés	14 893 656
		Payer les frais de communication	les frais de communication sont payés	4 914 480
		Payer les frais de carburants	les frais de carburant sont payés	29 808 000
		Payer les frais de communication et de déplacement de l'avocat conseil	Les frais de deplacement et communication sont payés	1 200 000
		Payer les primes d'Assurance Globale Hôtel	les Primes d'assurance sont payées	72 000 000
		Payer les primes d'Assurance-vie pour le personnel de l' Hôtel	les Primes d'assurance -vie sont payées	300 000
		Payer les primes d'Assurance Automobile	les Primes d'assurance automobile sont payées	460 000
		Payer les honoraires des commissaires aux comptes	Les honoraires sont payés	2 000 000
		Créer un site web de l'Hôtel Source du Nil dynamique	Le site web dynamique est fonctionnel	3 298 540
		Assurer la visibilité de l'Hôtel Source du Nil sur les réseaux sociaux	Les points de vente en ligne sont exploités	1 000 000

9. HOTEL SOURCE DU NIL				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Entretenir le parking de l'hôtel	Le parking est colmaté	19 000 000
		Entretenir le jardin de l'hôtel	Le jardin de l'hôtel est entretenu	16 500 000
		Entretenir la Réception de l'hôtel	La Réception est entretenue	2 000 000
		Entretenir le Comptoir du Restaurant-bar	le Comptoir du Restaurant-bar est entretenu	2 000 000
		Entretenir les salles de conférence	Les salles de conférence sont entretenues	11 374 996
DEFICIT	448 817 211			
TOTALE RECETTES	**158 054 920**	**TOTALE DEPENSES**		**606 872 131**

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Dotation de l'Etat en Capital	36 973 426 068	**PROGRAMME 044 : AGRICULTURE**		**37 969 733 192**
Redevances sur le café	2 643 969 251	***ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES***		***37 969 733 192***

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Droits de Licences d'exploitation	53 200 000	Mise en place des plantations industrielles de caféiers de l'Etat	50 ha emblavées de plants de caféiers	375 000 000
Recettes d'exportations du café vert	30 225 113 628	Transport des engrais NPK+S pour la campagne 2022-2023, Location des hangars de stockage dans les zones et suivi de la distribution et de l'application sur les caféiers	2435tonnes d'engrais sont distribués aux caféiculteurs	426 125 000
Subsides de l'Etat	37 500 000 000	Production des plants(Rémunération des avances de 70% , édition 2022-2023)	15 000 000 plants sont produits	1 050 000 000
Produits Divers	818 750 000	Convention avec ISABU pour la Recherche (surtout semences café)	6 000 kg de semences de café sont achetés	60 000 000
Ventes café torrefié	1 536 422 925		12 Essais des engrais et des produits phyto performants	144 000 000
		Production des plants de café (Rémunération des avances de 30% , édition 2023-2024)	15 000 000 plants sont produits	450 000 000
		Actualisation de la carte d'adaptabilité de la caféiculture au Burundi	Les resultats de recherche sur l'adaptabilité de la cafeiculture au Burundi disponibles	391 491 727
		Production des arbres d'ombrage	200 000 arbres d'ombrage sont produits	60 000 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Construction de nouvelles stations de dépulpage -lavage du café (BUHINYUZA , KIGAMBA, RUTANA	3 nouvelles stations de dépulpage -lavage du café (SDL) sont construites	3 124 322 725
		Réhabilitation complète des Stations de lavage	10 anciennes stations de dépulpage -lavage du café sont completement réhabilitées	5 423 753 740
		Travaux urgents de réhabilitation partielle des SDL's pour permettre le déroulement de la campagne	Les travaux urgents (SDL's, Usine, bâtiments, hangars, voies d'accès) sont effecués	1 500 000 000
		Réhabiltation du gîte Makamba	Un gite est réhabilité	65 000 000
		Réhabilitation d'un hanguard central	Un hanguard est réhabilité	125 000 000
		Préparer la campagne (déssouchage , réparation des tables par des rondis , déblayage , etc.)	108 SDL's et Usine sont préparées pour la conduite de la campagne café	1 134 000 000
		Acquisition des engrais NPK+S pour la fertilisation des cafeiers adultes	2435tonnes d'engrais	9 070 744 750
		Acquisition de lambdalm pour la lutte contre les maladies et ravageurs	5279 litres de lambdalm sont disponibles	130 655 250
		Acquisition de Iron pour la lutte contre les maladies et ravageurs	20 000 litres de Iron sont disponibles	798 600 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquisition des pièces de rechanges des pulvérisateurs	12000 kits	720 000 000
		Acquisition de sacs biodegradables pour les pepinieres de 2023-2024	15 millions de sacs biodegradables sont disponibles	990 000 000
		Acquisition d'équipements de protection (masques, gants, paires de lunettes, casques, bottines et salopettes) comme matériel de protection)	100,000masques, 6000 gants, 6 000 casques, 6000 paires de lunettes, 3000 bottines et 3000 salopettes acquis	400 000 000
		moderniser de l'outil industriel de l'Usine de l'usine de déparchage et de conditionnement de Buterere	Le pont bascule et l'unité central des silos sont électronisé	395 600 000
		Equiper en Outil industriel (machines et moteurs) de 3 nouvelles SDL's construites : BUHINYUZA, KIGAMBA et RUTANA	3 chaines dépulpeurs des 3 nouvelles SDL's sont fournies et installées	138 000 000
		moteurs depulpeurs sont fournis et installes	3moteurs dépulpeurs sont fournis et installés	569 940 000
		fournitures des motopompes	3motopompes sont fournies et installées	906 150 000
		Fourniture du matériel, outils et pièces de rechange des SDLs et de l'Usine Buterere	Un lot de matériel d'électricité et de plomberie est fournie	222 090 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		founrnitures d'un lot de piece de rechange	Un lot pièces de rechanges des machines (dépulpeurs Mckinnon) sont fournies	367 290 000
		fourniture des pieces de rechanges des motopompes et groupes electrogenes	Un lot pièces de rechange des motopompes et groupes électrogènes sont fournies	587 790 000
		achat du motopompes	Un lot Motopompes et autres machines complètes sont fournies	225 000 000
		fourniture des materiels de construction	Un lot les matériaux et matériels de constructions sont fournies	194 910 000
		achat des equipement de maintenance et de fabrication mecanique	Un lot des équipements de maintenance et de fabrication mécaniques sont fournies	75 230 000
		fournitures des imprimantes et de materiel de bureau	Un lot imprimés et le matériel de bureau des SDL's sont fournies	113 950 000
		fournitures des emballages et materiels divers	Un lot emballages et matériels divers sont fournis	136 040 000
		Un lot de materiel et les pieces de rechanges d'une usine buterere	le matériel et les pièces de rechange de l'usine buterere sont fournies	402 200 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Géoréferenciation des infrastructures et champs de l'ODECA	3 GPS de haute précision sont fournis	75 000 000
		Fournitures de bureau de la Direction du patrimoine	le bureau du Directeur , de ses 2 services et du secrétariat sont équipés en matériel bureautique	17 650 000
		Achat et mise en service d'un logiciel de collecte des données	Achat et mise en service d'un logiciel de collecte des données	60 000 000
		achat de l'appareil photo performant, caméra, d'un projecteur et écran géant pour publicités	achat de l'appareil photo performant, caméra, d'un projecteur et écran géant pour publicités	80 000 000
		achat de laptop pour les formations	achat de laptop pour les formations	16 000 000
		Acquérir un moulin à café	Un moulin à café torréfié est acquis pour améliorer la production du café de promotion	25 000 000
		tests(2) antestia et anthracnose (1)	3 tests réalisés	108 000 000
		Appui à la recherche/biofertilisant	3 essais en champs sont réalisés	36 000 000
		Appui à la recherche/formules de fertilisation des engrais organo-minéraux	3 essais sont réalisés	30 000 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Renforcement des capacités sur les bonnes pratiques caféicoles	50 cadres, 500 techniciens et 2000 moniteur de terrain des BPEAEs sont recyclés en techniques caféières	306 000 000
		renforcement de la capacite sur la gestion des blocs industriels caf'éicoles de l'ODECA	10 cadres, 12 techniciens	5 280 000
		Renforcement du mouvement cooperatif	30 reunions de formulation-consolidation sont tenues	60 000 000
		Renforcement des capacités des techniciens de maintenances	les techniciens de maintenance sont techniquement renforcés	5 100 000
		Formation des techniciens en SIG	13 techniciens sont formés en SIG	19 580 000
		Lancement et suivi de la campagne de taille et paillage des caféiers 2023-2024	1 campagne est organisée	350 000 000
		Lancement et suivi de la campagne de pulvérisation, fertilisation et mise en place des plants de caféiers 2023-2024	1 campagne est organisée	400 000 000
		Organisation des reunions de sensibilisation des Administratifs et des élus dans les provinces et des services techniques	17 reunions organisées	255 000 000

