

SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	8 400 000
RECETTES DIRECTES:	475 500 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	240 000 000
Remboursement de la gratuité FBP	336 500 000	Achat des médicaments et autres consommables	240 000 000
Remboursement de la CAM	62 400 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	86 100 000
MFP, autres Mutualités	21 600 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	30 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	1 000 000	Carburant	14 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	54 000 000	Frais d'entretien charroi	18 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	600 000	Frais d'entretien bâtiment	10 000 000
Revenu locatif	600 000	Maintenances des équipements	10 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	4 100 000
		INVESTISSEMENT	89 600 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	36 500 000
		Constructions réhabilitation et extension	48 000 000
		Digitalisation	5 100 000
TOTAL RECETTES	496 100 000	TOTAL DEPENSES	496 100 000

HOPITAL KIGANDA

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 940	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	256 109 893
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 940	salair du personnel	228 669 547
RECETTES DIRECTES:	933 804 814	cotisation patronale à la MPF et INSS	27 440 346
Remboursement de la gratuité FBP	696 347 442	ACHAT DES MEDICAMENTS	324 403 069
Remboursement de la CAM	51 448 117	Achat des médicaments et autres consommables	324 403 069
MFP, autres Mutualités	86 507 218	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	196 858 671
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	12 970 381	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	100 830 295
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	59 253 055	Carburant	25 000 000
Autres	27 278 601	Frais d'entretien charroi	22 200 000
		Frais d'entretien bâtiment	30 433 076
		Maintenances des équipements	1 600 000
		Autres charges (entre 0-5%)	16 795 300
			4 801 919
		INVESTISSEMENT	439 358 671
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux;	196 858 671
		Constructions réhabilitation et extension (Clôture de	230 000 000
		Digitalisation	12 500 000
TOTAL RECETTES	968 427 754	TOTAL DEPENSES	1 216 730 304

HOPITAL MUTAHO

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	180 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936	salair du personnel	150 000 000
RECETTES DIRECTES:	956 000 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	25000000
Remboursement de la gratuité FBP	720 000 000	Impot personnel sur le Revenu(IPR)	5 000 000
Remboursement de la CAM	120 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	350 000 000
MFP, autres Mutualités	20 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	350 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	10 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	298 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	84 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	12 000 000
Autres (frais de materiels pour les stagiaires)	2 000 000	Carburant	45 000 000
		Frais d'entretien charroi et assurances	40 000 000
		Frais d'entretien bâtiment	8 000 000
		Maintenances des équipements	45 000 000
		Primes de la contractualisation/performance	140 000 000
		Achat des imprimés(outils de Gestion)	8 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	0
		INVESTISSEMENT	50 000 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	40 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	10 000 000
			878 000 000
	990 622 936		

HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES

RECETTES		DEPENSES	
LIBELLES	MONTANT	LIBELLES	MONTANT
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 278 154 884	A.1 LE BUDGET DES ACHATS DES MARCHANDISES	
HOSPITALISATIONS	792 738 779	PRODUITS PHARMACEUTIQUE	997 170 995
PRESTATIONS DE DIALYSE	582 466 918	PRODUITS D'ENTRETIEN DIALYSE	400 000 000
CONSULTATIONS	161 113 476	REACTIF ET P.M DE LABO	205 350 000
EXAMENS DE RX	86 027 021	KIT d'entretien Dialyse	100 000 000
EXAMENS D'ECHOGRAPHIE	42 502 255	PRODUITS D'OXYGENE	120 761 000
EXAMENS DE LABO	303 314 201	PRODUITS SANGUINS	28 120 000
CANTINE	13 200 000	COUTS D'ACHAT DES PRODUIT CONSOMMES	1 851 401 995
BOUTIQUE	4 800 000	A.2 LE BUDGET DES FOURNITURES CONSOMMEES	
FINANCEMENTS BASE SUR LA PERFORMANCE	1 234 441 189	EAUX	60 000 000
CARTE D'ASSISTANCE MALADIE	12 766 058	ELECTRICITE	110 000 000
PRODUITS ET PROFITS DIVERS	56 450 290		

PRODUITS DE L'H.P.R.C	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 511 812 260
SUBVENTIONS CONSOMMABLES DIALYSE	900 000 000

CARBURANT ET LUBRIFIANTS VEHICULES	45 302 073
CARBURANT ET LUBRIFIANTS INCINERATEUR	100 000
FOURNITURE DE NETTOYAGE ET D'HYGIENE	28 392 858
FOURNITURES DE PLOMBERIE	13 600 000
FOURNITURE D'ELECTRICITE	7 656 000
FOURNITURE DE BUREAU	24 287 620
FOURNITURES D'IMPRIMEES	15 959 600
FOURNITURES D'HUISSIER	10 137 000
FOURNITURES DIVERSES	6 600 000
FOURNITURES CONSOMMEES	334 035 151
A.3 LE BUDGET DES SERVICES CONSOMMES	
ENTRTIEN ET REPARATION VEHICULE	34 493 600
ENTRTIEN ET REPARATION EQUIPEMENT	17 364 400
FRAIS DE PUBLICITE	3 000 000
HONORAIRES ET EXPERTISES EXTERIEURS	102 589 326
HONORAIRES DE L'AVOCAT CONSEIL	2 400 000
SERVICE DE GARDIENNAGES	17 009 820
ENTRETIEN DES JARDINS	12 000 000
EVACUATION DES CADAVRES	1 100 000
EVACUATION D'IMMONDICES	6 840 000
FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	300 000
FRAIS P.T.T ET FLOTTE	21 328 000
FRAIS DE STAGE ET DE FORMATION	10 400 000
FRAIS DE MISSION A L'EXT. ET INTERIEUR DU PAYS	3 655 600
FRAIS DE COTISATION A L'O.P.C	360 000
FRAIS DE RECEPTIONS ET COMMISSIONS TECHNIQUE	40 000 000
SERVICES CONSOMMES	272 840 746
A.4 LE BUDGET DES CHARGES ET PERTES	
PRIME D'ASSURANCE	10 000 000
EMOLUMENT DES ADMINISTRATEUR ET	5 120 000
REGULARISATION DESDETTES FOURNISSEURS	1 500 000 000
CHARGES ET PERTRES DIVERSES	1 515 120 000
A.5 LES FRAIS DU PERSONNEL	3 030 240 000
SAL DU PERSONNEL	
INDAMNITE KILOMETRIQUE	14 400 000
MOTIVATION BASEE SUR LA PERFORMANCE	202 050 000
LINGERIE	23 615 040
TENUE DU PERSONNEL	18 500 000
COLLATIONS DE GARDE	144 898 710
FRAIS FUNERAIRES	10 000 000
FRAIS DE FIN DE CONTRAT	
Recrutement	23 760 000
VACCINS DU PERSONNEL	3 000 000
FRAIS DU PERSONNEL	440 223 750
TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT	5 594 706 491
B. BUDGET D'INVESTISSEMENT	
B.1 BUDGET D'EQUIPEMMENT	470 409 860
APPAREILS MEDICO-TECHNIQUE	400 000 000
APPAREILS DE DIALYSE	870 409 860
	133 215 000
AUTRES EQUIPEMENTS NON MEDICAUX	133 215 000
INSTALLATION DU GENERATEUR D'OXYGENE	1 113 624 860
S/TOTAL B1	3 120 874 580
B.2 LE BUDGET DES AMENAGEMENTS	619 016 874
AMENAGEMENTS ET REPARATION DES LOCAUX	0
INSTALLATION DU PLAQUE SOLAIRE	619 016 874
S/TOTAL B2	619 016 874
TOTAL	9 334 597 945

TOTAL 9 277 818 262

HOPITAL KARUSI

RECETTES		DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
RECETTES SUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET	1 159 160 000	Coût des Produits Pharmaceutiques consommés	2 304 900 000
S/T-1- RECETTES DIRECTES A LA CAISSE	1 159 160 000	Sang et trousse de perfusion -CNST	25 000 000
II- RECETTES RECOUVREES AUPRES DES		Oxygène	43 333 333
Mutualités communautaires- arriérés	73 379 900	Fournitures de Bureau et informatiques	38 800 000
Mutualités communautaires encours	125 000 000	Fourniture d'hygiène et nettoyage	31 166 667
CAM arriérés	501 746 014	Fournitures d'électricité	11 666 667
CAM en cours	348 000 000	Fournitures de lingerie	31 600 000
MFP arriérés	158 302 998	Carburant essence consommés	25 200 000
MFP en cours	78 000 000	Carburant Gasoil consommés	280 000 000
SUBSIDE PBF arriérés	1 370 165 802	Eau et Electricité	220 000 000
SUBSIDE PBF encours	1 940 000 000	Lubrifiant et graissage	11 000 000
MDPHASG arriérés	1 300 007 339	Frais transport et ticket du personnel	3 500 000
MDPHASG en cours	780 000 000	Frais de transport médicaments et autres	12 000 000
MSPLS -ETAT 20% Immatriculation arriérés	100 351 453	Frais d'entretien et réparation véhicules	100 000 000
MSPLS -ETAT 20% Immatriculation	6 720 000	Frais de maintenance des équipements biomédicaux et	550 000 000
Pensionnés par limite d'âge arriérés	23 052 546	Réparation groupes électrogènes	50 000 000
Pensionnés par limite d'âge encours	7 027 657	Frais d'entretien parc informatiques	15 000 000
PNLS arriérés	45 038 444	Frais d'entretien bâtiment, parcelle et clôture	45 000 000
PNLS encours	7 027 657	Frais des honoraires des médecins et soignants	1 200 000

PNB encours	7 027 657	Honoraires maintenance des immobilisations	25 000 000
FDN arriérés	42 983 697	Location Main d'Œuvre	6 700 000
FDN encours	7 027 655	Frais de télécommunication	18 000 000
6 963 722 162		Frais de Représentation des cadres de direction	12 000 000
		Frais de Mission	18 000 000
subsidés Etat de fonctionnement	300 000 000	Frais de publicité	300 000
Subsidés pour entretien des équipements	300 000 000	Frais bancaires	1 500 000
600 000 000		Tenue de fêtes légales pour le personnel	6 000 000
		Frais de réception pour les fêtes légales	9 000 000
Appui du projet ophtalmologie	259 174 225	Frais des imprimés	1 050 000
259 174 225		Tenue de service pour le personnel	12 000 000
		Frais de transfert	0
Remboursement débiteurs divers	25 307 746	Assurances véhicules	800 000
Recettes sur location cantine arriérés	340 000	Frais de formation professionnelle	15 000 000
Recettes sur location cantine	1 020 000	Frais de pause-café des commissions et autres	27 000 000
Autres recettes diverses	7 500 000	Autres charges et pertes de fonctionnement	52 648 667
Recettes sur encadrement des stagiaires	15 000 000	Honoraires et carburant des membres du Conseil	11 733 333
49 167 746		Salaires du personnel (tous)	1 637 526 073
		Cotisation INSS	90 033 333
		Cotisation MFP	75 000 000
		Indemnité de caisse	920 000
		Prime de la contractualisation	1 100 000 000
		IRE du personnel S/C	40 000 000
		TOTAL FONCTIONNEMENT	6 961 278 073

IV.2. INVESTISSEMENT

		Constructions	
		Construction d'un nouveau bâtiment	925 000 000
		Réaménagement des locaux	52 000 000
		Matériel roulant	150 000 000
DEFICIT	2 346 460 000	Sous-total bâtiments	1 127 000 000
		Nouveaux équipements	
		Mobilier	94 316 667
		Matériel médicaux auxiliaires	1 680 512 727
		Matériel informatique	229 166 667
		Autres matériels	15 000 000
		Ligne électrique spéciale à l'hôpital	1 200 000 000
		Matériel électrique	45 000 000
		Constituer un stock de sécurité de 6000 litres de gazoil	25 410 000
		Sous total équipements	3 289 406 061
		TOTAL INV	4 416 406 061
TOTAL RECETTES	11 377 684 133	TOTAL DEPENSES	11 377 684 134

CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
RECETTES DIRECTES:	3 660 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL (cotsations+crédits)	2 568 351 752
RECETTES HORS EXPLOITATION	2 960 649 000	salaires du personnel	2 469 581 752
FBP	3 154 410 511	Cotisation patronale à la 8HB MPF ONPR et INSS	98 770 000
CAM	1 500 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	1 200 000 000
Subsidés	400 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	1 200 000 000
Produits divers	15 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	754 410 511
	0	Fournitures consommés	319 810 000
	0	Transport consommé	500 000
		Autres services consommés	414 500 511
		Autres charges de gestion courante	19 600 000
		INVESTISSEMENT	4 301 386 737
		PRODUCTION D'OXYGENE	450 000 000
		Appareil de radiographie numérique	890 700 000
		Appareil de kinesithérapie	150 000 000
		Appareil d'endoscopie	50 000 000
		Achat d'un frontofocometre automatique	120 000 000
		Moniteur de surveillance	16 000 000
		Achat de couveuse 6	5 000 000
		Automate de biochimie	90 000 000
		Autoclave verticale 2 de 100l	90 000 000
		Paupielle 2	70 000 000
		Bistourie électrique 2	13 000 000
		Lampe scialitique à red	1 300 000
		Rampe chauffante pour bébé 5	20 000 000
		lampe pour photothérapie	60 000 000
		Kit bloc et salle d'accouchement	5 000 000
		Chambre mortuaire 6 places	60 000 000
		Miroir frontal 2	50 000 000
		Equipement pour ophtalmo	2 000 000
		Echographe portatif 1	13 500 000
		chauffe eau 2	15 000 000
		Sonde pour échographie	2 000 000
		Cable patient pour bistouri 10	30 000 000
		Acquisition des Equipements non médicaux	252 166 227