10. ODECA				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Suivi des travaux dans les régions (superviseur maint, chef de service, Directeurs)	des descentes de suivi sont éffectuées (missions)	30 640 000
		Réalisation des Travaux des maintenance sur terrain (techniciens)	les techniciens sont restaurés lors du terrain	15 840 000
		Certification de 3 SDL	3 Stations de Dépulpage Lavage sont certifiées	2 700 000 000
		Formation sur la normalisation		40 000 000
		formation en coffee analysis processing à l'étranger	certificats obtenus	20 000 000
		Formation des agents des SDL et des usines de déparchage sur le suivi de la qualité	La qualité du café est maintenu tout au long du processus de transformation	80 000 000
		Promotion de la consommation locale du café torréfié	Amélioration de la qualité et de la consommation interne et externe en 6 phase	360 000 000
		Certification du Centre de formation	Certification réalisée	80 000 000
EXCEDENT	71 781 148 680	Participacition aux foires exposition	Contact de nouveaux achateurs	2 021 760 000
TOTALE RECETTES	**109 750 881 872**	**TOTALE RECETTES**		**37 969 733 192**

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Recettes attendues issues de la commercialisation du sucre produit (21900 Tonnes)	27 837 528 000	**PROGRAMME 044 : AGRICULTURE**		**80 630 908 027**
Recettes attendues issues de la commercialisation du sucre Importé (15 000 Tonnes)	33 450 000 000	***ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES***		***80 630 908 027***
Recettes attendues issues de la commercialisation de la mélasse (3 575 Tonnes)	715 000 000	Entretenir les plantations de canne à sucre (sarclage)	* 3 000 Hectares sont sarclées manuellement	839 000 000
		Entretenir les plantations de canne à sucre (paille arrangées)	* 2700 hectares sont déchicotées et pailles arrangées	165 375 000
		Planter la canne à sucre	*300 ha de parcelles retournées et 100 ha de nouvelles terres sont plantés	15 750 000
		Récolter la canne à sucre	*200 000 tonnes de canne à sucre sont récoltés (Main d'œuvre des coupeurs de canne à sucre)	298 574 000
		Planter les pépinières	*150 ha de pépinières installées (main d'œuvre)	28 766 250

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Lutter contre les maladies et ravageurs de canne à sucre.	*2600 ha de canne à sucre contrôlés en trois passages (main d'œuvre)	73 185 700
		Sarcler chimiquement la canne à sucre	*2600 ha de canne à sucre sarclés chimiquement (main d'œuvre)	75 685 800
		Entretenir les essais agronomiques	*10 Ha d'essais agronomiques (25 essais) sont entretenus pour toute l'année (main d'œuvre)	24 028 850
		Transporter la canne à sucre récoltée	*200 0000 tonnes de canne à sucre sont transportées vers l'usine	50 400 000
		Charger et déchager le sucre transferé	14 000 tonnes de sucre sont chargées et déchargées (Main d'	39 200 000
		Aménager les terres cultivables	200 ha sont aménagées	173 051 141
		Construire et entretenir les digues	691,2 km de digues sont construites et entretenues	115 688 250
		*Salaires permanent	2900000000	2 900 000 000
		*Salaire journalier et saisonnier	411290000	411 290 000
		*Heures supplémentaires	725000000	725 000 000
		*Primes et indemnités	3109096071	3 109 096 071
		*Charges sociales	530000000	530 000 000
		Acheter la canne villageoise	14 500 tonnes de cannes villageoises achetées.	145 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir des irraigains pour irrigation	4 500 m d'irraigains sont acquis	90 000 000
		Acquérir des siphons pour irrigation	360 m de siphons sont acquis	63 000 000
		Acquérir l'uree	* 540 Tonnes d'Urée sont achetés	1 271 160 000
		Acquérir le TSP	* 235 Tonnes de TSP sont achetés	479 165 000
		Acquérirle KCL	* 540 Tonnes de KCl sont achetés	1 238 760 000
		Acquérir la chaux	* 300 Tonnes de Chaux agricoles sont achetés	96 000 000
		Louer des véhicules de transport de la main d'œuvre	7 véhicules de transport de la main d'œuvre sont loués	315 999 992
		Acquérir des torches et des piles	50 torches à piles et 200 piles achetées.	1 650 000
		Acquérir des briquettes	50 briquettes achetées.	275 000
		Acquérir le DIURON	1) 6500 litres de DIURON	201 428 500
		Acquérir le D AMINE 2,4	2) 3900 litres de 2,4-D AMINE	65 699 400
		Acquérir l' HEXAZINONE	3) 1100 Kg d'HEXAZINONE (Velpar)	74 927 600
		Acquérir le MSMA	4) 3900 litres de MSMA	70 047 900

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir le DIURON	5) 1600 litres de METRIBUZINE (Sencor)	89 004 800
		Acquérir le METRIBUZINE	6) 12 000 litres de GLYPHOSATE (Round-up)	233 472 000
		Acquérir le SANAWET	7) 260 litres de SANAWETT	2 882 880
		Acquérir le CHLOROPYRIPHOS ETTHYL(Dursban)	8) 900 litres de CHLOROPYRIPHOS ETHYL (Dursban)	17 271 900
		Faire analyser les sols	60 parcelles sont analysées	1 248 000
		Acquérir de nouvelles variétés à tester	*10 variétés de canne à sucre introduites	16 500 000
		Rechercher une nouvelle formule de fertilisation	*Résultats de recherche disponibles	54 332 000
		Evaluer 20 nouvelles variétés	Les résultats de performances de 20 nouvelles variétés sont disponibles	41 880 000
		Homologuer 4 nouvelles variétés déjà introduites en 2021-2022	4 variétés introduites en 2021-2022 sont homologuées	12 330 560
		Acquérir des pièces de rechange pour broyeur JEEFCO	2 broyeurs à canne JEFFCO sont maintenus en bon état	25 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir des pièces de rechange la Thermothérapie	L'appareil de Thermothérapie est maintenu en bon état	15 000 000
		Acquérir des pièces de rechange pour engins agricoles	Huit (8) moteurs des différentes marques de tracteurs et Engins sont révisés	100 000 000
		Acquérir les pièces de rechange pour la révision des boîtes de vitesse des différents tracteurs et engins agricoles	Trois (3) boîtes de vitesse des différentes marques de tracteurs et engins sont révisées.	80 000 000
		Acquérir des pièces de rechanges pour réparer les circuits électriques des différents tracteurs et des compteurs kilométriques des engins agricoles .	Trente six (36) circuits électriques des tracteurs et engins sont réparés .	70 000 000
		Réparer les circuits hydrauliques (Pièces de rechanges)	Trente sept (37) circuits hydrauliques des tracteurs et engins sont réparés .	350 000 000
		Réparer les pièces mécaniques, embrayages, systèmes de freinage	Les systèmes d'embrayage, de freinage sont réparés	60 000 000
		Réparer les remorques à canne	Trente quatre (34) remorques sont réparés	15 000 000
		Acquérir les lubrifiants	Quatre (4) lots de lubrifiants sont à achetés	200 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Effectuer des réparations extérieures.	Réparations extérieures effectuées	80 000 000
		Numeriser les plan de l'usine	Les plans de l'usine sont numérisés	5 000 000
		Acquerir des pièces de réchange électriques et de régulation/Instrumentation	8 lots des pièces de rechange acquises	350 000 000
		Réviser le groupe électrogène Cummins 630kVA	Un groupe électrogène cummins 630kV est révisé	250 000 000
		S'approvionner en eau	L'eau sont disponible	50 000 000
		S'approvionner en électricité	L'életricité sont disponible:	150 000 000
		Acheter des profilés et tôles pour la réparation de la structure de la table à canne et du transporteur principal à cannes	deux lots de profilés et de tôles sont disponibles.	150 000 000
		Acquérir des pièces de rechange mécaniques	Quarante lôts des pièces de rechange mécaniques sont acquis	1 000 000 000
		Acquérir l'outillage pour les ateliers d'usinage des métaux (broyage et mécanique)	Deux lots d'outillage sont disponibles	30 000 000
		Acquérir de petits outillage	un lot de petit outillage est réalisé	5 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Réparations de cylindres	* Cinq cylindres sont rechemisés	225 000 000
		Réparations de deux regulateurs	* deux regulateurs des turbo alternateurs sont réétalonnés.	5 000 000
		Réparations de trois ventilateurs	* trois ventillateurs de tirage des fumées sont équilibrés	64 998 000
		Réparations d'un panier de ventilateur	* un panier du ventilateur est équilibré	20 000 000
		Acquérir les huiles et les graisses	Deux lôts des huiles et graisses sont acquis	380 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (loctites tresses etjoints)	Deux lôts des produits d'entretien disponibles (loctites, joints et tresse)	90 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (électrodes, disques, loctites, tresses , joints gaz et autres)	*deux lôts des électrodes	140 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (disques)	* quatre lôts de disques	18 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (Peinture)	Un lôt de peinture disponible	30 000 000
		Acquérir des produits d'entretien (gaz)	* Six lot de gaz disponibles	6 000 000
		Acquérir du matériel anti-incendie	Un lot du matériel anti-incendie est acquis	60 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir les produits chimiques de traitement des eaux, de fabrication et de laboratoire	Trois lots de produits chimiques acquis	720 000 000
		Acquérir des sacs d'emballage	Un lot de sacs de 800 000 sacs d'emballage est acquis	1 084 800 000
		Acquérir des fils à coudre et étiquettes pour sacs d'emballages	Un lot de 450 kg de fil à coudre est acquis * Un lôt d'étiquettes pour sac d'emballages est acquis	30 000 000
		Mettre en place un système de gestion et traitements des eaux usées	Un système de traitement et gestion des eaux usées est mis en place	25 000 000
		Acquérir des pagnes, parapluies,fardes,fanio et sylos avec logo; des Dépliants, sacs d'emballages avec logo de 1kg et de 5 kg de Sucre; des T-shirts(Lacostes) et chapeau, Agenda, Calendrier	Un lot des pagnes avec logo est acquis	61 000 000
		Réaliser des chansons: audio et vidéo(clip)	Trois chansons audio et un vidéo(clip) sont présentés	3 000 000
		Réparer des palettes	500 palettes sont réparées	1 000 000
		Acquérir des bâches	200 bâches sont acquises	6 000 000
		S'approvisionner en sucre	20 000 tonnes de sucre sont importées	42 000 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Alimenter régulièrement le sucre dans les entrepôts régionnaux de la SOSUMO	14 000 tonnes de sucre sont transférés vers les dépôts régionnaux	980 000 000
		Louer des dépôts à Bujumbura,Gitega et Ngozi	3 dépôts sont loués: Bujumbura, Gitega et Ngozi	150 000 000
		Octroyer une prime en nature de sucre au personnel et sponsor	70 tonnes de sucre de prime sont octroyées	88 978 400
		Diffuser des publireportages et spots publicitaires	3 lots de spots & publireportage sont diffusés	15 000 000
		Mettre une page publicitaire dans des magasines, et acquérir un appareil téléviseur 64 pousses et accesoires pour documentaire/stand SOSUMO	Une page est publiée et un appareil téléviseur 64 pousses est acquis	15 000 000
		Former les cadres et agents de la SOSUMO dans les domaines diversifiés	les cadres et agents de la sosumo seront formés	60 000 000
		Acheter le matériel, matériaux et outillage de menuiserie, Plomberie, électricité, maçonnerie et soudure	dix lots achetés	50 000 000
		Acheter de nouveaux équipements pour les gîtes	deux lots nouveaux équipements achetés	8 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acheter des matelas pour hebergement des patients au Dispensaire	un lots des matelas acheté	3 000 000
		Acquérir des équipements pour les disciplines (foot ball- voleyball- basketball et gym tonic)	La santé du personnel est améliorée	31 519 200
		Organiser des sorties sportives et matchs	Trente sorties sont organisées	150 000 000
		s'approvisionner en régime alimentaire	cinq lots sont acquis	250 000 000
		Assurer la sécurité des personnes et des biens	Un contrat est signé avec la société de gardiennage	238 800 000
		Rechercher le renseignement	Renseignement disponible	7 000 000
		Assurer le patrimoine et le personnel de l'entreprise	Des contrats d'assurance sont signés	200 000 000
		Sécuriser les fonds de la société en banque	Les fonds sont sécurisées	5 000 000
		Tenir un plan d'amortissemnt annuel pour un montant de 2,000.000.000BIF	Un tableau d'amortissement actualisé est en place (2 000 000 000FBU) Non décaissable	2 000 000 000
		Payer les Intérêts financiers	Les intérêts financiers sont payés	256 218 313
		Acquérir les pièces de rechanges et outillages (pour les véhicules léger, motos et camion)	Dix lots sont achetés	550 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Réparation des vélos pour assurer le transport des agents de terrains	12 vélos réparés	1 500 000
		Action 137: Faire réparer les véhicules par les service extérieurs	Des véhicules sont réparés	100 000 000
		Acquérir les lubrifiants et produits de nettoyage	25 fûts des lubrifiants et 4fûts de finasol sont qchetés	100 000 000
		Acquérir 100 Tôles et leurs accessoires	100 tôles sont acquis	14 000 000