TOTAL RECETTES		10 191 559 511	Equippement médicaux	890 700 000
			TOTAL DEPENSES	8 824 149 000
			HOPITAL MUYINGA	
RECETTES			DEPENSES	
Libellé	Montant		Libellé	Montant
Subventions de l'état	53 054 654		ENTRETIEN	860 473 503
	0		Bâtiments	707 193 503
	0		Matériel, équipement, mobilier	153 280 000
Recettes MFP	173 335 903		Véhicules	0
MSPLS (Participation aux soins pour le personnel de	10 040 765		Autres (à préciser)	
PNB	5 000 000		FONCTIONNEMENT	1 610 625 369
FDN	10 000 000		Carburant	105 480 000
Ministère de la solidarité (Fonds INDIGENTS)	0		Combustibles (carburant groupe électrogène)	0
Mutualités communautaires	42 752 937		Fournitures d'hygiène et de nettoyage	23 458 250
PNLS/IST	0		Fournitures d'huissierie	0
BDG/OEV	0		Fournitures d'électricité / eau	38 089 500
FHI	0		Fournitures de bureau	62 635 300
SOS	7 196 364		Fournitures d'imprimés (outils de gestion)	36 070 000
GVC	63 824 273		Fournitures diverses, petit outillage, etc.	1 127 500
CARE	0		Frais de transport (tickets, etc.)	7 007 140
IRC/JUBILEE	8 693 337		Entretien parcelle et clôture	42 960 800
WV	0		Entretien bâtiments	28 329 500
PRISON	0		Entretien, réparation et assurance véhicules	51 651 884
ASCOMA	0		Entretien matériel et équipement	90 000 000
Location salle	1 700 000		Frais de télécommunication	11 363 832
Transfert reçu du compte médicaments	1 900 000 000		Frais bancaires	1 187 040
Autres Recettes	22 394 515		Location de main d'œuvre	0
Encadrement des stagiaires	17 758 824		Frais de représentation et fetes nationales	21 438 979
			Frais de terrain et de mission	12 550 880
			Assurance du patrimoine	12 888 336
			Frais de pause du personnel de garde et permanence	78 000 000
			Documentation	29 200 000
			Autres frais (précisez en note) : formation, réunion	7 836 000
			Diverses charges et pertes	27 133 648
			Frais de transport et mission VSBG	0
			Salaires de base et primes au personnel sous contrat	249 002 098
			Primes de la contractualisation / performance	600 000 000
			Indemnités au personnel	
			Cotisation M F P	26 566 640
			Cotisations INSS	35 076 617
			IPR/OBR	11 571 425
			TRANSFERT PHARMACIE : appui au renforcement du	
TOTAL RECETTES	2 315 751 572		TOTAL DEPENSES	2 471 098 872

TOTAL RECETTES		2 315 751 572	HOPITAL KIRUNDO	
RECETTES			DEPENSES	
Libellé	Montant		Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	104 000 000		SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	481 890 071
SUBSIDES DE L'ETAT:	104 000 000		salairé du personnel	426 900 789
RECETTES DIRECTES:	2 253 242 084		cotisation patronale à la MPF et INSS	54 989 282
FBP	1 504 826 500		ACHAT DES MEDICAMENTS	973 484 680
CAM	138 264 000		Achat des médicaments et autres consommables	973 484 680
MFP, autres Mutualités	70 875 315		FRAIS DE FONCTIONNEMENT	517 330 761
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	11 558 200		Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	96 068 760
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	527 718 069		Carburant	96 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	14 242 704		Frais d'entretien charroi	95 294 384
F D N B	5 157 084		Frais d'entretien bâtiment	65 409 560
P N B	4 507 225		Mainténaances des équipements	73 282 904
PNLS/IST	4 578 395		Autres charges (entre 0-5%)	91 275 153
			INVESTISSEMENT	148 779 276
			Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	95 000 000
			Digitalisation	53 779 276
				2 121 484 788

TOTAL RECETTES		2 371 484 788	HOPITAL KABEZI	
RECETTES			DEPENSES	
Libellé	Montant		Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936		SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	111 171 504
SUBSIDES DE L'ETAT:	34 622 936		salairé du personnel	92 318 616
RECETTES DIRECTES:	843 560 000		cotisation patronale à la MPF et INSS	14 337 072
FBP	600 000 000		IPR	4 515 816
CAM	108 000 000		ACHAT DES MEDICAMENTS	342 622 936
MFP, autres Mutualités	20 400 000		Achat des médicaments et autres consommables	334 622 936
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	16 160 000		Achat des produits sanguins	8 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS			FRAIS DE FONCTIONNEMENT	323 388 496
RECETTES DIRECTES:	99 000 000		Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	180 000 000
			Carburant	35 000 000
			Frais d'entretien charroi	16 000 000
			Frais d'entretien bâtiment	6 000 000
			Mainténaances des équipements	45 000 000
			contubution au fonctionnement de l'ambulance	30 000 000

		Combustible	3 388 496
		INVESTISSEMENT	101 000 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	80 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	5 000 000
		FORMATIONS	16 000 000
		Digitalisation	0
TOTAL RECETTES	878 182 936	TOTAL DEPENSES	878 182 936

RECETTES		HOPITAL DE DEUXIEME REFERENCE DE NGOZI	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	205 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	606 440 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	205 000 000	saalaire du personnel	465 600 000
RECETTES INDIRECTES:	4 368 134 899	cotisation patronale à la MPF et INSS	95 840 000
FBP	1 747 217 440	IPR	45 000 000
CAM	414 031 632	ACHAT DES MEDICAMENTS	1 540 000 000
MFP, autres Mutualités	528 116 400	Achat des médicaments et autres consommables	1 540 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	597 269 427		
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS			
FDBB,PNB	210 000 000		
Partenaire	52 500 000		
RECETTES DIRECTES:	819 000 000		
		FRAIS DE FONCTIONNEMENT	242 101 500
		Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	58 000 000
		Carburant	50 101 500
		Frais d'entretien charroi	40 000 000
		Frais d'entretien bâtiment	65 000 000
		Maintenances des équipements	29 000 000
		INVESTISSEMENT	1 066 000 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	478 000 000
		Achat des équipements biomé-médicaux(Autoclave de	200 000 000
		Transformation des compartiments de la chambre froide	10 000 000
		Achat des équipements informatiques (ordinateurs et	95 000 000
		Achat de 50 matelas	10 000 000
		Aménagement du sous services de petite chirurgie	40 000 000
		Construction des chambres de gardes du personnel	40 000 000
		Digitalisation	60 000 000
		Achat des équipements mobiliers et matériels non	28 000 000
		Aménagement du sous services de petite chirurgie	40 000 000
		Digitalisation	65 000 000
SOLDE D'OUVERTURE	598 826 763	RESERVE EN BANQUE	1 717 420 162
TOTAL RECETTES	5 171 961 662	TOTAL DEPENSES	5 171 961 662

RECETTES		HOPITAL DE GATUMBA	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	31 600 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000	saalaire du personnel	26 000 000
RECETTES DIRECTES:	447 220 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	5 600 000
FBP	216 000 000		
CAM	47 440 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	115 200 000
MFP, autres Mutualités	25 820 000	Achat des médicaments et autres consommables	115 200 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	23 890 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	98 820 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	84 070 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	11 200 000
Autres (Vente des médicaments et acts)	50 000 000	Carburant	36 480 000
		Frais d'entretien charroi	12 500 000
		Frais d'entretien bâtiment	28 800 000
		Maintenances des équipements	9 840 000
		Autres charges (entre 0-5%)	
		INVESTISSEMENT	121 600 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	
		Constructions réhabilitation et extension	96 000 000
		Digitalisation	25 600 000
TOTAL RECETTES	497 220 000	RESERVE	130 000 000
		TOTAL DEPENSES	497 220 000

RECETTES		HOPITAL GIHOFI	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	39 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	110 393 952
SUBSIDES DE L'ETAT:	39 000 000	saalaire du personnel	97 800 000
RECETTES DIRECTES:	831 000 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	12 593 952
FBP	480 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	288 862 400
CAM	144 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	288 862 400
MFP, autres Mutualités	30 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	89 444 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	5 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	18 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	100 000 000	Carburant	25 236 000
MSF	36 000 000	Frais d'entretien charroi	23 658 000
AUTRES SUBVENTIONS:		Frais d'entretien bâtiment	3 000 000
Appui MSF	36 000 000	Maintenances des équipements	17 550 000
		Autres charges (entre 0-5%)	2 000 000
		INVESTISSEMENT	231 125 000

TOTAL RECETTES		870 000 000	HOPITAL REGIONAL DE GITEGA	
RECETTES			DEPENSES	
Libellé	Montant		Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	320 456 976		SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	1 363 544 115
SUBSIDES DE L'ETAT:	320 456 976		saire du personnel	1 253 427 554
			cotisation patronale à la MPF et INSS	110 116 561
RECETTES DIRECTES:	3 208 368 098		ACHAT DES MEDICAMENTS	954 692 830
FBP	1 611 043 548		Achat des médicaments et autres consommables	954 692 830
CAM	146 140 000		FRAIS DE FONCTIONNEMENT	383 800 635
MFP, autres Mutualités	475 791 352		Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	108 319 480
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	176 826 662		Carburant	73 564 241
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	68 064 000		Frais d'entretien charroi	67 290 160
RECOUVREMENT DES COUTS	423 527 438		Frais d'entretien bâtiment	109 006 234
REVENU LOCATIF	15 180 000		Maintenances des équipements	25 620 520
DIVERS SOCIETES (PMLS+BRARUDI,COOPEC,PRISON,,	132 065 000		Autres charges (entre 0-5%)	0
PNB	105 453 753		INVESTISSEMENT	790 000 000
FDNB	54 276 345		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	
AUTRES SUBVENTIONS:	79 897 866		Achat des Spectrophometre, microscopes (4)	62 000 000
FNUAP	79 897 866		Tenue du personnel hospitalier	10 000 000
			Achat des matelats	31 000 000
			Serveur de Production	8 000 000
			Constructions du bloc KIRA MUYEYI	700 000 000
			Digitalisation	10 000 000
TOTAL RECETTES	3 608 722 940		TOTAL DEPESENSES	3 492 037 580

TOTAL RECETTES		3 608 722 940	HOPITAL DE 2è REFERENCE DE BURURI	
RECETTES			DEPENSES	
Libellé	Montant		Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	170 452 220		SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	692 000 000
			Salaire du personnel ,primes de performances et	620 000 000
			cotisation patronale à la MPF et INSS, IPR	72 000 000
RECETTES DIRECTES ET INDIRECTES:	1 371 000 000		ACHAT DES MEDICAMENTS	650 000 000
FBP	840 000 000		Achat des médicaments et autres consommables	650 000 000
CAM	180 000 000		FRAIS DE FONCTIONNEMENT	424 452 220
MFP	156 000 000		Achat du matériel de bureau ,informatique,imprimés et	70 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé et les	40 000 000		Carburant ,electricite et eau	80 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS(recettes directes)	100 000 000		Frais d'entretien charroi	45 000 000
PNB	12 000 000		Frais d'entretien bâtiment	40 000 000
FDN	24 000 000		Maintenance des equipements	48 452 220
Prison(Direction des affaires penitentiaires)	9 000 000		Frais de restauration du personnel à la garde	40 000 000
Autres mutualités(coopec, musat, pactalis, santé	10 000 000		Frais de communication	5 000 000
			Contribution ambulance	55 000 000
			Honoraires conseil d'administration, commissaires aux	10 000 000
			Main d'oeuvres	5 000 000
			Frais de missions et transport	7 000 000
			Fourniture electricité , plomberie et huisserie	10 000 000
			Frais bancaires	2 000 000
			Contribution aux fetes (travail et independance)	6 000 000
			Expertise medicale, diverses charges et remboursement	1 000 000
DEFICIT	415 500 000		INVESTISSEMENT	190 500 000
			Aquisition des Equipements médicaux ou non	92 000 000
			Construction de la cloture (derniere partie)	30 000 000
			Rehabiliter les salles d'hospitalisation et les sanitaires	30 000 000
			Extension du laboratoire	25 000 000
			Rehabiliter l'incinérateur	7 000 000
			Constructions, rehabilitations et extensions	98 500 000
			Acheter l'appareil d'hematologie	30 000 000
			Acheter les kits d'orthopedie	12 500 000
			Acheter les lits et matelas	12 500 000
			Acheter les ordinateurs	10 000 000
			Acheter les tables d'accouchement	8 000 000
			Acheter un concentrateur d'oxygene	7 000 000
			Acheter l'appareil ECG	10 000 000
			Acheter une lampe chauffante	8 500 000
TOTAL RECETTES	1 956 952 220		TOTAL DEPENSES	1 956 952 220

TOTAL RECETTES		1 956 952 220	HOPITAL DE DISTRICT DE MAKAMBA	
RECETTES			DEPENSES	
Libellé	Montant		Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000		SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	144 035 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000		saire du personnel	120 000 000
			cotisation patronale à la MPF et INSS	24 035 000
RECETTES DIRECTES:	2 742 767 331		ACHAT DES MEDICAMENTS	525 000 000
FBP	1 500 000 000		Achat des médicaments et autres consommables	525 000 000
CAM	192 000 000		FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1 127 540 000
MFP,	338 433 779		Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	12 700 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	28 900 000			

PNB	58 305 356	Frais d'entretien charroi	31 500 000
FDN	44 328 196	Frais d'entretien bâtiment	12 400 000
Transfert reçu du compte Fonctionnement	420 000 000	Maintenances des équipements	24 780 000
Vente Médicaments PNLS/IST	3 000 000	Frais de télécommunication	4 000 000
Frais de loyer	1 800 000	Frais bancaires	1 000 000
Autres Mutualités	24 000 000	Location de MO	4 000 000
		Frais de représentation	4 200 000
		Frais de terrain et mission	9 000 000
		Renouvellement du Logiciel de Comptabilité+Contrant	5 600 000
		Frais de pause du personnel de garde	35 000 000
		Documentation	12 500 000
		Autres frais (Subsides de structure Maternité MAKAMBA)	150 000 000
		IPR	1 500 000
		Cotisation MFP	12 000 000
		Cotisation INSS	14 000 000
		Prime de la contractualisation/Performance	240 000 000
		Frais de motivation aux Médecins stagiaires	2 400 000
		Frais Honoraires(Chirurgien)	30 000 000
		Frais de gardiennage	12 960 000
		Frais de mutualité	450 000 000
		Fete Publique	5 000 000
		INVESTISSEMENT	915 000 000
		AQUISITION DES EQUIPEMENTS MÉDICAUX OU	165 000 000
		ACHAT DES EQUIPEMENTS MEDICAUX	70 000 000
		ACHAT DE 200 MATELAS	30 000 000
		ACHAT DE 5 ORDINATEURS	14 000 000
		ACHATS 200 DE LTS	24 000 000
		AUTRES EQUIPEMENTS	27 000 000
		CONSTRUCTIONS RÉHABILITATION ET	750 000 000
		CONSTRUCTION DU BATIMENT MERE ENFANT	570 000 000
		PAVAGE DE LA COUR INTERIEURE DE L'HOPITAL	180 000 000
	2 794 767 331		3 461 575 000