		Payer la redevance routiere et contrôle technique	Une redevance routière et contrôle technique pour le parc automobile payée	30 000 000
		Faciliter la communication entre les différents services de la SOSUMO et la maintenance des logiciels	Quatre contrats sont reconduits (abonnement à Internet & Interconnexion entre le siège et les dépôts régionnaux, Hebergement du Site Web, maintenance des logiciels,Frais de communication Télephonie Fixe)	85 000 000
		Acquérir des pièces de rechanges et produits d'entretien pour les appareils informatiques	Douze lots sont achetés	45 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir des antivirus pour les ordinateurs/serveurs du parc Informatique, pétit équipement et outillage	100 licences d'antivirus, outillage et pétit équipement sont achetés	10 000 000
		Octroyer des dons et libéralités	Image l'entreprise est améliorée	45 000 000
		Rémunérer les dirigeants non-salariés	Huit administrateurs et un cabinet de commissariat aux comptes sont rémunérés	30 000 000
		Payer les Honoraires et frais d'acte	Sept prestataires de service sont payés	85 000 000
		Organiser des fêtes (Frais cantines, réception et fêtes)	Quatre fêtes sont organisées	70 000 000
		Effectuer des missions à l'intérieur et l'extérieur du pays	Des missions à l'étranger sont pragrammées	300 000 000
		Mettre en place un plan stratégique de la SOSUMO	Un plan stratégique est élaboré et validé	15 000 000
		Effectuer les travaux d'inventaire	L'inventaire est réalisé	6 571 400
		S'approvisionner en gasoil	700 000 litres de gasoil sont réceptionnés	2 457 000 000
		S'approvisionner en essence	20.000 litres d'essence sont réceptionnés	66 200 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		S'approvisionner en matériel de l'hygiène	quatre lots sont réceptionnés	15 000 000
		Acquérir des consommables divers	Trois lots réceptionné	60 000 000
		S'approvisionner en matériel de protection	un lot est acquis	250 000 000
		entretenir quatre stations et pompe	Quatre stations et pompe sont entretenues	7 000 000
		S'approvisionner en matériel de bureau	quatre lots sont réceptionnés	80 000 000
		Acquérir une planteuse de canne à sucre	1 planteuse de canne à sucre est achetée	31 389 120
		Acquérir un épandeur d'engrais dans les champs de canne à sucre	1 épandeur d'engrais est acheté	50 000 000
		Acquérir des appareils de communication Motorolas	30 Motorolas sont achetés (Diragri, OPM&GR, Plantations, MEA, RECHAGRO)	60 000 000
		Construire 16 petites cuisines à KIGANDA	16 petites cuisines construites	8 000 000
		Acquérir des herses moyennes	2 herses moyennes est achetées	10 000 000
		Acquérir deux cultivateurs bonnel	2 cultivateurs bonnel sont achetées	50 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir une niveleuse	1 niveleuse est achetée	400 000 000
		Acquérir un cane-loader pour le chargement de la canne à sucre	1 cane-loader est acheté	400 000 000
		Aménager les pistes	120 km de pistes sont aménagés	100 000 000
		Acquérir des bovins pour avoir du fumier	10 bovins sont achetés	100 000 000
		Acquérir des pulvérisateurs à dos MATABI 16 litres	50 pulvérisateurs à dos MATABI 16 litres sont achetés	9 000 000
		Acquérir une station météorologique automatique	1 station météorologique est achetée	150 000 000
		Acquérir des motos SANILI	15 motos SANILI achetés (3 pour Sce Plantations, 3 pour Sce Recherches Agronomiques et 6 pour OPM&GR)	67 500 000
		Acquérir des vélos	16 vélos achetés (12 pour Sce Plantations et 4 pour Sce Recherches Agronomiques)	7 200 000
		Acquérir des pirogues pour dragage des rivières	4 pirogues sont achetés	16 000 000
		Protéger le barrage hydroagricole de la MUTSINDOZI.	Un barrage est protégé	50 000 000
		Stabiliser les digues par des bambous.	18 km de longueur de digues sont protégés	5 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir un appareil de diagnostic des pannes des engins pour le Garage	Un (1) appareil de détection des pannes est acheté	35 000 000
		Acquérir un Viscosimètre	Un (1) viscosimètre est acheté	35 000 000
		Aménager un abris des engings.	Un (1) abris est aménagé	35 000 000
		Acquerir des disjoncteurs 1600A de commande des groupes électrogènes	Deux disjoncteurs de commande des groupes électrogènes disponibles	100 000 000
		Acquérir une vanne de régulation de vapeur 5 bars	Une vanne pneumatique de régulation de vapeur 5bars acquise	60 000 000
		Acquérir des balances à jus et à mélasse	Deux balances à jus et mélasse acquises	100 000 000
		Acquérir un sécheur d'air d'un compresseur	Un sécheur d'air disponible	100 000 000
		Acquérir des moteurs électriques	2 lots des moteurs électriques acquis	100 000 000
		Acquérir des câbles souterrains moyenne tension de 6,6kV	2 rouleaux de câbles souterrains moyenne tension disponibles	80 000 000
		Réparation des chaudières	2 chaudières réparées acquises	2 000 000 000
		Mettre à jour des automates des chaudières	Deux automates des chaudières actualisés acquis	150 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Réhabiliter des centrifugeuses discontinues	Deux centrifugeuses discontinues réhabilitées	500 000 000
		Acquérir trois cylindres neufs	trois cylindres neufs sont acquis	270 000 000
		Acquérir des motoréducteurs alimentateurs de la bagasse de la deuxième chaudière	un lot des motoréducteurs alimentateurs de la bagasse	250 000 000
		Acquérir un ventilateur de tirage des fumées	Un ventillateur de fumés disponibles	80 000 000
		Reconditionner la cheminée du ventilateur de tirage des fummées	une cheminée est reconditionnée	180 000 000
		Acquérir des pompes pour l'épuration du jus.	un lot des pompes pour le jus pesé et filtrat est acquis	80 000 000
		Acquérir des pompes à masse cuite & magma	un lot de 3 pompes est disponible	150 000 000
		Acquérir des motoréducteurs pour l'entrainement des malaxeurs horizotaux et empateurs.	un lot de 2 moto-reducteurs est disponibles,	125 000 000
		Acquérir des pompes pour les égouts et la mélasse	Un lot de trois pompes est réalisé.	80 000 000
		Acquérir un moto reducteur pour la sédimentation d'eau	un lot de moto réducteur disponible	75 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir des machines-outils	un lot de machines outils est disponible	80 000 000
		Acquérir des tôles pour la réparation des bacs, des goulottes de chutes et des cyclonnes	2 Lots des tôles sont disponobles.	85 000 000
		Acquérir des vannes et clapets	Deux lots de vannes et clapets disponibles	130 000 000
		Acquérir les tuyauteries et coudes	Un lot de tuyauteries et coudes disponibles	60 000 000
		Acquérir des unités complètes de brossage	Un lot de matériel de brossage disponible	54 400 000
		Acquérir des compteurs électrique	Quatre compteurs sont achetés	10 000 000
		Acquérir appareils de laboratoire (adoucisseur)	Un adoucisseur est acquis	336 000 000
		Action 34: Réhabiliter le hangar à bagasse	Un hangar à bagasse réhabilité	5 000 000
		Acquérir des balances de 300Kgs	Trois balances de 300 kg sont acquises	4 500 000
		Acquérir des machines à coudres	Trois machines à coudre sont acquises	2 400 000
		Réhabiliter les deux tanks à mélasse de Gihofi	Deux tanks à mélasse sont réhabilités	194 000 000
		Construire deux vérandas	Deux verandas sont construites	15 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir un appareil camera-photo et accesoires	Un appareil camera-photo est acquis	4 000 000
		Acquérir un logiciel d'archivage électronique, son serveur et son scanner	un logiciel d'archivage électronique, son serveur et son scanner acquis	100 000 000
		Construire les entrepôts et les bureaux à MARAMVYA (phase 1)	Deux bâtiments construits	1 092 000 000
		Construire les sanitaires au dispensaire	un bloc sanitaire construit	21 000 000
		Réhabiliter les sanitaires du quartier résidentiel	Cinq blocs sanitaires sont réhabilités	20 000 000
		Acquerir 4 tables de bureau et 34 chaises de bureau	4 Tables de bureau et 34chaises sont acquises	7 800 000
		Acquerir les tiroirs métalliques pour la conservation des dossiers administratifs	5 tiroirs sont acquis	5 000 000
		Acheter des calculatrices sharp	5 calculatrices sont achetées	1 750 000
		Opérationnaliser la comptabilité analytique	Un contrat d'accompagnement est signé + Paramétrage du logiciel	70 000 000
		Formation du personnel sur l'exploitation de la partie analytique	Personnel formé sur l'exploitation de la partie analytique	30 000 000