HOPITAL DE DISTRICT DE KIBIMBA

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	24 008 484	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	454 502 360
SUBSIDES DE L'ETAT:	24 008 484	saiaire du personnel	403 050 240
RECETTES DIRECTES:	1 197 371 142	cotisation patronale à la MPF et INSS	51 452 120
FBP	682 577 542	ACHAT DES MEDICAMENTS	440 982 760
CAM	102 542 400	Achat des médicaments et autres consommables	440 982 760
MFP, autres Mutualités	100 251 200	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	76 305 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	12 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	20 305 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	300 000 000	Carburant	6 000 000
Autres (Don des Amis de l'Hopital)	30 000 000	Frais d'entretien charroi	10 000 000
		Frais d'entretien bâtiment	10 000 000
		Maintenances des équipements	30 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	0
		INVESTISSEMENT	220 000 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	20 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	200 000 000
		Digitalisation	0
TOTAL RECETTES	1 221 379 626	TOTAL DEPENSES	1 251 379 626

HOPITAL DE KAYERO

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	25 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	209 800 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	25 000 000	salaires et primès du personnel	192 000 000
RECETTES DIRECTES ET INDIRECTES:	234 276 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	14 600 000
Recouvrement des couts	25 500 000	IPR	3 200 000
FBP	192 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	87 000 000
CAM	0	Achat des médicaments et autres consommables	87 000 000
MFP, autres Mutualités	1 276 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	50 270 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	0	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	6 500 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	8 000 000	Carburant	10 000 000
Autres (Contribution ambulance)	7 500 000	Fournitures d'électricité/eau	6 000 000
		Frais d'entretien charroi	6 580 000
		Frais d'entretien bâtiment	1 000 000
		Maintenances des équipements	4 500 000
		Autres charges (entre 0-5%)	15 690 000
DEFICIT	97 994 000	INVESTISSEMENT	10 200 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	4 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	6 200 000
		Digitalisation	0
	357 270 000		357 270 000

HOPITAL NTITA

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	22 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	147 000 000
		saiaire du personnel	122 000 000

RECETTES DIRECTES:	594 200 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	168 000 000
FBP	420 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	168 000 000
CAM	30 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	152 200 000
MFP, autres Mutualités	43 200 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	18 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	12 000 000	Carburant	18 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	84 000 000	Frais d'entretien charroi	20 000 000
Autres (à préciser) Paiement des dettes des patients	5 000 000	Frais d'entretien bâtiment	56 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	36 000 000	Maintenances des équipements	15 200 000
MSF	36 000 000	Autres charges (entre 0-5%)	25 000 000
		INVESTISSEMENT	705 600 000
		Constructions réhabilitation et extension	312 600 000
DEFICIT	520 600 000	Véhicule d'approvisionnement	80 000 000
		4 Concentrateurs d'oxygènes	200 000 000
		Bombonnes d'oxygènes	10 000 000
		8 machines de bureau	4 200 000
		4 machines portable	18 400 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non	393 000 000
		Compteur d'Hématologie	250 000 000
		Appareil de biochimie	26 000 000
		Echographe	18 000 000
		Achat de 50 Lits+matelas	48 000 000
		Achat de 2 couveuses	25 000 000
		Digitalisation	26 000 000
	1 172 800 000		1 172 800 000

HOPITAL DE DISTRICT MURORE

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	72 400 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 000 000	salaires du personnel	60 400 000
RECETTES DIRECTES:	767 000 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	12 000 000
FBP	530 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	262 167 376
CAM	70 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	262 167 376
MFP, autres Mutualités	40 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	282 746 989
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	7 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	21 048 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	120 000 000	Carburant	24 000 000
		Frais d'entretien charroi	35 000 000
DEFICIT	188 564 365	Frais d'entretien bâtiment	8 100 000
		Maintenances des équipements	8 000 000
		Fournitures d'électricité / eau	25 000 000
		Fournitures de bureau	3 964 000
		Fournitures d'imprimés (outils de gestion)	12 000 000
		Frais de mission et déplacement	15 000 000
		Frais de télécommunication	6 500 000
		Frais bancaires	570 624
		Location de main d'œuvre	3 000 000
		TRANSFERT PHARMACIE ; appui au renforcement du	120 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	564 365
		INVESTISSEMENT	380 250 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	30 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	335 250 000
		Digitalisation	15 000 000
	997 564 365		997 564 365

HOPITAL DE DISTRICT DE CANKUZO

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	98 000 000
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000	Salaires du personnel	72 000 000
RECETTES INDIRECTES:	864 700 000	cotisation patronale à la MFP et INSS	26 000 000
Remboursement FBP	550 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	336 000 000
Remboursement de la CAM	65 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	336 000 000
MFP et autres mutualités	221 200 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	201 000 000
Indigents,Participations aux soins de santé,les retraités	28 500 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	35 000 000
RECETTES DIRECTES:	82 000 000	Carburant	30 000 000
PAYEMENTS DES SOINS AMBULANTS	82 000 000	Frais d'entretien charroi	26 000 000
		Frais d'entretien bâtiment	50 000 000
		Maintenance des équipements	40 000 000
		Autres charges	20 000 000
		INVESTISSEMENT	397 000 000
		EQUIPEMENTS MEDICAUX ET NON MEDICAUX	27 000 000
		Brumisateur	3 500 000
		Appareil de Biochimie	3 500 000
		Tondeuse à gazon	15 000 000
		Installation des portes moustiquaires	5 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	350 000 000
		Extension du service de Laboratoire	250 000 000
		Réfection de la peinture des homes de l'Hôpital	50 000 000
		Clôture d'une partie de l'Hôpital	50 000 000
		Digitalisation	20 000 000
		Installation des plaques solaires	12 000 000
		Ordinateur	8 000 000

RECETTES		HOPITAL BUYE		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	77 238 022		
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	Salaire du personnel	63 778 000		
RECETTES DIRECTES:	711 205 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	13 460 022		
FBP	541 200 000			ACHAT DES MEDICAMENTS	335 500 000
CAM	77 000 000			Achat des médicaments et autres consommables	335 500 000
MFP, autres Mutualités	26 950 000			FRAIS DE FONCTIONNEMENT	343 804 582
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	9 625 000			Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	18 700 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	21 230 000			Carburant	38 500 000
AUTRES (CROIX ROUGE;VSBG)	35 200 000			Frais d'entretien charroi	31 900 000
AUTRES SUBVENTIONS:	107 237 104			Frais d'entretien bâtiment	20 130 000
RECETTES DIRECTES:	107 237 104			Maintenances des équipements	6 930 000
				Autres charges (entre 0-5%)	246 344 582
				INVESTISSEMENT	114 724 500
				Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	94 594 500
				Constructions réhabilitation et extension	20 130 000
				Digitalisation	
	870 442 104				871 267 104

RECETTES		HOPITAL CIBITOKÉ		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	91 990 200		
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	Salaire du personnel	74 024 980		
RECETTES DIRECTES:	1 234 756 971	cotisation patronale à la MPF et INSS	15 165 220		
FBP	742 457 825	subsistance des médecins stagiaires, frais	2 800 000		
CAM	61 504 230	ACHAT DES MEDICAMENTS	484 273 669		
MFP, autres Mutualités	60 077 618	Achat des médicaments et autres consommables	484 273 669		
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	75 854 076	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	386 582 621		
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	166 475 650	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène,	34 014 048		
PNB, FDNB	15 475 063	Carburant	35 663 088		
LOYER	6 132 000	Frais d'entretien charroi	31 448 767		
ARRIERES CAM et FBP	106 780 509	Frais d'entretien bâtiment	8 354 000		
		Maintenances des équipements	23 678 000		
		Frais de mission, représentation, documentation,	18 146 864		
		Frais de pause du personnel à la garde et prime de	168 775 994		
		Fournitures eau et électricité	41 832 700		
		Telecommunication	5 864 000		
		réunions , formations et fêtes du personnel	12 770 000		
		Remboursement cautions, frais bancaires, Diverses	6 035 160		
		INVESTISSEMENT	194 000 000		
		Achat d'un appareil de Numération	194 000 000		
		Achat d'un appareil d'un climatiseur	25 000 000		
		achat des concentrateurs d'oxygène	3 500 000		
		Monitoring multiparamétrage	15 000 000		
		oxymètre de pouls	16 000 000		
		Aspirateur électrique	7 500 000		
		Glucomètre	19 000 000		
		Hémocue	2 000 000		
		Blancard	600 000		
		chariot	1 200 000		
		chaise en plastique	2 800 000		
		poubelle à pédale	600 000		
		pèse-poids adulte	4 500 000		
		pèse-poids bébé	500 000		
		kit petite chirurgie	300 000		
		lits simple	600 000		
		lits orthopédiques	2 000 000		
		Poupinel	27 000 000		
		Machine à Laver	1 500 000		
		Matelas	6 000 000		
		Table d'examen	3 600 000		
		Coagulomètre	4 800 000		
		Extincteur	4 000 000		
		Digitalisation	3 000 000		
TOTAL	1 286 756 971	TOTAL	1 156 846 490		

RECETTES		HOPITAL KAYANZA		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	290 000 000		
SUBSIDES DE L'ETAT:	52 000 000	Salaire du personnel	240 000 000		
RECETTES DIRECTES:	1 837 050 000	INSS	50 000 000		
FBP	1 200 000 000			MEDICAMENTS	600 000 000
CAM	242 000 000			médicaux	600 000 000
MFP, autres Mutualités	295 050 000			FONCTIONNEMENT	127 050 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	100 000 000			Hygiène	24 800 000

		charroi	32 000 000
		batiment	20 750 000
		Maintenances des équipements	13 500 000
		Autres charges (entre 0-5%)	
		INVESTISSEMENTS	690 000 000
		construction de 2 niveaux du bloc de Réanimation ,	500 000 000
		construction d'un bloc d'archivage	100 000 000
		Réabitation du stock pharmacie et ancien bloc	40 000 000
		achat equipement du B.O et Réanimation : lampes	50 000 000
TOTAL	1 889 050 000	TOTAL	1 707 050 000

HOPITAL KINYINYA

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	62 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	111 776 769
SUBSIDES DE L'ETAT:	62 000 000	salairé du personnel	88 949 655
RECETTES DIRECTES:	758 821 448	cotisation patronale à la MPF et INSS	22 827 114
FBP	642 413 178	ACHAT DES MEDICAMENTS	319 350 700
CAM	95 634 500	Achat des médicaments et autres consommables	319 350 700
MFP, autres Mutualités	10 027 620	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	240 257 252
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	1 289 620	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	36 239 491
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	9 456 530	Carburant	65 837 860
Autres (à préciser)		Frais d'entretien charroi	61 970 532
AUTRES SUBVENTIONS:	4 268 700	Frais d'entretien batiment	25 125 690
PNLS/IST 2023-2024	4 268 700	Maintenances des équipements	12 500 000
		Autres charges (entre 0-5%)	38 583 679
		INVESTISSEMENT	184 806 787
DEFICIT	31 101 360	Acquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	43 569 800
TOTAL	856 191 508	Constructions réhabilitation et extension	141 236 987
		Digitalisation	0
		TOTAL	856 191 508

HOPITAL RUMONGE

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	77 495 411	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	196 200 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	77 495 411	salairé du personnel	161 979 617
RECETTES DIRECTES:	903 304 589	cotisation patronale à la MPF et INSS	34 220 383
FBP	600 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	550 000 000
CAM	136 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	550 000 000
MFP, autres Mutualités		FRAIS DE FONCTIONNEMENT	709 600 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	205 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	60 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	42 000 000	Carburant	34 000 000
PNB	32 250 000	Frais d'entretien charroi	28 000 000
FDNB	26 253 000	Frais d'entretien batiment	36 000 000
MINISOLIDARITES	45 632 000	Maintenances des équipements	45 000 000
PAYEMENT DIRECTES DES USAGERS	380 000 000	Paiement Eau et Electricité	33 000 000
DGAP	36 169 589	Fourniture de lingerie	6 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	230 000 000	Fourniture d'imprimés (outils de gestion)	10 000 000
CNPK	30 000 000	Entretien parcelle et clôture	8 000 000
COMMUNE (COMMUNAUTE)	200 000 000	Frais de communication	9 600 000
		Honoraires et assimilés	16 000 000
		Frais de publication	800 000
		Frais bancaires	1 000 000
		Location de main d'œuvre	5 000 000
		Frais d'accompagnement d'un expert comptable	5 400 000
		Frais de mission et de terrain	14 000 000
		Frais de pause du personnel de garde	43 000 000
		Frais de saisie, impression et photocopie	2 000 000
		Frais de gardiennage	6 000 000
		Frais d'assurance des véhicules	1 200 000
		Frais de formation du personnel	19 000 000
		Frais de fêtes nationales	9 000 000
		Frais de charges diverses et pertes	5 000 000
		Système de Référence et contre Référence	27 000 000
		Prime de performance	150 000 000
		Jetons de présence au Conseil d'Administration	7 000 000
		Indemnités aux étudiants stagiaires	3 600 000
		Autres charges (entre 0-5%)	125 000 000
		INVESTISSEMENT	709 600 000
		Digitalisation	709 600 000
TOTAL	1 210 800 000	TOTAL	1 510 800 000

HOPITAL DE MABAYI

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	39 498 001
SUBSIDES DE L'ETAT:	50 000 000	salairé du personnel	15 900 220
RECETTES DIRECTES:	1 424 443 555	cotisation patronale à la MPF et INSS	12 044 119
		IRE.SOCABU. Cotisation+ Remboursement FSTS	11 553 662

CAM	223 183 677	Achat des médicaments et autres consommables	150 000 000
MFP, autres Mutualités	23 122 590	Prepaiement des poches de sang et trousses	7 843 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	11 144 247	vaccins contre Hépatite B	10 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	56 926 162	Remboursement dette BDS MABAYI et CAMEBU	179 268 202
solde d'ouverture(banque et caisse)	499 554 047	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	296 419 302
		Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	27 497 300
		Carburant	19 626 636
		Frais d'entretien charroi	21 589 300
		Frais d'entretien batiment	16 286 200
		Mainténances des équipements	25 550 000
		Unités pour compteur Cash Power	14 400 000
		Frais de représentation, frais de mission, Formation, etc,	38 029 800
		Prime de performance	122 162 566
		valorisation des immobilisations	10 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	1 277 500
		INVESTISSEMENT	288 550 000
		Constructions réhabilitation et extension	75 750 000
		Digitalisation	212 800 000
		Reserve pour investissement (construction future)	893 976 287
	1 518 443 590		1 518 443 590

RECETTES		HOPITAL MURAMVYA		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	102 868 740	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	166 910 332	saalaire du personnel	142 571 777
SUBSIDES DE L'ETAT:	102 868 740	cotisation patronale à la MPF et INSS	24 338 555		
RECETTES DIRECTES:	1 046 912 375	ACHAT DES MEDICAMENTS	423 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	423 000 000
FBP	486 542 177	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	221 770 783	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	38 000 000
CAM	281 874 320	Carburant	45 000 000	Frais d'entretien charroi	9 500 000
MFP, autres Mutualités	98 342 204	Frais d'entretien batiment	31 500 000	Mainténances des équipements	97 770 783
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	85 296 374	Autres charges (entre 0-5%)	0	INVESTISSEMENT	263 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	90 785 300	Aquisition des Equipements médicaux ou non	238 600 000	Véhicule d'approvisionnement	200 000 000
Autres (LOCATION CAFETERIA+CHAMPS)	4 072 000	4 Concentrateurs d'oxygenes	10 000 000	Bombonnes d'oxygènes	4 200 000
		8 machines de bureau	18 400 000	4 machines portable	6 000 000
		4 machines portable	6 000 000	Constructions réhabilitation et extension	24 400 000
		Constructions réhabilitation et extension	24 400 000	Réhabilitation de la salle des soins intensifs	18 000 000
		Réhabilitation de la salle des soins intensifs	18 000 000	Réhabilitation de la salle des toilettes	6 400 000
		Réhabilitation de la salle des toilettes	6 400 000		
	1 149 781 115		1 074 681 115		

RECETES		HOPITAL RUYIGI		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 564 654	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	93 039 654	Salalaire du personnel	80 339 654
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 564 654	Cotisation patronale à la MPF et INSS	12 700 000		
RECETTES DIRECTES:	722 860 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	320 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	320 000 000
FBP	360 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	87 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	20 000 000
CAM	120 000 000	Carburant	22 000 000	Frais d'entretien charroi	30 000 000
MFP, autres Mutualités	70 000 000	Frais d'entretien batiment	3 000 000	Mainténances des équipements	12 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	27 860 000	Autres charges (entre 0-5%)		INVESTISSEMENT A+B	530 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	45 000 000	A. Acquisition des Equipements médicaux ou non	30 000 000	B. Constructions réhabilitation et extension:	500 000 000
Autres (GVC)	100 000 000	1. Réhabilitation du bloc de maternité	100 000 000	2. Réhabilitation de la clôture de l'Hôpital	150 000 000
		2. Réhabilitation de la clôture de l'Hôpital	150 000 000	3. Construction des chambres privées	200 000 000
		3. Construction des chambres privées	200 000 000	4. Construction du passage couvert	50 000 000
		4. Construction du passage couvert	50 000 000	TOTAL	1 030 039 654
	776 424 654				

RECETTES		HOPITAL DE MUSEMA		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 778 668	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	190 204 800	saalaire du personnel	178 204 800
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 778 668	cotisation patronale à la MPF et INSS	12 000 000		
RECETTES DIRECTES:	1 237 705 127	ACHAT DES MEDICAMENTS	377 600 104	Achat des médicaments et autres consommables	377 600 104
FBP	961 860 480				
CAM	175 207 200				
MFP, autres Mutualités	49 515 648				

PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	11 130 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	42 814 800
		Carburant	48 000 000
		Frais d'entretien charroi	31 480 000
		Frais d'entretien bâtiment	13 245 890
		Maintéances des équipements	7 608 000
		Autres charges (entre 0-5%)	7 150 000
		INVESTISSEMENT	569 530 201
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	245 687 785
		Constructions réhabilitation et extension	298 842 416
TOTAL RECETTES	1 280 483 795	TOTAL DEPENSES	1 280 483 795

HOPITAL MUKENKE			
RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	32 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	224 400 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	32 000 000	saiaire du personnel	180 000 000
RECETTES DIRECTES:	1 060 500 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	44 400 000
FBP	720 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	240 000 000
CAM	96 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	240 000 000
MFP, autres Mutualités	46 200 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	295 480 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	18 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	40 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	180 000 000	Carburant	105 480 000
Autres	300 000	Frais d'entretien charroi	15 000 000
		Frais d'entretien bâtiment	40 000 000
DEFICIT	717 380 000	Maintéances des équipements	20 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	75 000 000
		INVESTISSEMENT	1 050 000 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	50 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	1 000 000 000
	1 809 880 000		1 809 880 000

HOPITAL RUTANA			
RECETTES		DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
SUBVENTION DE L'ETAT	52 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+ COTISATION	102 194 880
SUBSIDES DE L'ETAT	52 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL	67 200 000
RECETTES DIRECTES	997 894 880	COTISATION PATRONALE A LA MFP ET INSS	34 994 880
FBP	360 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	300 000 000
CAM	55 041 600	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	115 700 000
MFP ET AUTRES MUTUALITES	34 115 680	ACHAT DU MATERIEL DE BUREAU ET PRODUIT	24 000 000
INDIGENTS, PARTICIPATION AUX SOINS DE	20 000 000	CARBURANT	
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	28 737 600	FRAIS D'ENTRETIEN CHARROI	48 000 000
AUTRES(AUTRES A PRECISER)RECOUVREMENT DES	500 000 000	FRAIS D'ENTRETIEN BATIMENT	6 000 000
		Maintenance des équipements	30 700 000
		autres charges (entre 0-5%)	7 000 000
		INVESTISSEMENT	1 232 000 000
		Aquisition des équipements medicaux ou non medicaux	40 000 000
		Construction, rehabilitation et extension	400 000 000
		Construction Niveau 1 du bâtiment Mère- Enfant	400 000 000
		Construction du bloc administrative en ctage(rée de	200 000 000
		Construction cuisine à foyer améliorée	152 000 000
		Construction incinérateur	30 000 000
		Construction corridors	10 000 000
TOTAL RECETTES	1 049 894 880	TOTAL DEPENSES	1 749 894 880

HOPITAL MUSONGATI			
RECETES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	259 200 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	saiaire du personnel	240 000 000
RECETTES DIRECTES:	471 200 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	19 200 000
FBP	332 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	150 000 000
CAM	24 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	150 000 000
MFP, autres Mutualités	3 600 000		
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	1 200 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	62 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	110 400 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	18 000 000
		Carburant	13 000 000
		Frais d'entretien charroi	20 000 000
		Frais d'entretien bâtiment	1 000 000
		Maintéances des équipements	10 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	
		INVESTISSEMENT	20 000 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	5 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	15 000 000
		Digitalisation	-
	491 200 000		491 200 000

HOPITAL DE DISTRICT FOTA			
DEPENSES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant

SUBSIDES DE L'ETAT:	33 000 000
RECETTES DIRECTES:	462 421 287
FBP	180 000 000
CAM	78 835 665
MFP, autres Mutualités	106 375 903
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	62 209 719
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	30 000 000
Autres (PRIDE)	5 000 000

salaires du personnel	28 986 132
cotisation patronale à la MPF et INSS	6 730 752

ACHAT DES MEDICAMENTS	120 000 000
Achat des médicaments et autres consommables	120 000 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	197 704 403
Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	27 000 000
Carburant	12 484 800
Frais d'entretien charroi	22 000 000
Frais d'entretien bâtiment	12 200 000
Maintenances des équipements	19 600 000
Primes du personnel	60 000 000
Frais de mission et de déplacement	32 611 603
Frais de communication	2 208 000
Autres charges (entre 0-5%)	9 600 000
INVESTISSEMENT	230 000 000
Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	10 000 000
Constructions réhabilitation et extension	87 000 000
Rehabiliter et équiper la salle d'accueil selon les normes	103 000 000
Construire un guerrite pour les veilleurs	10 000 000
Metre en place un circuit principal piéton ouvert et	5 000 000
Rehabiliter le bloc opératoire pour avoir deux salles	35 000 000
Construire une salle d'archivage	10 000 000
Construire le stock des matériels de chaque service	20 000 000
Rehabiliter le support de citerne d'eau	20 000 000
Formations	3 000 000
Digitalisation	30 000 000
TOTAL	583 421 287

495 421 287

HOPITAL DE DISTRICT DE NYANZA-LAC

Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 054 652
SUBSIDES DE L'ETAT:	53 054 652
RECETTES DIRECTES:	1 133 628 820
FBP	953 628 820
CAM	120 000 000
MFP, autres Mutualités	34 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	8 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	18 000 000
TOTAL	1 186 683 472

Libellé	Montant
SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	180 000 000
salaires du personnel	150 000 000
cotisation patronale à la MPF et INSS	30 000 000
ACHAT DES MEDICAMENTS	600 000 000
Achat des médicaments et autres consommables	600 000 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	157 400 000
Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	15 000 000
Carburant	45 000 000
Frais d'entretien charroi	30 000 000
Frais d'entretien bâtiment	2 000 000
Maintenances des équipements	12 400 000
Autres charges (entre 0-5%)	53 000 000
INVESTISSEMENT	252 883 472
Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	30 000 000
Constructions réhabilitation et extension	216 883 472
Digitalisation	6 000 000
TOTAL	1 190 283 472

HOPITAL DE DISTRICT RUTOVU

Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	42 778 668
RECETTES :	1 231 321 332
FBP	420 000 000
CAM	72 000 000
Ventes actes	16 800 000
Ventes médicaments	67 200 000
MFP	100 000 000
MSPLS: soins pour le personnel	7 200 000
Soins des pensionnés	3 600 000
PNLS/IST	3 600 000
Autres	2 000 000
Remboursement des créances des années précédentes	538 921 332

Libellé	Montant
SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	212 000 000
Salaires du personnel	180 000 000
Cotisation patronale à la MPF et INSS	32 000 000
ACHAT DES MEDICAMENTS	300 000 000
Achat des médicaments et autres consommables	300 000 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	548 100 000
Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	54 000 000
Carburant: ambulance de l'hôpital, véhicule	48 000 000
Frais d'entretien charroi et groupe électrogène	50 000 000
Frais d'entretien bâtiment	10 000 000
Remboursement des dettes de l'année précédente	120 000 000
Frais de formations du personnel	37 000 000
Eau et électricité	24 000 000
Contribution au fonctionnement de l'ambulance du	24 000 000
Frais de missions,déplacements pour le personnel	24 000 000
Restauration du personnel à la garde	18 000 000
Frais de participation aux fêtes du 1er Mai et 1er juillet	3 500 000
Prime de la contractualisation FPB	60 000 000
Maintenance des équipements médicaux et non	48 000 000
Réhabilitation des bâtiments	30 000 000
Frais de communication	3 600 000
Salaires des vacataires: chirurgien,prestations sur	48 000 000
INVESTISSEMENT	263 000 000
Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	100 000 000
Rehabiliter et équiper la salle d'accueil selon les normes	12 000 000

		Mettre en place un circuit principal piéton ouvert et	5 000 000
		Rehabiliter le bloc opératoire pour avoir deux salles	35 000 000
		Construire une salle d'archivage	10 000 000
		Construire le stock des matériels de chaque service	20 000 000
		Rehabiliter le support de citerne d'eau	20 000 000
		Digitalisation	3 000 000
TOTAL	1 274 100 000	TOTAL	1 323 100 000

HOPITAL DE DISTRICT DE RUZIBA

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	30 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	15 775 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	30 000 000	salairé du personnel	12 855 000
RECETTES DIRECTES:	261 125 000	Cotisation patronale à la MPF et INSS	2 920 000
FBP	150 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	120 000 000
CAM	54 925 000	Achat des médicaments et autres consommables	120 000 000
MFP, autres Mutualités	20 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	93 350 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	1 200 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	54 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	35 000 000	Carburant	25 000 000
		Frais d'entretien charroi	1 150 000
		Frais d'entretien bâtiment	1 000 000
		Mainténances des équipements	5 200 000
		Autres charges	7 000 000
		INVESTISSEMENT	62 000 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	62 000 000
TOTAL RECETTES	291 125 000	TOTAL DEPENSES	291 125 000

HOPITAL GIHANGA

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	207 469 736
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	salairé du personnel	187 214 640
RECETTES DIRECTES:	681 600 362	cotisation patronale à la MPF et INSS	20 255 096
FBP	534 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	250 000 000
CAM	18 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	250 000 000
MFP, autres Mutualités	38 818 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	37 900 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	6 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	10 848 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	120 000 000	Carburant	24 000 000
Frais d'encadrement des stagiaires	3 600 362	Frais d'entretien charroi	900 000
AUTRES SUBVENTIONS:	20 000 000	Frais d'entretien bâtiment	5 000 000
DON	10 000 000	Mainténances des équipements	8 000 000
PNLS	10 000 000	Autres charges (entre 0-5%)	0
		INVESTISSEMENT	189 382 626
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	100 000 000
		Constructions réhabilitation et extension	87 382 626
		Digitalisation	2 000 000
TOTAL RECETTES	721 600 362	TOTAL DEPENSES	684 752 362

HOPITAL SAINTE THERESE DE GITEGA

RECETTES		DEPENSES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	404 240 000
SUBSIDES DE L'ETAT:	20 000 000	salairé du personnel	280 000 000
RECETTES DIRECTES:	1 406 577 000	cotisation patronale à la MPF et INSS	24 240 000
FBP	550 000 000	Engagement du personnel selon les normes	100 000 000
CAM	35 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	324 500 000
MFP, autres Mutualités	322 000 000	Achat des médicaments et autres consommables	324 500 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	50 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	495 017 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	449 577 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	28 050 000
		Carburant	33 000 000
		Frais d'entretien charroi	41 500 000
		Frais d'entretien bâtiment	2 750 000
		Mainténances des équipements	17 500 000
		Fournitures d'huissierie	440 000
		Fournitures d'électricité / eau	8 800 000
		REGIDESO	30 800 000
		Contribution ambulance BDS	16 500 000
		Frais de transport (tickets, etc.)	1 980 000
		Entretien parcelle et clôture	880 000
		Frais de télécommunication	1 980 000
		Frais bancaires	440 000
		Location de main d'œuvre	275 000
		Frais de représentation	1 100 000
		Frais de terrain et de mission	2 570 000