11. SOSUMO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acquérir quatre véhicules double cabine de terrains	4 véhicules doubles cabine de terrains	800 000 000
		Acquérir un appareil de diagnostic des pannes pour camionnettes et camions	1 appareil de diagnostic des pannes est acheté	20 000 000
		Acquérir du matériel informatique	10 ordinateurs et ses accessoires sont achetés	36 000 000
		Acquérir un routeur	Un routeur est acheté	7 500 000
		Acquérir un groupe électrogène 30KVA	Un groupe électrogène est acquis	50 000 000
		Acquérir 4 pointeuses mobiles et ses accessoires	4 pointeuses et leurs accessoires sont acquis	6 800 000
		Commanditer des organismes d'études	Des études sont commandités	174 957 000
		Equiper la salle de réunion de GIHOFI	Une table ronde et quarante chaises sont acquises	17 000 000
		Aménager le hangar pour le stockage des tuyaux et tôles	Un hangar est amenagé	20 000 000
		Réhabiliter une station à gasoil	une station est installée	30 000 000
DEFICIT	18 628 380 027			
TOTALE RECETTES	**62 002 528 000**	**TOTALE RECETTES**		**80 630 908 027**

12. COGERCO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Récupération des crédits agricoles	10 000 000	**PROGRAMME 044:AGRICULTURE**		**9 813 802 800**
Recouvrement dette RAFINA	-	***ACTION 04402:INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES***		***9 813 802 800***
recouvrement MBBB	85 000 000	Activité 1: Primer les meilleurs cotonculteurs	75 cotonculteurs sont primés	3 000 000
Recouvrement dettes COTEBU	335 650 253	Activité 2: organiser et tenir de réunion du conseil d'Administration	4 Réunions sont tenues	7 000 000
Vente coton fibre/2023	3 451 340 395	Activité 3: Formation et professionalisation des Coopératives	les cooperatives sont professionalisées	14 000 000
Vente graines/2023	406 000 000	Activité 4: Rencontrer les partenaires et promouvoir le coton burundais	3 misions pour rencontrer les partenaires et promouvoir le coton burundais sont effectuées	20 000 000
Apport extérieur (PPP)	4 552 468 030	Activité5: Prospection des nouveaux débouchés plus remunérateurs du coton burundais	2 missions de prospections sont organisées	5 000 000
Prestation Service	100 000 000	Activité6:Appuyer les planteurs par la mécanisation agricole	500 ha sont à mécaniser	150 000 000
Production immobilisée	263 200 000	Activité 7:Fournir aux cotonculteurs des intrants de qualité et en suffisance	600 pompes à dos et ULVA+ sont achetées	150 000 000

12. COGERCO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Produits et Profits divers	10 000 000		1576 ha sont fumés	639 856 000
Dividendes à encaisser	600 000 000		14300 litres de produitsphytosanitaires sont fournis	1 001 000 000
		Activité 8: Fournir l'outil de détermination des superficies	7 GPS sont achetés	9 100 000
		Activité 9:Commercialiser la fibre de coton	756 T de fibre sont vendues	4 536 000
		Activité 10: Commercialiser la graine de coton	580 T de graines sont vendues	2 900 000
		Activité 11: Payer les salaires brut	Salaires payés	924 600 000
		Activité 12:Acheter le coton-graine	1800 Tonnes de coton graine sont achetées et transportées	1 620 000 000
		Activité 13: Maintenance et entretien du charroi	Le Charroi est entretenu	15 000 000
		Activité 14: Maintenance et entretien de l'Usine	L'usine est entretenue	9 500 000
		Activité 15: Acquisition des engins agricoles	1Tracteur et 1 Elevateur sont acquis	360 000 000
		Activité 16: Acquisition du charroi d'encadrement	2 véhicules pick up d'encadrement	240 000 000

12. COGERCO				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Activité 17: collecter et transporter le coton graine	1800 Tonnes de coton graine sont usinées	162 000 000
		Activité 18: Achater les fournitures diverses	des pièces de rechanges materiel de bureau emballagepneumtiques sont achetés	347 248 000
		Activité 19:paiement service divers	divers services sont payés	210 720 000
		activités20: Paiement des assurances	diverses assurance sont payés	26 000 000
		activité21: régularisation arriérés salaires	les arriérés sur salaires sont pays	180 000 000
		activité 22:paiement des créances	les créances sont payés	3 536 250 000
		activité 23: paiement impots et taxes	les taxes et impots sont pays	6 100 000
		activité24: paiement des indemnités de representation et frais de mission intérieures	les frais de representations et des missions sont assurés	5 000 000
		activité25: achat carburant et lubrifiant	le carburant et lubrifiant sont achetés	164 992 800
DEFICIT	- 144 122			
TOTALE RECETTES	**9 813 658 678**	**TOTALE DEPENSES**		**9 813 802 800**