		Aumônerie	770 000
		Imprévus	3 850 000
		Diverses charges et pertes	1 650 000
		Primes de la contractualisation / performance	82 500 000
		Indemnités au personnel (Frais médicaux)	880 000
		Indemnités de logement (loyers)	0
		Cotisation sociale	1 650 000
		Contribution Institut	198 000 000
		Honoraires consultants	1 320 000
		Honoraires des stagiaires	1 660 000
		Promotion des services	6 292 000
		Formation	2 750 000
		Avances aux personnels	220 000
		Services rendus	0
DEFICIT	385 000 000	INVESTISSEMENT	556 500 000
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	51 500 000
		Constructions réhabilitation et extension	150 000 000
		Acquisition véhicules	60 000 000
		Digitalisation	10 000 000
		Microscope	5 000 000
		3 couveuses	30 000 000
		Appareil RX	200 000 000
		Kit de chirurgie orthopédique	50 000 000
TOTAL RECETTES	1 811 577 000	TOTAL DEPENSES	1 780 257 000

HOPITAL MUSENYI			
RECETTES	Montant	DEPENSES	Montant
Libellé		Libellé	
SUBSIDES DE L'ETAT:	70 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS	135 803 712
SUBSIDES DE L'ETAT:	70 000 000	salaires du personnel	117 953 712
RECETTES DIRECTES:	642 673 461	cotisation patronale à la MPF et INSS	17 850 000
FBP	504 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS	303 855 656
CAM	87 310 577	Achat des médicaments et autres consommables	303 855 656
MFP, autres Mutualités	46 843 085	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	120 729 296
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	919 799	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	25 629 296
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	3 600 000	Carburant	26 400 000
		Frais d'entretien charroi	42 300 000
		Frais d'entretien bâtiment	14 400 000
		Maintenances des équipements	12 000 000
		Autres charges (entre 0-5%)	
		INVESTISSEMENT	245 422 706
		Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	93 422 706
		Constructions réhabilitation et extension	152 000 000
TOTAL RECETTES	712 673 461	TOTAL DEPENSES	805 811 370

HOPITAL DE DISTRICT DE KAMENGE			
RECETTES	Montant	DEPENSES	Montant
Libellé		Libellé	
SUBSIDES DE L'ETAT:	30 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATION	44 000 793
SUBSIDE DE L'ETAT :	30 000 000	Salaires du Personnel	40 076 793
RECETTES DIRECTES:	962 701 191	Cotisation patronale à la MFP+ INSS	3 924 000
FBP	475 106 831	ACHAT DES MEDICAMENTS	300 000 000
CAM	100 210 400	Achat des médicaments et autres consommables	300 000 000
MFP;Atres Mutualités	21 383 960	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	246 769 113
Indigents;Participation aux soins de santé,les	36 000 000	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	44 469 113
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	132 000 000	Carburant	30 000 000
Autres (à préciser:	198 000 000	Frais d'entretien bâtiment	129 500 000
Vente des médicaments avec marge de 10%	48 000 000	Maintenances des équipements	42 800 000
Solde des comptes et caisses au 30/06/2023	150 000 000	Autres charges (entre 0-5%)	0
		INVESTISSEMENT	675 500 000
		Acquisition des équipements médicaux ou non	352 750 000
		Constructions réhabilitation et extension	282 750 000
		Digitalisation	40 000 000
TOTAL RECETTES	992 701 191	TOTAL DEPENSES	1 266 269 906

HOPITAL DE DISTRICT BWIZA JABE			
RECETTES	MONTANTS	DEPENSES	MONTANTS
LIBELLE		LIBELLES	
Subsides de l'Etat	30 000 000	Salaires du Personnel sous contrat	16 200 000
Subsides de contractualisations	70 000 000	Salaires des journaliers	2 000 000
Recouvrement des couts	73 000 000	Cotisations INSS	1 900 000
Ventes des médicaments	15 000 000	Cotisations MFP	900 000
CAM	24 500 000	Achat des médicaments	78 000 000
MFP	22 500 000	Fourniture de bureau	12 000 000
MSPLS-Participation aux soins pour le Personnel	1 900 000	Fourniture d'imprimés(outils de gestion)	13 500 000
SEP/CNPS	400 000	Fourniture d'hygiène et de nettoyage	3 400 000
Autres Mutualités	2 000 000	Carburant	16 000 000
Recouvrement des arriérées FBP	68 000 000	Combustibles(carburant groupe, petrol)	920 000
Recouvrement des arriérées MFP	2 086 000	Maintenance charroi	10 200 000

Entretien matériel et équipement	8 200 000
Maintenance de l'électricité et groupe	1 400 000
Maintenance de l'équipement informatique	1 416 000
Maintenance sanitaire et plomberie	1 200 000
Maintenance des équipements de Laboratoire	1 400 000
Fourniture d'huissierie	300 000
Fourniture d'électricité et eau	7 500 000
Fourniture diverses, petits outillages,etc	600 000
Frais de transport	750 000
Entretien parcelle et cloture	600 000
Formations	4 000 000
Bilan d'ouverture et de fermeture	3 500 000
Frais de télécommunication	3 700 000
Frais bancaires	900 000
Location main d'oeuvre	700 000
Frais de représentation	600 000
Frais de terrain et de mission	1 300 000
Frais de pause du Personnel de garde	8 500 000
Frais de rafraichissement du 1 er Mai 2024	1 500 000
Frais de rafraichissement du 1 er Juillet 2023	1 500 000
Prime de la contractualisation/Performance	37 000 000
Frais d'élaboration du PAA	900 000
Echographe	12 000 000
Couveuses	30 000 000
Ordinateur de bureau	2 600 000
Portable	2 500 000
Bureaux de consultation des Médecins	3 000 000
Repeindre l'Hopital	5 000 000
	15 000 000
314 086 000	314 086 000

HOPITAL MIVO

LIBELLE	RECETTES	MONTANT	LIBELLE	DEPENSES	MONTANT
SUBSIDES DE L'ETAT		20 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATION SOCIAL		381 485 036
RECETTES DIRECTES		208 142 361	Salaire du personnel		335 292 251
FBP		602 122 341	Cotisation patronal à la MFP et INSS		46 192 785
CAM		172 024 156	ACHAT DES MEDICAMENTS		239 477 905
AUTRES		3 455 272	Achat des médicaments et autres consommables		239 477 905
			FRAIS DE FONCTIONNEMENT		99 433 344
			Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène		27 255 800
			Carburant		31 484 050
			Frais d'entretien du charroi		35 370 995
			Frais d'entretien du bâtiment		5 322 499
			Autres charges		0
			INVESTISSEMENT		35 142 369
			Aquisition des équipements médicaux ou non médicaux		35 142 369
			Constructions		217 851 249
TOTAL RECETTES		1 005 744 130	TOTAL DEPENSES		755 538 654

HOPITAL MERE ENFANT DE NYAMBUYE

Libellé	RECETTES	Montant	Libellé	DEPENSES	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:		40 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS		41 600 000
SUBSIDES DE L'ETAT:		40 000 000	saalaire du personnel		36 000 000
RECETTES DIRECTES:		157 600 000	cotisation patronale à la MPF et INSS		5 600 000
FBP		80 000 000	ACHAT DES MEDICAMENTS		60 000 000
CAM		24 000 000	Achat des médicaments et autres consommables		60 000 000
MFP, autres Mutualités		2 000 000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT		36 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités		0	Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène		8 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS		51 600 000	Carburant		15 000 000
			Frais d'entretien charroi		8 000 000
			Frais d'entretien bâtiment		3 000 000
			Mainténaances des équipements		2 000 000
			Autres charges (entre 0-5%)		
			INVESTISSEMENT		40 000 000
			Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux		20 000 000
			Constructions réhabilitation et extension		20 000 000
			Digitalisation		
TOTAL RECETTES		197 600 000	TOTAL DEPENSES		177 600 000

HOPITAL MUTOYI

Libellé	RECETTES	Montant	Libellé	DEPENSES	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:		22 000 000	SALAIRE DU PERSONNEL+COTISATIONS		844 248 448
SUBSIDES DE L'ETAT:		22 000 000	saalaire du personnel		762 000 000
RECETTES DIRECTES:		1 903 189 099	cotisation patronale à la MPF et INSS		37 248 448
FBP		1 188 392 167	IRF		45 000 000

MFP, autres Mutualités	19 796 932
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités	205 000 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS	488 000 000
Autres (à préciser) AGR	2 000 000
AUTRES SUBVENTIONS:	3 000 000
Contribution des différentes cooperative	3 000 000

1 928 189 099

Achat des médicaments et autres consommables	900 000 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	107 620 478
Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène	31 820 428
Carburant	24 710 482
Frais d'entretien charroi	25 748 082
Frais d'entretien bâtiment	3 000 000
Maintenances des équipements	17 216 701
Autres charges (entre 0-5%)	5 124 785
INVESTISSEMENT	76 320 173
Aquisition des Equipements médicaux ou non médicaux	46 320 173
Constructions réhabilitation et extension	30 000 000
Digitalisation	-
1 928 189 099	1 928 189 099

HOPITAL BUHIGA

RECETTE	Libellé	Montant prévu
SUBSIDES DE L'ETAT		51 000 000
Subsides de l'Etat		51 000 000
RECETTES DIRECTES		441 900 000
FBP		300 000 000
CAM		60 000 000
MFP, autres mutualités		8 400 000
Indigents, participation aux soins de santé, retraités et		1 500 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS		72 000 000

TOTAL RECETTES 492 900 000

DEPENSES	libelle	Montant prévu
SALAIRE DU PERSONNEL + COTISATION		72 000 000
Salaires du personnel		60 000 000
cotisation patronale à la MFP et INSS		12 000 000
ACHAT DES MEDICAUX		250 000 000
Achat des médicaments et autres consommables		250 000 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		117 600 000
Achat du matériel de bureau et produit d'hygiène		21 600 000
Carburant		24 000 000
Frais d'entretien de charroi		12 000 000
Frais d'entretien des bâtiments		15 000 000
Maintenances des équipements		20 000 000
Autres Charges		25 000 000
INVESTISSEMENT		55 000 000
Acquisition des équipements médicaux ou non médicaux		30 000 000
Réhabilitation toilettes du service de laboratoire		14 000 000
Réhabilitation et extension de la cabane du générateur		3 000 000
Réhabiliter les chambres privées pour malades		8 000 000
TOTAL DEPENSES		494 600 000

HOPITAL DE RUSHUBI

RECETTES	Libellé	Montant
SUBSIDES DE L'ETAT:		36 580 312
SUBSIDES DE L'ETAT:		36 580 312
RECETTES DIRECTES:		725 088 727
FBP		370 000 000
CAM		226 000 000
MFP, autres Mutualités		2 000 000
Indigents, Participation aux soins de santé, les retraités		5 500 000
PAYEMENT DES SOINS AMBULANTS		110 000 000
Arriérés divers		11 588 727

TOTAL RECETTES 761 669 039

DEPENSES	Libellé	Montant
SALAIRE DU PERSONNEL + COTISATIONS		108 000 000
salaires du personnel		89 500 000
Cotisation patronale à la MPF et INSS		18 500 000
ACHAT DES MEDICAMENTS		160 000 000
Achat des médicaments et autres consommables		160 000 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		63 870 000
Achat du matériel de bureau et produits d'hygiène		10 000 000
Carburant		20 000 000
Frais d'entretien charroi		2 000 000
Frais d'entretien bâtiment		15 000 000
Maintenances des équipements		13 960 000
Autres charges (entre 0-5%),		2 910 000
INVESTISSEMENT		429 799 039
Constructions réhabilitation et extension		64 800 000
RESERVE EN BANQUE		364 999 039
TOTAL DEPENSES		761 669 039

ANNEXE 3 : BUDGET 2023-2024 SOCIETES PUBLIQUES, ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU SOCIAL

PREVISIONS DES RECETTES		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Vente des marchandises	34 854 185 245	Immobilisations incorporelles	43 651 000
Production vendue	2 460 149 062	Compte d'immobilisation	2 640 830 000
Produit et profit divers	258 199 011	Coûts de stocks vendus	29 591 055 945
Produits financiers	150 000 000	Matériels et fournitures consommés	580 609 324
Reprise amortissement	839 274 107	Transports consommés	146 855 000
		Autres services consommés	1 109 297 038
		Autres charges gestions	157 271 483
		Charges de personnel	1 507 009 040
		Charges financières	200 182 736
TOT RECETTES	38 561 807 425	TOT DEPENSES	35 976 761 566

PREVISIONS DES RECETTES		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Recettes grattage	1 080 000 000	FONCTIONNEMENT	2 214 800 331
Recettes loyers	36 000 000	INVESTISSEMENT	19 750 058
Redevances des partenaires	3 750 000 000		
Good Will	392 000 000		
Recettes diverses	5 727 367		
Recettes recouvrements	132 688 960		
Intérêts sur placement	11 368 764		
Frais d'inspection des salles de jeux	9 600 000		
Redevances sous-traitants	60 000 000		
TOT RECETTES	5 477 385 091	TOT DEPENSES	4 142 000 000

PREVISIONS DES RECETTES		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Recettes attendues issues de la commercialisation du sucre produit (21900 Tonnes)	27 837 528 000,00	Prévisions des dépenses de fonctionnement	51 511 782 526
Recettes attendues issues de la commercialisation du sucre Importé (15 000 Tonnes)	33 450 000 000	Prévisions des dépenses d'investissements	9 277 617 000
Recettes attendues issues de la commercialisation de la mélasse (3 575 Tonnes)	715 000 000		
TOT RECETTES	62 002 528 000	TOT DEPENSES	60 789 399 526

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI (AACB)			
PREVISIONS DES RECETTES		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Redevance atterrissage	1 391 528 153	Fonctionnement	7 489 371 857
Redevance balisage	253 372 107	Eau et électricité	250 000 000
Redevance stationnement	60 191 645	Carburant et lubrifiant	300 000 000
Redevances passagers	7 026 481 565	Petit outillage	5 000 000
Redevance sureté	2 345 835 346	Fournitures d'entretien et de réparation	150 000 000
Redevances fret	1 405 090	Fournitures de bureau	80 000 000
Redevance survol	865 467 201	Fournitures diverses	70 000 000
Droit d'exploitation	57 793 463	Entretien et réparation des immeubles	250 000 000
Produits et profits divers	275 920 627	Protection du domaine	100 000 000
Location locaux, kiosque et terrains nus	110 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant	150 000 000
Locations panneaux publicite.	270 000 000	Entretien et réparation des machines équipements et autres matériels	200 000 000
Rentrees produits guerite	620 013 384	Entretien et réparation des mobiliers	5 000 000
Interets sur placement	20 000 000	Honoraires et expertises	300 000 000
		Frais et commissions bancaires	17 000 000
		Frais ptt	100 000 000
		Formation et stage a l'etranger	600 000 000
		Formation et stages locaux	80 000 000
		Frais de missions a l'etranger	200 000 000
		Frais de missions a l'interieur du pays	5 000 000
		Frais de representation	5 000 000

Document et abonnement	700
Jetons de presences	6 300 000
COTISATION AUX ORGANISMES INTERNATIAUX(CASSOA,OACI, CAFAC et ACI)	700 000 000
Sponsor	20 000 000
Frais fete	40 000 000
Autres charges	20 000 000
Gestion des urgences imprévisibles liés à l'amélioration de l'Image de l'aéroport	50 000 000
Salaires de base	1 569 625 175
Salaires du personnel part patronal	778 171 577
Indemnité de logement	941 775 105
Frais pharmaceutiques	2 500 000
Indemnités de fin de contrat	150 000 000
Restauration du pers. Aacb	130 000 000
Autres avantages (sport, frais funéraires)	5 000 000
Frais confections uniformes personnel aacb	50 000 000
Impôts et taxes municipales	300
Impôts/interêts-placement	3 000 000
Formalités douaniers	30 000 000
Investissement	8 149 023 853
Acquisition d'un logiciel de gestion "Sage saari"	50 000 000
Fourniture, installation, mise en service et test de l'équipement « Aim Solution »	-
Calibration des équipements d'aide à la navigation aérienne et des VASIS (90 000\$)	250 000 000
Achat d'un logiciel de cartographie (ARC GIS) 56000\$	117 000 000
Mobilier de bureau	15 000 000
Acquisition des ordinateurs et IMPRIMANTES	80 000 000
Climatiseurs	30 000 000
Scanner pour les bagages de soute (Zone Tri-bagages)	
Acquisition des Appareil téléphonique avaya 1416 et 1408	25 000 000
Acquisition d'un équipement de détection des explosifs et nicotines (SABRE 5000)	100 000 000
Fourniture, installation et mise en service d'un scanner 6040 pour les Bagages à main	170 000 000
Fourniture, installation et mise en service d'un scanner 10100 pour les bagages de soute	397 808 682
Fourniture du produit émulsif AFFF, CAT.B, DOS.6% (6172)	250 000 000
Fourniture, Installation et mise en service du système qui indique l'angle de descente aux aéronefs (GLIDE PATH)	701 032 671
Aménagement et installation 6 Comptoirs d'enregistrement	428 257 500
Fourniture des 10 bouteilles d'oxygène avec accessoires	100 000 000
Fourniture de 10 appareils de recharge d'oxygène	200 000 000
Fourniture, installation et mise en service d'un onduleur de 300 KVA	300 000 000
Révision du système de sonorisation d'aérogare	85 000 000
Fourniture des régulateurs, transformateurs, connecteurs primaires, cartes de commandes, batteries pour chargeur , Amorceurs pour lampes et cable primaire de ballage de la piste	776 000 000
Reparation ponctuelle de la piste et aire de mouvement	300 000 000
Etancheite de la toiture de l'aerogare	443 925 000
Aménagement d'une zone touristique aéroportuaire	350 000 000
Réhabilitation de l'éclairage du parking des véhicules +les deux routes aéroportuares	200 000 000
Acquisition de deux push back	
Projet de transport par téléphérique	
Rehabilitation ponctuelle de la cloture	200 000 000

		Réhabilitation de la clôture coté zone militaire	30 000 000
		Aménagement d'un abri pour passagers	100 000 000
		Acquisition du camion anti- incendie	1 500 000 000
		Pick-up tropical 4x4	250 000 000
		Bus long chassis avec 30 places assisees	300 000 000
		Minibus hiace	100 000 000
		Acquisition des pneus pour les véhicules de l'aacb (6175)	100 000 000
TOT RECETTES	13 298 008 582	TOTAL DEPENSES	15 638 395 710

PREVISIONS RECETTES		REGIDESO	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Recette prévisionnelle ventes abonnées	131 099 672 223	FONCTIONNEMENT	91 097 551 777
Recette prévisionnelle produit financier	1 527 506 355	Matériel et fournitures consommés	66 878 675 877
Recette prévisionnelle pour les produits divers	13 775 700 000	Transports consommés	31 020 412
TOT RECETTES	146 402 878 578	Services consommés	4 532 224 118
		Charges ou pertes diverses	1 100 224 076
		Frais de personnel	17 361 820 788
		Impôt et taxe	1 193 586 506
		INVESTISSEMENT	49 539 961 820
		Investissement généraux	15 437 986 400
		Investissement de production et distribution	34 101 975 420
TOT RECETTES	146 402 878 578	TOT DEPENSES	140 637 513 597

PREVISIONS DES RECETTES		BURUNDI AIRLINES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Produits d'exploitation	5 600 000 000	Matières et fournitures consommées	697 000 000
Produits et profits divers	587 000 000	Autres services consommés	570 824 506
Produits financiers	66 914 630	Charges et pertes diverses	33 220 000
Reprise sur provisions	3 280 635 199	Frais du personnel	3 062 842 860
TOT RECETTES	9 534 549 829	Impôts	8 313 712
		Charges financières	5 000 000
		Dotations aux amortissements et provisions	3 800 000 000
		TOT DEPENSES	8 177 201 078

PREVISIONS RECETTES		ONATEL	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Vente de biens et services	8 984 337 449	Cout du stock à commercialiser	20 065 238
Production vendue	1 550 286 485	Matériel/Fournitures consommées	1 566 159 817
Téléphone & internet de bureau	123 126 344	Transport consommé	42 700 000
Produits divers	194 718 076	Autres services consommés	2 554 634 337
TOT RECETTES	11 706 530 554	Charges/pertes diverses	1 621 775 105
		Frais du personnel	2 749 553 558
		Impôts/taxes	428 935 276
		Frais financiers	2 497 183 645
		Dépenses d'investissement	2 867 582 500
		TOT DEPENSES	14 348 589 526

PREVISIONS RECETTES		HOTEL SOURCE DU NIL(SHTB)	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Nourriture	259 807 576	Cout de stock vendu	199 090 651
Boissons	108 015 262	Matières et fournitures consommées	84 278 292
Chambres	151 757 194	Transport consommé	505 575
Recettes piscine	26 699 871	Autres services consommées	67 265 665
Salle	35 253 408	Charges et pertes diverses	217 875
Blanchisserie	99 475	Charges du personnel	282 566 366
Recettes autour piscine et jardin	15 690 001	Impôts et taxes	-
Location bureaux	142 265 444	Imprevus	4 515 748
TOT RECETTES	739 588 231	Impot sur resultats	22 634 944
		TOT DEPENSES	661 075 116

PREVISIONS RECETTES		SOCIETE RIZICOLE DE DEVELOPPEMENT DE L' IMBO(SRDI)	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Recouvrement arriérés	811 580 623	Fonctionnement	4 290 801 233
Locations et ventes diverses	142 355 008	Investissement	2 030 820 250

Vente produits phytosanitaires	376 861 000		
Redevances	50 000 000		
Remboursement avances	401 069 880		
Ventes Riz blanc + sous-produits	3 746 711 991		
TOT RECETTES	6 426 819 752	TOT DEPENSES	6 321 621 483

PREVISIONS RECETTES		COGERCO		PREVISIONS DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Récupération des crédits agricoles	10 000 000	FOCTIONNEMENT		9 813 658 678	
Recouvrement dette RAFINA		Achat coton graine		1 620 000 000	
recouvrement MBBB	85 000 000	Frais sur achat coton		162 000 000	
Recouvrement dettes COTEBU	335 650 253	mécanisation agricole		150 000 000	
Vente coton fibre/2023	3 451 340 395	Achat matériaux de Construction		30 000 000	
Vente graines/2023	406 000 000	paiement créances		3 536 250 000	
Apport extérieur (PPP)	4 552 468 030	achat des produit pyhtosanitaire et piles		1 001 072 600	
Prestation Service	100 000 000	achat des engrais		640 000 000	
Production immobilisée	263 200 000	Achat d'emballage		92 250 000	
Produits et Profits divers	10 000 000	Carburant et Lubrifiant		164 998 700	
Dividendes à encaisser	600 000 000	Pièces détachées véhicules + tracteurs		80 000 000	
		pièces détachées de l'usine		100 000 000	
		Petit outillage		1 000 000	
		Achat pneumatique		10 000 000	
		Fournitures de bureau et équipements		30 000 000	
		Eau et Electricité		60 000 000	
		Fournitures diverses		4 000 000	
		Frais de réception		15 000 000	
		Location temporaires véhicules		10 000 000	
		Serv .Entr. et rép. Mat. de Transport		15 000 000	
		Serv. Maintenance usine		9 500 000	
		Honoraires et Frais d'acte		8 800 000	
		Service gardiennage		12 000 000	
		Frais bancaires		60 000 000	
		Poste, Téléphones, Télécom.		10 000 000	
		Indemnités de représentation et de mission		30 000 000	
		Publicité et documentation		5 000 000	
		Autres services consommés		2 000 000	
		Formation du personnel		10 000 000	
		formation et professionnalisation des sociétés coopératives		14 000 000	
		Jetons des Administrateurs		7 000 000	
		Assurance incendie		10 000 000	
		Assurance véhicule		3 000 000	
		Autres Assurances		5 000 000	
		Ristourne		18 000 000	
		Autres pertes et charges		8 000 000	
		Impôt foncier		2 100 000	
		Impôt sur véhicule		2 000 000	
		Taxes Communales		2 000 000	
		Taxe du FONIC		0	
		main d'œuvre temporaire intercampagne		15 000 000	
		personnel permanent		688 494 744	
		cotisation INSS		36 855 904	
		cotisation MFP		38 865 576	
		Autre cotisation sociale		1 641 600	
		soins medicaux		500	
		indemnités de fin de carriere2019 ,2020		27 097 262	
		fonds de pension		116 132 292	
		régularisation du personnel		180 000 000	
		frais funéraires		0	
		Provision charroi zéro		0	
		Provision pour litige fiscaux		0	
		INVESTISSEMENT		769 100 000	
		achat de 7 GPS		9 100 000	
		achat de 2 véhicules pick up pour le terrain		240 000 000	
		achat d'un tracteur		180 000 000	
		achat élévateur		180 000 000	
		achat des appareils pulvérisateurs		150 000 000	

REGIE NATIONALE DES POSTES

PREVISIONS RECETTES		PREVISIONS DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Recettes d'exploitation	3 777 500 000	Materiels et fournitures consommées	1 140 000 000
Vente des biens	105 800 000	Transport consommées	526 000 000
Vente des services	2 957 000 000	Autres services consommées	1 967 000 000
Autres recettes	714,700,000	Charges et pertes diverses	1 761 293 025
Recettes credit	2 720 000 000	Frais du personnel	5 743 058 343
Recettes sur crédit poste finance	2 600 000 000		
Frais de dossiers/crédit posteFinance	120 000 000		
RECETTES TRANSFERTS	96 000 000		
Mobile money transfer (Ecocash)	50 000 000		
Transfert sur RIA Financial	45 000 000		
Recettes sur small world	1 000 000		
Commission rungika	0		
RECETTES CPP	6 573 650 000		
VENTES DES BIENS	329 000 000		
VENTES DES SERVICES	6 244 650 000		
TOT RECETTES	13 167 150 000	TOT DEPENSES	11 137 351 368

OFFICE DU THE DU BURUNDI(OTB)

PREVISIONS RECETTES		PREVISIONS DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Ventes thé sec	41 498 565 000	Charges du personnel	8 276 063 000
Produits divers	1 113 320 000	Charges/pertes diverses	440 903 000
Valeur stock thé sec	8 071 993 000	Paiement Impôts et Taxes	1 788 620 000
		Matériel/Fournitures	23 399 889 000
		Transport consommé	311 192 000
		Autres services consommés	2 793 931 000
		Amortissement	1 270 411 000
TOTAL RECETTES	50 683 878 000	TOTAL DEPENSES	38 281 009 000

RPP

PREVISIONS RECETTES		PREVISIONS DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Production vendues BV et Diverse Commande	1 000 000 000	FONCTIONNEMENT	2 207 122 527
Commande du Ministère	2 000 000 000	Achat Matières Premières	1 000 000 000
Concours et Examen d'Etat pour le Ministère	1 028 000 000	Achat Pièces de Rechange	50 000 000
Ventes diverses	2 000 000	Achat Fournitures de Bureau	10 000 000
Prestation de service	2 000 000	Eau et électricité	30 000 000
Travaux faits pour l'entreprise pour elle-même	5 000 000	Carburant et Lubrifiant pour véhicules	50 000 000
Location cantine	600	Carburant et Lubrifiant pour Machines	1 500 000
Profits divers	2 000 000	Produits d'entretien et de réparation	2 000 000
Intérêts sur placement	20 000 000	Imprimés et Fournitures de Bureau	6 000 000
		Transport consommé	600
		Entretien et réparation des bâtiments	20 000 000
		Entretien et réparation des véhicules	30 000 000
		Entretien et réparation des machines	50 000 000
		Honoraires du Médecin	3 428 000
		Honoraires des Avocats	3 600 000
		Honoraires Conseil fiscal	7 200 000
		Frais bancaires	12 000 000
		Frais PTT(Courrier et Colis)	500
		Frais de communications	2 000 000
		Internet	6 500 000
		Main d'œuvre temporaire	10 000 000
		Formation en cours d'emploi	15 000 000
		Frais de représentation	10 000 000
		Frais des fêtes	6 000 000
		Frais de mission à l'intérieur	6 000 000
		Frais de mission à l'extérieur	17 000 000
		Communiqués et Publicités	20 000 000
		Frais de documentation	500
		Sous-traitance	
		Sponsors	15 000 000
		Frais de gardiennage	1 812 000
		Autres achats de services extérieurs	2 000 000
		Assurance incendie	5 000 000
		Assurance véhicules	3 700 000
		Honoraires des membres du C A	12 895 731
		Honoraires des Commissaires aux Comptes	1 714 288
		Cotisation AIB	500
		Autres charges et pertes	1 500 000