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Ventes thé sec	41 498 565 000	**PROGRAMME 044: AGRICULTURE**		**22 665 350 440**
Produits divers	1 113 320 000	***ACTION 04402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES***		***22 665 350 440***
Valeur stock thé sec	8 071 993 000	Aménager les terrains pour le planting des blocs industriels pour le projet MATANA	50ha de terrains pour servir de plantations industrielles sont labourées et fertilisées	100 000 000
	50 683 878 000	Etendre les boisements propres à l'OTB dans tous les complexes	20ha pour boisement sont installés	50 000 000
		Construction des latrines à chaque hangar du complexe théicole	18 latrines en MV et points de lavage sont installés	10 800 000
		Aménager les lieux de conservation des pesticides et équipements aussi bien à l'usine qu'en MV	10 lieux de Stockage des complexes sont aménagés(2 par complexes)	8 000 000
		Réhabiliter les homes pour cueilleurs dans chaque complexe	4 homes pour les cueilleurs sont réhabiliés	14 800 000
		Installer des pépinières d'essence autochtones pour préserver les écosystèmes dans chaque complexe	5 Pépinières sont installées	10 000 000
		Réaliser des analyses d'eau potable et des eaux usées dans tous les complexes (BU-TO -IJ)	3 analyses systématiques des sources d'eau et des eaux usées sont faites	6 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Réhabiliter le réseau électrique des habitations de Rwegura	un (1) réseau éléctrique est réhabilité	10 000 000
		Réhabiliter le point d'alimentation en eau dans les maisons d'habitation de Rwegura	Un point (1) d'alimentation en eau potable est installé	14 000 000
		Remplacer la toiture en fibrociment sur les bureaux et maisons d'habitation de RWEG.	Une (1) toiture sur les blocs de maison et des bureaux est remplacée	25 000 000
		Construire 16 centres de collecte de la FV dans le BI de RW	16 centres de collecte sont construits	48 000 000
		Remplacer les tôles défectueuses de la section séchage à RW	un (1) lot de tôles défectueuses remplacé	10 000 000
		Réhabilitation hangar de Rwegura - Tora et Ijenda	52 hangars s sont rehabites	67 080 000
		Réhabilitation des ponts Rwuya-Nyakabindi-Gasarara et Mugongo	4 ponts sont en bon état	40 000 000
		Remplacement de la toiture usine partie chaudière à TEZA	Une (1) Toiture remplacée	40 000 000
		Réfectionnement du pavement de la salle de triage à TEZA	Une (1) salle de triage est réfectionnée	46 300 000
		Extension de la salle de triage à TEZA	Une (1) salle de triage est étendue	170 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Réhabilitation du réseau hydraulique servant les ménages à TEZA	Un (1) réseau hydraulique réhabilité	20 000 000
		Remplacer des tôles en fibro par des tôles en BGC du Bloc Adm à TEZA	1 lot de tôles est acheté	50 000 000
		Construction du pont(NYAMUGARI-NTIRUGAYA)-(RUGOZI-GAKO)-BUSIMBA et MURAMVYA-KIGEREKA	cinq (5) ponts sont opérationnels	96 000 000
		Construction et pavage de 18 hangars dans les complexezs théicoles	18 hangars sont fonctionnels	81 000 000
		Construction du hangar pour le bois de chauffage à TEZA	Un (1) hangar est disponible	20 000 000
		Confection d'un escalier de secours pour les 4 niveaux de flétrissage à TORA	Un (1) escalier est opérationnel	15 000 000
		Acquisition et installation d'une ligne complète de capacité 600kg/heure à TORA	Un (1) Séchoir est opérationnel	1 000 000 000
		Reconstruction du hangar de stockage du bois de JENDA	Un (1) hangar est opérationnel	30 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Construire un réservoir d'eau métallique pour JENDA	Un (1) Réservoir est opérationnel	30 000 000
		Réhabilitation de la salle de réunion ijenda	Une (1) salle de réunion est réhabilitée	15 000 000
		Extension et construction complète de l'usine de BUHORO (bâtiment)	Un (1) bâtiment de l'usine est étendu	600 000 000
		Réhabilitation de la source d'eau BUHORO	Une (1) source d'eau est réhabilitée	10 000 000
		Réhabilitation le bloc sanitaire M.O usine à BUHORO	Un (1) bloc sanitaire est réhabilité	5 000 000
		Réhabilitation du gite II à buhoro	Un (1) gite est réhabilité	15 000 000
		Acheter les équipements de protection individuelle dans les complexes théicoles	Un (1) équipement individuel est disponible	145 000 000
		Acheter les équipements informatiques et bureautiques du siège (ordinateurset photocopieuses)	un lot des équipements informatique est acheté	35 000 000
		Acheter des véhicules d'encadrement	3 Camionnettes d'encadrement et pour le projet MATANA sont achetés	450 000 000
		Acheter 2 ordinateurs de bureau pour RWEGURA	Deux (2) ordinateurs sont disponibles	4 500 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acheter et installer un pont bascule à affichage numérique d'une capacité de 40 tonnes RWEG.	Un (1) pont bascule est opérationnel	200 000 000
		Acheter et installer une chaudière d'une capacité de 10 tonnes pour RWEGURA	Une (1) Chaudière est opérationnelle	500 000 000
		Acheter et installer 3 weight feeder du Rotorvane pour RWEGURA	Trois(3)weight feederdu Rotorvane sont installés pour RWEGURA	145 000 000
		Acheter et installer un convoyeur à godets pour RWEGURA	Un (1) convoyeur à godets est opérationnel	30 000 000
		Acheter et installer des tôles translucides dans la salle de flétrissage à RW	un lot de tôles à été acheté	10 000 000
		Acheter 4 Motos pour RW	Quatre (4) Motos sont disponibles	20 000 000
		Acheter un tracteurs + 2 remorques pour TEZA	Un (1) tracteur est fonctionnel	130 000 000
		Acquisition et installation d'une bâche directrice pour turbine À teza	Une (1) Bâche est opérationnelle	100 000 000
		Acquisition et installation d'un GE 1MVA à TEZA	Un (1) GE est opérationnel	350 000 000
		Acquisition et installation d'un tour automatique d'aiguisage à TEZA	Un (1) Tour automatique d'aiguisage est fonctionnel	120 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Achat d'une photocopieuse à TEZA	Une (1) Photocopieuse est opérationnelle	5 000 000
		Achat d'un Rétroprojecteur à TORA	Un(1) rétroprojecteur est disponible	2 000 000
		Achat d'un ordinateur portable à TORA	un (1) ordinateur est disponible	2 000 000
		Acheter et installer un préséchoir pour la ligne de fabrication du thé vert et orthodoxe de BUHORO	Un (1) préséchoir est opérationnel	50 000 000
		Acquisition et installation d'un monorail complet à BUHORO	Un (1) monorail installé et opérationnel	140 000 000
		Acquisition et installation d'une affûteuse à buhoro	Une (1) Affuteuse disponible	25 000 000
		Acquisition et installation d'un tour parallèle à BUHORO	Un (1) tour parallèle est disponible	60 000 000
		Ordinateur + Imprimante À buhoro	Un(1) ordinateur et imprimante sont disponibles	5 000 000
		Acquisition d'un tour d'aiguisage automatique à buhoro	2factures sont payes pour un tour automatique d'aiguisage fonctionnel	120 000 000
		Achat 1Tracteur avec 2 remorques à BUHORO	Un (1) Tracteur est disponible	130 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Acheter un kit de premier secours dans tous les complexes	Kit de premier secours disponible	5 000 000
		Produire les plans théicoles pour le projet MATANA et des complexes	Six millions de plants sont produits en pépinières	600 000 000
		Acquisition et installation d'une perceuse à colonne à IJENDA	Une (1) perceuse à colonne est fonctionnelle	40 000 000
		Réaliser la révision des comptes de l'exercice 2022-2023	un (1) rapport est disponible	19 000 000
		Aménager douches et vestiaires sur les lieux d'application des pesticides par complexe	Cinq (5) douches et vestiaires sont aménagés	7 500 000
		Elaborer un plan de formation du personnel 2021/2022	un (1)plan de formation est disponible	400 000 000
		Former le personnel utilisateur sur les logiciels de comptabilité, de gestion des stocks, de paie du personnel et de la M.O ainsi que sur le logiciel de paie des théiculteurs	une(1) équipe de persones est formée	50 000 000
		Recruter le personnel technique nécessaire.	un (1) groupe de personnes est recruté	600 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Former le personnel en logiciels informatiques de base (Word, excel et internet) ainsi que sur la gestion et la sécurité informatique.	une (1) équipe de personne est formée	30 000 000
		Faire l'expertise du charroi du siège et des complexes	une (1) expertise du charroi est faite	30 000 000
		Recruter par concours le personnel permanent qualifié nécessaire pour les CT et le siège	un (1) groupe de personnel permanent est recruté	1 150 000 000
		Améliorer les logiciels d'usage à l'OTB et former le personnel utilisateur	une (1) formation est organisée	50 000 000
		Exploiter tous les modules contenus dans le logiciel QUICKSOFT notamment la gestion des immobilisations (calcul de la dépréciation), le suivi budgétaire ainsi que la paie,	une (1) formation sur QUICKSOFT est organisée	25 000 000
		Former le personnel de la Comptabilité et de gestion des stocks du siège et des CT sur les IFRS, le plan comptable révisé, l'organisation et la conduite des inventaires.	une (1() équipe des comptables est formée	50 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Former le personnel de la comptabilité et de gestion des stocks sur Office Excel et internet	une (1() équipe de personnes est formée	30 000 000
		Faire une étude de faisabilité technique et financière du projet de construction d'une nouvelle usine à Matana,	la faisabilité technique et financière est connue	80 000 000
		Faire une étude de rentabilité économique d'une nouvelle usine à thé à MATANA	Une (1) étude de rentabilité est faite	30 000 000
		Arroser ou irriguer les BI là où c'est possible pendant la saison sèche	une (1) campagne d'iirigation est organisée	60 000 000
		Faire l'audit de certification RA des complexes	Un (1) audit est fait : les certificats de transition sont disponibles	80 000 000
		Former le personnel sur les normes ISO 9001,22000 et R A	une (1) équipe de personne est formée	50 000 000
		Former les inspecteurs internes	Un (1() groupe d'inspecteurs est forme	10 000 000
		Analyser qualitative des sols	un (1) rapport sur l'état du sol est connu	10 000 000
		Former les applicateurs de pesticides	une (1) formation est organisée	50 000 000

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Faire un bilan de santé des applicateurs de pesticides	un (1) rapport sur l'état de santé est disponible	1 000 000
		Elaborer une stratégie de commercialisation du thé burundais	une (1) stratégie est validée par le CA	10 000 000
		Acheter le pont bascule RWEGURA	Un (1) pont bascule est réparé : Pesées précises	200 000 000
		Opérer la reconversion des boisements des complexes théicoles	Une (1) reconversion du boisement est organisée	60 000 000
		Effectuer les travaux de séparation des sections dans les usines	une (1) séparation des sections est organisée	25 000 000
		Relever les données de géolocalisation de tous les champs et dressage de polygones	une (1) Base de données de géolocalisation est disponible	100 000 000
		Etalonner les balances dans tous les complexe théicoles	une (1) campagne d'étalonnage est organisée	5 000 000
		Encourager et payer les salaires du personnel	12 mois de salaire sot payes	7 056 000 000
		Consommation engrais chimiques	un lot de 2000tonnes d'engrais est disponible	5 000 000 000
		Achat du bois de chauffage	4 lots de bois de chauffage sont diponibles	1 289 050 000
		Achat de la feuille verte	achat de 97573 kg de feuille verte	27 320 440

13. OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
EXCEDENT	28 018 527 560			
TOTALE RECETTES	**50 683 878 000**	**TOTALE DEPENSES**		**22 665 350 440**

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Vente valeurs postales	54 900 000	**PROGRAMME 031: POSTES**		**12 926 146 831**
Vente timbres et albums philatéliques	50 000 000	***ACTION 03101: SERVICES DE LA POSTE***		***11 137 351 368***
Vente cartes postales	300 000	Salaire de base personnel	942 salariés sont payés	2 545 298 099
Vente enveloppes EMS	400 000	Indemnités de logement	942 salariés sont payés	1 527 178 859
Vente coupon-réponse	200 000	Prime de fonction	368 salariés sont payés	117 646 963
Affranchissements collectifs	85 000 000	Indemnités de caisse	422 salariés sont payés	75 988 000
Location des BP& Dépêche Spéciale	43 000 000	Prime d intérim	Prime d intérim pour 60 personnes sont payés	2 150 000
Livraison du courrier à domicile et courrier rapide	-	Indemnités de risque	Indemnités de risque de 192 personnes sont payés	5 000 000
Recettes des envois EMS expédiés	1 000 000 000	Décomptes fin carrière	Décomptes fin carrière sont payés	90 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Recettes sur colis déposés	1 500 000 000	Indemnité de technicité	Indemnité de technicité pour 132 personnes sont payées	9 000 000
Recettes sur colis postaux livrés	25 000 000	Indemnités Samedi et Dimanche	Indemnités Samedi et Dimanche pour 746 personnes sont payés	174 266 667
Recettes sur les petits paquets livrés (buja val)	4 000 000	Indemnité de déplacement	les Indemnités de déplacement pour 937 personnes sont payés	306 551 043
Bonifications à recevoir de l'étranger	300 000 000	Prime de fidélité	Prime de fidélité sont payés	10 000 000
Recettes Poste Bus,Agence postale de Transport	486 000 000	Prime de garde(Informaticiens et Electriciens)	les primes de garde pour 192 personnes sont payés	840 000
Revenus locatifs	90 000 000	motivation, intéressement et heures supplémentaires	576 personnes auront la motivation, intéressement et heures supplémentaires	12 000 000
Recettes business center	110 000 000	Frais funéraires	les frais funéraires sont payés à 44 personnes	12 000 000
Produits et profits divers	20 000 000	Frais de mutation	les frais de mutation sont payés à 16 personnes	2 000 000
Commission partenariat et protection sur crédits SOCABU	8 000 000	Vêtement de travail	1 facture payé	166 395 410