Indemnités de charges	25 080 000
Indemnités de déplacement	41 801 904
Indemnités de charge spéciale	1 224 000
Prime Spéciale de Comptabilité	857 144
Indemnités de logement	167 207 592
Allocation familiale	1 700 000
JNSS, part patronale	17 322 992
MFP, part patronale	60 233 324
Frais médicaux	2 000 000
Pension complémentaire	60 233 324
Décompte final	2 512 904
Collation de midi	35 000 000
Autre frais sociaux	4 000 000
Autres frais salariaux	10 320 000
Tenue de travail et uniformes	20 000 000
INVESTISSEMENT	58 782 767
5 Ondulaires	1 175 000
Climatiseurs pour le Service Production	2 615 000
1 Machine insoleuse,format 770mmx1030mm	30 000 000
5 Table Bureaux	2 000 000
4 Etagères pour classement des pièces comptables.	4 000 000
1 Machine Typo pour la numérotation.	15 000 000
1 Machine Speedmaster Heidelberg 4 couleurs 770 mmx1030 mm	1 043 986 035
1 Machine rotative Heidelberg 4 couleurs 770 mmx1030 mm	
1 Massicot Polar 115 (Rogneuse)	28 000 000
Carreaux pour le Service Accueil et Clientèle	5 300 000
50 Chaises pour la section Post Presses	1 000 000
1 Chaise attrayante pour les Clients (Secretariat)	500
5 Ordinateurs complets dont 2 pour la caisse recettes Gitega et Makamba et 3 pour le Service Magasins	8 860 000
3 Chaises dont 1 pour la caisse centre ville et 2 pour Makamba	7425
Classeur métallique (modèle tiroir insoleuse)	1 000 000
Achat Salon complet pour le Bureau du DG	3 500 000
Paires de chaussures	1 600 000
REABILITATION BUREAU VENTE MAKAMBA	14 650 267
TOTAL RECETTES	2 059 600 000
TOTAL DEPENSES	2 265 905 294

REGIE MILITAIRE DE CONSTRUCTION(RMC)

PREVISIONS RECETTES		PREVISIONS DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Atelier de soudure	60 000 000	Remunerer le personnel civil	24 753 540
Production des taumettes de pavaqe	107 820 000	Assurer le fonctionnement de la rmc	10 800 000
		Acheter le materiel de bureau et d' entretien	41 054 460
		Frais de mission a l'interieur du pays	5 412 000
		Entretien le materiel informatique et abonnement	7 980 000
TOTAL RECETTES	167 820 000	TOTAL DEPENSES	90 000 000

ONATOUR

PREVISIONS RECETTES		PREVISIONS DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Vente tourbe	882 000 000	Total fournitures consommees	1 176 046 107
Vente briquettes	3 996 000	Transports consommes	51 636 000
Vente briquettes Carbonisées	6 750 000 000	Services consommes	621 325 000
Revenus locatifs	46 296 000	Charges & pertes diverses	259 953 244
Recettes d'exploitation	7 682 292 000	Total frais du personnel	1 160 336 914
Pyt des factures de la FDN	106 337 624		

TOT RECETTES	7 788 629 624	Amortissements&provisions	480 000 000
		TOT DEPENSES	3 823 380 115

PREVISIONS DES RECETTES		ODECA		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Dotation de l'Etat en Capital	36 973 426 068	Paiement Impôts et Taxes		2 086 446 978	
Redevances sur le café	2 643 969 251	Charges du Personnel		2 625 064 476	
Droits de Licences	53 200 000	Charges de fonctionnement		30 326 736 224	
Recettes d'exportations du café vert	30 225 113 628	Matières premières consommées		27 037 500 000	
Subsides de l'Etat	37 500 000 000	Autres services consommés		5 414 387 132	
Produits Divers	818 750 000	Fournitures consommées		1 854 420 653	
Ventes café torréfié	1 536 422 925	Emballages commerciaux		1 737 875 000	
		Dépenses de développement caféicole		20 708 533 554	
		Dépenses de Promotion et Marketing		635 555 297	
		Dépenses liées aux activités de certification		257 500 000	
		Dépenses pour l'Investissement		9 623 972 846	
TOTAL RECETTES	109 750 881 872	TOTAL DEPENSES		102 307 992 158	

PREVISIONS DES RECETTES		ABREMA		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Subsides de l'Etat pour ABREMA	3 493 578 561	Equipements		915 000 000	
Fonds propres Issues de la facturation des services de l'ABREMA		Biens		209 000 000	
Fonds issues des Partenaires	0	Services		743000000	
		Salaires et traitements		1514078561	
		Fonctionnement		112500000	
TOTAL RECETTES	3 493 578 561	TOTAL DEPENSES		3 493 578 561	

PREVISIONS DES RECETTES		PAEEJ		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Frais d'achat des DAO	3 000 000	Salaires du personnel et charges du personnel		2 027 900 584	
Subsides	32 000 000 000	Frais de fonctionnement		29 975 099 416	
TOTAL RECETTES	32 003 000 000	TOTAL DEPENSES		32 003 000 000	

PREVISIONS DES RECETTES		CNAR		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Atelier de menuiserie	682,5	Atraitement du personnel :		332 028 879	
Hospitalisation	38 784 000	Service social:		77 368 500	
Appareillage	125 559 322	Service kine		18 434 900	
Rééducation	103 141 220	Service orthopedique		157 912 600	
Radiographie	24 009 470	Service de radiologie		14 549 216	
Loyer	11 806 000	Matériel de bureau		9 719 100	
Vente des récoltes	6 273 000	Prevision budgetaire en agro - elevage 2023 - 2024		20 196 141	
Vente des produits d'élevage	6 938 000	Carburant et lubrifiant		16 608 000	
Produit tricycles	25 000 000	Frais de réparation et entretien pour 2 véhicules et Moto		8 380 000	
Location salle	5 800 000	Assurances des véhicules (contre- tiers)		29 878	
Location chambre	5 000 000	Frais de mission, jeton de présence et honoraires, stages et formation		42 000 000	
		B prevision en informatique		8 410 000	
TOTAL RECETTES	352 993 512	TOTAL DEPENSE		705 906 116	

PREVISIONS DES RECETTES		RTNB		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Recettes propres (productions audio-visuelles, documentaires, publi-reportage, communiqués, annonces, publicités et autres produits divers)	1 450 000 000	Rémunération du Personnel		3 289 689 019	
Subvention Etat (salaires, équipement RTNB et frais de fonctionnement)	7 159 490 399	Dépenses ordinaires (fonctionnement de la RTNB)		2 073 661 122	

Appui à la production tv&radio (UNICEF)	30 000 000	Investissement (acquisition véhicules et équipement pour la couverture de certaines zones d'ombres (Gitega, Muyinga, Cibitoke, Kayanza et kirundo)	1 796 131 258
TOTAL RECETTES	8 639 490 399	TOTAL DEPENSES	7 159 490 399

PREVISIONS DES RECETTES		OHP	PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT	
Projet de développement de la filière palmier à huile pour l'exercice 2023-2024	1 200 000 000	Projet de développement de la filière palmier à l'huile	1 200 000 000	
Subsides à l'Office de l'Huile de palme	1 125 495 985	Travaux	31 500 000	
Redevances sur l'huile de palme	410 000 000	Biens et équipements	1 168 500 000	
Revenus sur locations maison d'habitation + cantine	7 000 000	Subsides à l'Office de l'huile de palme (OHP)	1 125 495 985	
Recouvrement du crédit palmeraie et créances	50 000 000	Travaux	86 795 000	
Recouvrement crédit plant	7 000 000	Biens et équipements	64 700 000	
Produit divers (vente des licences d'exploitation, autres)	18 000 000	Services	688 997 952	
Remboursement des créances par le personnel de l'office	8 000 000	Fonctionnement	285 003 033	
Revenus sur location matériel roulant	5 000 000			
Diffusion des plants de la pépinière sur un prix subventionné	209 250 000			
la vente des régimes de la palmeraie domaniale de Kivoga gérée par l'OHP et sera aussi versé sur le compte du trésor public.	380 000 000			
TOT RECETTES	3 419 745 985	TOT DEPENSES	2 325 495 985	

PREVISIONS DES RECETTES		OBM	PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT	
		FONCTIONNEMENT	2 129 899 699	
Droit Fixe pour les minerais	800 000	Achat consommables de bureau	60 000 000	
Redevance Supérficiaire minière	700 000	Tenue du personnel	20 000 000	
Droit Fixe pour les carrières	150 000 000	Tenue du 8 mars et 1er mai	5 810 000	
Redevances Superficiaires carrières	250 000 000	Calendriers, agenda, cartes de vœux	20 000 000	
Frais de Reproduction de la Carte	50 000 000	Eau et Electricité	26 000 000	
Frais du Dossier	15 000 000	Carburant	125 856 000	
Droits Fixes	120 000 000	Achat et fournitures diverses	8 500 000	
Valeur de 30 % sur la production de l'or	1 602 109 800	Frais de gardiennage	20 000 000	
Valeur de 30 % sur la production des minerais de 3 T	1 949 419 871	Recrutement d'un expert pour la réorganisation du musée géologique	0	
Valeur de 30 % sur la production d'autres substances minérales	500 000 000	Entretien et réparation du parc informatique et climatiseur	25 000 000	
Taxe Ad valorem pour les minerais de 3Ts	194 942 000	Assurance véhicules et motos	2 500 000	
Taxe Ad valorem pour les minerais d'or	40 000 000	Communication prépayé	3 080 000	
Taxe Ad valorem pour les produits carriers	150 000 000	Entretien réparation véhicule	198 680 000	
Droit de sortie pour les minerais	64 980 700	Arriérés pour Entretien réparation véhicule	100 000 000	
Recettes liées à la licence d'exportation délivrée par la BRB	300 000	Mis en réseau	10 000 000	
Taxe communale liéé à la production des minerais de 3Ts	150 000 000	Connexion internet	45 000 000	
Contribution à la réhabilitation des sites miniers et d'or	100 000 000	Abonnement site web	2 490 000	
Contribution à la réhabilitation des sites carriers	500 000 000	Frais de publication DAO	1 500 000	

Contribution à la réhabilitation (autorisation de transports des produits carriers)	600 000 000	Honoraires pour Administrateurs	4 500 000
Autorisation de transport des produits carriers	752 000 000	Honoraires pour Commissaires	1 200 000
Autorisation d'importation, transport et utilisation des explosifs	3 000 000	Frais de réception et rafraîchissement	16 000 000
Autorisation d'exportation des échantillons	15 840 000	Location bureaux pour les Antennes	71 640 000
Préparation et Analyse des échantillons des clients	25 200 000	Location véhicule de terrain	8 000 000
Préparation et Analyse des échantillons de l'OBM et partenaires(Exonération)	119 568 000	Charges salariales (Personnel Existant)	905 947 991
Valeur des exonérations	50 000 000	Charges salariales (Personnel à recruter à l'OBM)	398 995 708
Arriérés recouvrés	100 000 000	Alimentation caisse	43 200 000
Amandes infligées	50 000 000	Frais de mission à l'intérieur du pays	6 000 000
Expertise et Echantillonnage	3 000 000	INVESTISSEMENT	
		PROCESSUS D'ACCREDITATION DU LABORATOIRE DE L'OBM SELON LA NORME ISO 17025	2 116 040 050
		EQUIPEMENTS OBM	2 279 800 000
		FORMALISATION, SUIVI ET ENCADREMENT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION ARTISANALE DES SUBSTANCES MINERALES	95 400 000
		SUIVI DES ACTIVITES DE TRACABILITE DES SUBSTANCES MINERALES	387 326 880
		RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE	326 410 000
TOT RECETTES	7 556 860 371	TOT DEPENSES	7 334 876 629

ISABU

PREVISIONS DES RECETTES		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
PREVISIONS DES RECETTES	3 596 591 575	PREVISIONS DES DEPENSES	15 166 235 000
TOTAL RECETTES	3 596 591 575	TOTAL DEPENSES	15 166 235 000

OBPE

PREVISIONS DES RECETTES		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
tourisme	100 000 000	Consom. Eau/d' électricité	16 000 000
vente des graines	150 000 000	Achat carburant et lubrifiant	113 500 000
Autorisation de transport et les permis de coupe	1 500 000 000	Fourniture bureau/ consom	40 000 000
Autorisation de conformité environnemental pour les projets de developpement	1 000 000 000	Fournitures diverses	7 000 000
Autorisation de conformité environnemental pour le transport des produits carriers	2 500 000 000	Transport/ déplacement	50 000 000
Location des maisons	20 000 000	Location du matériel	30 000 000
Financement extérieur	2 000 000 000	Entretien et réparation véh. Entretien et réparation mat. de bureau et photocop/Fax	86 400 000
Budget extraordinaire de l'Etat	803 214 000	Entretien des locaux et sanit	11 600 000
Subsides de l'Etat (salaire et fonctionnement)	2 314 116 475	Honoraires et frais d'actes	8 000 000
		Rémunérations serv. Extér.	4 000 000
		Frais et intérêts bancaires	200 000 000
		PTT et ONATEL	500
		Frais de surveillance et de contrôle des AP de l'Env et Fo	20 000 000
		Location de main d'œuvre	600 000 000
		Assurances des véhicules	10 000 000
		Autres services consommés	6 000 000
		Jetons de présence	20 000 000
			20 000 000

		Documentation et publicité	1 831 416 475
		Frais de représentation	13 000 000
		Dons, libéralités et subvent.	5 000 000
		Frais de réception (fetes)	5 000 000
		Frais de représentation	32 000 000
		Charges et pertes diverses	5 000 000
		Frais douaniers	500
		Autres services consommés	3 000 000
		stock des graines	126 000 000
		Frais funéraires	3 200 000
		Equipement de bureau/ out.	24 500 000
		Aménagement des bureaux	30 000 000
		développement des boisements	
		Logiciel informatique	30 000 000
		Amenag., plantation et aménagement des	616 950 000
		pepinieres	
		frais de developpement	1 142 692 302
TOTAL RECETTES	10 387 330 475	TOTAL DEPENSES	5 116 258 777