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Taxe de magasinage de colis	700 000	Fonds de pension	les fonds de pension pour 942 sont payés	254 529 810
Taxe de téléphone pour les colis	-	Allocation familiale	allocations familiales pour 775 sont payés	19 436 000
Recettes sur crédit poste finance	2 600 000 000	INSS part patronale	INSS part patronale pour 942 payés	229 076 829
Frais de dossiers/crédit poste-Finance	120 000 000	MFP part patronale	MFP part patronale pour 942 payé	101 811 924
		IPR	IPR pour 222 payé	81 888 739
Mobile money Transfer (Ecocash)	50 000 000	Transport Aérien	12 factures de transport aérien sont payés	470 000 000
Transfert sur RIA Financial	45 000 000	Billets d'avion	les 20 billets d'avion payés	50 000 000
Recettes sur small world	1 000 000	Frais de mission à l'extérieur	frais de mission à l'extérieur payés pour 20 personnes	60 000 000
Commission rungika	2 957 000 000	Transport du courrier intérieur	le Transport du courrier intérieur est payé	6 000 000
Vente carnets de chèque	200 000 000	ACHAT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	12 factures sont payés	450 000 000
Vente Livrets épargne	9 000 000	ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	12 factures sont payés	300 000 000
Vente carnets de recus	120 000 000	CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE	12 factures sont payés	105 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
Frais sur Virements	270 000 000	IMPRIMES	12 factures sont payés	150 000 000
Frais de tenue de compte	2 300 000 000	Loyers immeubles	Loyers de 91 immeubles sont payés	119 000 000
Frais / Droit de succession	12 000 000	Entretien et réparation immeubles	12 factures sont payés	60 000 000
Produits et profits divers	13 000 000	Entretien et réparation matériel de transport	12 factures sont payés	130 000 000
Agios	120 000 000	Entretien et réparation mobilier	4 factures sont payés	5 000 000
Frais modifications de signature	4 500 000	Entretien et réparation téléphonique	4 factures sont payés	1 000 000
Frais sur engagement bancaire	15 000 000	Entretien et réparation photocopieuses	4 factures sont payés	2 000 000
Recettes sur découverts	1 500 000 000	Entretien et réparation climatiseurs	4 factures sont payés	6 000 000
Frais/chèques certifiés	150 000	Entretien et rép matériels électriques	12 factures sont payés	10 000 000
Commission sur opérations PNSEB et PNSSB+ RECOUVREMENT INSS	2 000 000 000	Frais bancaires	12 prélèvements de frais bancaires payés	4 000 000
Frais/Attestation de non redevabilité	10 000 000	Frais ONATEL	12 factures sont payés	35 000 000
		Frais téléphone mobile	12 factures sont payés	45 000 000
		Assistance technique	4 factures sont payés	100 000 000
		Frais de formation	500 personnes sont formés	200 000 000
		frais de représentation	60 missions effectués	12 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Frais de mission à l'intérieur	1144 missions sont effectuées	100 000 000
		Frais de réception	4factures sont payés	100 000 000
		Frais de publicité	12 factures sont payés	50 000 000
		Frais de gardiennage	12 factures sont payés	92 000 000
		Frais de coordination du programme PNSEB	frais de coordination du programme PNSEB payés	10 000 000
		Autres charges	12 factures sont payés	10 000 000
		Intérêt sur les dépôts EPARGNE	intérêt sur les dépôts épargne sur 9327 épargnants sont payés	200 000 000
		Entretien coffres fort	12 factures sont payés	10 000 000
		Fournitures sanitaires	12 factures sont payés	10 000 000
		Impôts et taxes	12 factures sont payés	40 000 000
		Intéressement cellule CGMP	Intéressement cellule CGMP pour 50 sont payés	9 000 000
		Entretien camera et bouteilles à gaz	4 factures sont payés	7 000 000
		Internet et interconnexion	12 factures sont payés	540 000 000
		Jetons de présence	6 conseils	6 000 000
		Location vehicules	12 factures sont payés	50 000 000
		Honoraires de l'avocat	12 factures sont payés	12 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Honoraires conseil fiscal	12 factures sont payés	3 000 000
		Médecin conseil	12 factures sont payés	2 400 000
		Honoraires des commissaires aux comptes	4 facture sont payés	12 000 000
		Frais pour les recrutements	2 factures sont payés	20 000 000
		Intéressement comptables	Intéressement comptables pour 16 comptable sont payés	24 000 000
		Assurances véhicules	1 facture payé	160 237 902
		Assurance bâtiment et fonds	1 facture payé	300 160 704
		Secours et sponsors	4 factures sont payés	20 000 000
		Cotisation à l'UPAP	1 facture payé	36 000 000
		Participation à la Construction siège UPAP	1 facture payé	8 000 000
		Cotisation à l'UPU	4 factures sont payés	90 000 000
		Cotisation EACO	1 facture payé	5 984 040
		Cotisation AEB	1 facture payé	500 000
		Redevance ARCT	1 facture payé	5 200 000
		Bonification à payer(arriérés)	1 facture payé	218 000 000
		Bonifications à payer	12 factures sont payés	279 996 819
		NTCI	1 facture payé	293 013 600

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
		Audit Comptable	1 facture payée	159 999 960
		Cotisation mutualité santé	4 factures sont payées	4 800 000
		Indemnisation et dédommagement	12 factures sont payées	50 000 000
		Fournitures informatiques	12 factures sont payées	135 000 000
		ACTION 03102: INFRASTRUCTURES DE LA POSTE		***1 788 795 463***
		Construction d'une agence postale de Kayongozi	l'agence postale de Kayongozi construit	250 000 000
		Interface bi-switch	Interface bi-switch acquis et 6 administrateurs informaticiens formés	198 000 000
		Réhabilitation du siège	le bureau du siège réhabilité	20 795 463
		Aménagement de la salle des serveurs pour sa sécurisation	la salle des serveurs pour sa sécurisation aménagée	120 000 000
		projet d'acquérir et installer un GAB au siège de la RNP	un GAB au siège de la RNP acquis	100 000 000
		projet d'introduction du e-commerce	le e-commerce introduit	250 000 000
		Réhabilitation des bureaux postaux	les 7 bureaux postaux réhabilités	800 000 000
		Achat des ordinateurs (25) et imprimante (50)	des ordinateurs (25) et des imprimante (50) sont payés	50 000 000

14. REGIE NATIONALE DES POSTES/RNP				
PREVISIONS DES RECETTES		**LE MONTANT GLOBAL DES DEPENSES PAR PROGRAMME**		
LIBELLE (Rubrique de recettes)	**MONTANT**	**Programme/Actions/ activités**	**Résultats attendus incluant le cible de l'indicateur**	**Budget 2023-2024**
EXCEDENT	3 198 003 169			
TOTALE RECETTES	**16 124 150 000**	**TOTALE DEPENSES**		**12 926 146 831**