PREVISIONS DES RECETTES		OTRACO	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	PREVISIONS DES DEPENSES
RECETTES D'EXPLOITATION	3 130 000 000		MONTANT
Recettes du transport urbain	130 000 000	Coûts variables	2 654 247 680
Recettes du transport périurbain et interurbain	1 400 000 000	Coûts fixes	1 736 840 000
Recettes abonnement scolaire	300 000 000	investissement	7 694 000 000
Recettes d'exploitation ponctuelle (location)	900 000 000		
Recettes d'exploitation permanente (location)	250 000 000		
Recettes d'exploitation des lignes sous-régionales	150 000 000		
RECETTES HORS EXPLOITATION	1 324 300 000		
Location de la dépanneuse et du camion	30 000 000		
Recettes du contrôle technique	1 000 000 000		
Vente des usagés	3 000 000		
Loyer sur stations parking payant	100 000 000		
Produits récupérés sur assurance	40 000 000		
Produits récupérés (devis de réparation suite aux dégâts causés par le personnel	300 000		
Gestion des parkings des Agences	50 000 000		
pinçage	100 000 000		
Recettes extra-transport(Recettes diverses)	1 000 000		
SUBVENTION D'EXPLOITATION	168 247 687		
Subvention d'exploitation	168 247 687		
TOTAL RECETTES	4 622 547 687	TOTAL DEPENSES	12 085 087 680

PREVISIONS DES RECETTES		INSS	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	PREVISIONS DES DEPENSES
PRODUITS TECHNIQUES	54 649 430 188		MONTANT
Produits techniques Pensions	41 224 408 443	Pension ordinaire	41 013 364 293
Produits techniques R.P.	13 425 021 745	Pension d'invalidite	141 796 898
PRODUITS NON TECHNIQUES	8 320 988 092	Pensions survivants	5 271 582 806
Revenus locatifs	1 640 988 092	Allocations de vieillesse et de survivants	819 290 488
Produits et profits divers	30 000 000	Honoraires des medecins	200
Intérêts sur les prêts	50 000 000	Charges sociales m.f.p.	4 729 446 239
Intérêts s/bons et cert du trésor	400 000 000	Frais de contentieux	500
Dividendes encaissés	2 000 000 000	Risques professionnels non lies a la crise	2 431 532 317
Revenus des obligations	1 700 000 000	Soins médicaux	478 382 317
Intérêts sur placements	2 500 000 000	Incapacités temporaires	88 000 000
		Incapacités permanentes	1 380 000 000
		Frais funéraires	5 400 000

	Charges sociales	28 000 000	
	Frais de contentieux	1 000 000	
	Préventions	0	
	Risques professionnels liés à la crise	977 452 575	
	Soins médicaux	352 412 575	
	Incapacités temporaires	500	
	Incapacités permanentes	320 000 000	
	Frais funéraires	0	
	Rentes de survivants	280 140 000	
	Charges sociales	24 000 000	
	Frais de contentieux	400	
	Préventions	0	
	Matières et fournitures consommées	503 651 200	
	Transport consommé	77 000 000	
	Charges et pertes diverses	797 700 000	
	Autres services consommés	1 362 748 506	
	Frais de personnel	3 435 853 156	
	Impôts, taxes, intérêts & commissions bancaires	874 958 219	
TOTAL RECETTES	62 970 418 280	TOTAL DEPENSES	62 437 076 697

PREVISIONS DES RECETTES		OBUHA	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Loyers des maisons	600 000 000	Eau et Electricité	100 000 000
Services géotechniques	1 000 000 000	Carburant et lubrifiant	90 000 000
Services de stationnement à la gare routière	300 000 000	Petit outillage	35 000 000
Services d'assainissement	700 000 000	Fournitures de bureau et d'hygiène	80 000 000
Service de raccordement au réseau des eaux usées	300 000 000	Tenue de travail	60 000 000
Recouvrement des arriérés des frais de viabilisation	2 000 000 000	Frais et tenue de fêtes (pagnes et réception)	40 000 000
Signature des documents urbanistiques	2 500 000 000	Frais de voyages internationaux	50 000 000
Recouvrement des anciennes créances	200 000 000	Frais de voyages locaux	50 000 000
		Frais de mission à l'extérieur du pays	60 000 000
		Frais de mission à l'intérieur du pays	100 000 000
		Entretien et réparation des immeubles	400 000 000
		Entretien et Réparation du Matériel Roulant	550 000 000
		Entretien et Réparation des équipements	40 000 000
		Honoraires et Frais d'actes	50 000 000
		Frais bancaires	3 000 000
		Frais postaux	100
		Frais de communication et internet	40 000 000
		Frais de la main d'œuvre occasionnelle et gardiennage	100 000 000
		Frais de représentation	12 000 000
		Frais Site WEB	20 000 000
		Frais de publicité	10 000 000
		Assurances	20 000 000
		Formation professionnelle	40 000 000
		Jetons des Administrateurs	10 920 000
		Restitution des frais de viabilisation	300 000 000
		Anciennes factures	650 000 000
		Désintéressement des Actionnaires de l'EX SIP	300 000 000
		Acquisition du Matériel roulant	340 000 000
		Acquisition du Matériel informatique	100 000 000
		Acquisition du Mobilier	91 380 000
		Rémunération du personnel	3 557 600 000
TOTAL RECETTES	7 600 000 000	TOTAL DEPENSES	7 300 000 000

PREVISIONS DES RECETTES		CNRSP	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Recettes prévisionnelles	10 000 000	Coût total de la mise en œuvre du PAA	856 621 670
		Salaires du personnel	318 000 000
		carburant	20 700 000
		Fourniture de bureau	12 000 000
		équiper le stock de bois de l'atelier de perfectionnement	19 600 000
		réparation et entretien des immobilisations	14 000 000
		téléphone	4 000 000
		internet	4 000 000
TOTAL RECETTES	10 000 000	TOTAL DEPENSES	1 248 921 670

PREVISIONS DES RECETTES

CNTA

PREVISIONS DES DEPENSES

Prestation du Service Génie Mécanique Alimentaire	20 000 000	Rémunération du personnel	260 502 069
Prestation du Hall de Technologie	20 000 000	Frais de fonctionnement	50 000 000
Prestation des laboratoires	16 500 000		
Autres prestations	1 150 000		
Certification de conformité aux bonnes pratiques de fabrication	10 000 000		
Subsides de l'Etat	310 502 069		
TOTAL RECETTES	378 152 069	TOTAL DEPENSES	310 502 069

PREVISIONS DES RECETTES		CEDJ	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Subside alloué au CEDJ	574 803 984	Charges salariales	349 179 534
Rapport des recettes issues des produits de l'imprimerie	20 953 550	Matériels informatiques	30 970 000
Recettes issues des produits de l'imprimerie	40 000 000	Impression de la 3 ^è et 4 ^{ème} édition des codes et lois	90 000 000
		Impression, Reliure, et Livraison des BOB au CEDJ	12 000 000
		Impression, Reliure, et Livraison des recueils des décisions juridiques	8 000 000
		Frais généraux	85 608 000
		frais de vulgarisation des codes et lois dans toutes les communes du pays	35 000 000
		Achat d'une machine à plastifier	6 000 000
		Frais d'entretien et de réparation des machines	15 000 000
		prime pour le personnel de l'imprimerie	3 960 000
		Fonds de roulement pour l'exécution des marchés (achat consommables)	50 000 000
		Achat d'une machine perforatrice	5 000 000
		achat des ordinateurs portables	15 000 000
		achat des ordinateurs de bureau et leurs accessoires	18 000 000
		Frais d'équipement en meubles	12 500 000
		Achat d'une moto pour la distribution des courriers	10 000 000
		Mise à jour de la base des données législatives, réglementaires et des traités dans toutes les administrations publiques et privées	10 000 000
		Constitution de la bibliothèque des documents de la période coloniale au Palais II de justice	50 000 000
		Frais pour digitalisation au CEDJ	15 000 000
		Frais de mission à l'étranger pour le partenariat avec les autres CEDJ	15 000 000
TOTAL RECETTES	635 757 534	TOTAL DEPENSES	836 217 534

PREVISIONS DES RECETTES		MFP	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
cotisations	37 791 094 628	Prestations+coût de stock vendu	27 246 524 176
Produits divers	330 374 660	Fournitures	1 803 561 785
Intérêts et dividendes reçus	6 461 799 426	Transport consommés	8 301 487
Reprises sur amortis et prov.	44 000 000	Autres services consommés	3 927 398 803
Ventes des médicaments	10 150 000 000	Charges et pertes diverses	760 337 351
		Charges du personnel	9 478 046 930
		Impôt et taxes	26 638 576
		Charges financières	14 593
		Dotations aux amort. et provisions	1 715 724 069
		Impôt sur le résultat	4 674 234
		Informatisation	1 836 986 750
		Terrain	200 000 000
		Constructions	729 000 000
		Mobiliers	315 760 000
		Matériel roulant	550 000 000
		Installations et equip.	581 095 076
		Matériels de bureau	42 536 200
		Matériels informatiques	706 550 000
		Marchés en cours	974 156 060
TOTAL RECETTES	54 777 268 714	TOTAL DEPENSES	50 907 437 427

PREVISIONS DES RECETTES		DGPPB		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Abonnement (Journal	360 696 215	Transport consommé		1 100 000	
Renouveau et Ubumwe)		Frais lié à la formation du personnel		1 150 000	
Publicité	1 033 257 337	honoraire pour le fiscaliste		3 600 000	
Subsides de l'Etat	1 727 066 558	Commissaires aux comptes		1 200 000	
		Impression Renouveau		64 000 000	
		Impression Ubumwe		144 000 000	
		Entretien et réparation du charroi		24 000 000	
		Entretien et Maintenanances des imprmantes et photocopieuse		5 600 000	
		Location véhicule par commande		98 000 000	
		Contrat maintenance du groupe électrogène		1 596 000	
		Lubrifiants pour entretien du groupe électrogène		1 400 000	
		Location main d'œuvre		3 000 000	
		Abonnement internet		14 621 696	
		Achat Drapeau		100 000	
		Plaques d'immatriculation		680 000	
		Eau et électricité		7 500 000	
		Carburant et Lubrifiants		128 130 000	
		Fourniture de bureau		42 000 000	
		Autres fournitures utilisées		70 665 424	
		Frais d'installation de 2 antennes à Gitega et Nqozi		6 000 000	
		Conseil d'administration		6 000 000	
		Honoraire pour la commission des organisateurs des fêtes nationales		480 000	
		Frais de communication Onatel		7 200 000	
		Frais de communication flotte du personnel		11 445 908	
		Fais postaux		800 000	
		Frais de mission		64 000 000	
		Prestations journées continues et jours fériés		8 600 000	
		Reliure et impression des documents		2 200 000	
		assurances des motos et véhicules		9 000 000	
		Frais de mess		20 000 000	
		indemnités kilométriques		14 400 000	
		Rémunération du personnel		764 597 530	
TOTAL RECETTES	3 121 020 110	TOTAL DEPENSES		1 727 066 558	

PREVISIONS DES RECETTES		ABP		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
ABP- INFOS	7 000 000	Rémunération du Personnel		404 400 000	
LABO-COULEUR	5 000 000	Frais de Fonctionnement		348 528 843	
PHOTOTEQUE	2 800 000	Investissement (équipement de la DGPPB)		36 200 000	
Subsides de l'Etat	789 128 843			804 692 778	
TOTAL RECETTES	803 928 843			789 128 843	

PREVISIONS DES RECETTES		TITRES FONCIERS ET DU CADASTRE NATIONAL		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE		MONTANT	
Les dossiers de transfert de propriétés	7 062 844 171	Rémuneration du personnel		994 056 784	
Les dossiers VB	434 602 367	Frais funeraires et allocations		6 000 000	
Les dossiers A	1 980 887 116	Eau et electricite		18 000 000	
Les dossiers LB	40 325 365	Carburant		31 000 000	
INSCRIPTIONS	2 771 132 883	Assurance automobile		750	
HYPOTECAIRES		Achat d'un véhicule de terrain		200 000 000	
REQUISITIONS A EXPERT	18 905 000	Entretien charroi		45 000 000	
IMMOBILIERS	22 416 000	Achat d'un groupe electrogène		100 000 000	
ATTESTATION DE		Matériel et fourniture de bureau		49 000 000	
POSSESSION ET NON		Réparation théodorite(station totale)		15 000 000	
POSSESSION		Abonnement internet		25 000 000	
		Frais de confection des titres et livres		10 000 000	
		Assuer le payement des imprimés		10 000 000	
		Entretien des machines mecaniques		4 000 000	
		Entretien mobilier		8 000 000	
		Entretien ordinateurs et imprimantes		8 000 000	
		Télécommunication		5 000 000	
		Abonnement au Journal le Renouveau		400	
		Equinement mobilier		28 000 000	

	Frais de mission à l'intérieur du pays	30 000 000
	Equipement de terrain pour les géomètres et experts mobiliers	15 000 000
	Uniformes de service	50 000 000
	Connexion RTX(TRIMBRE)	35 000 000
	Renforcement des capacités	25 000 000
	Participation aux fêtes officielles	18 000 000
	Achat des extincteurs	7 000 000
	Achat et installation des climatiseurs	15 000 000
	Entretien des climatiseurs	3 000 000
	Caisse	4 000 000
	Appareil de pointage	8 000 000
	Logiciel de paie	6 000 000
TOTAL RECETTES	12 331 112 902	TOTAL DEPENSES
		1 821 206 784

PREVISIONS DES RECETTES		BIDF		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE			MONTANT
I.1. Produits relatifs à la gestion des comptes et moyens de paiement	114 387 054	II.1.Charges d'intérêt			67 500 000
I.2.produits sur le portefeuille crédit	425 238 363	II.2.Matières et fournitures consommées			236 090 400
Guichet commercial	101 442 014	II.3.Transport consommé			5 000 000
Guichet investissement	323 796 349	II.4.Locations diverses (Siege, agence et diverses)			214 600 000
I.3 Produits sur Crédits au personnel, personnes apparentées	27 000 000	II.5.Abonnement et documentation			3 000 000
I.4.Produits d'intérêt sur le portefeuille existant	189 750 000	II.6.Cotisations et redevance (BRB, ABEF)			60 617 000
I.5 Produits des placements	400 000 000	II.7.Maintenance, entretien et réparation (Equipement, matériel, mobilier, etc.)			45 232 000
		II.8.Honoraires et prestations externes (Commissaire aux comptes, cabinet juridique, etc.)			152 325 400
		II.9.Frais bancaires			100
		II.10.Frais de représentation et de mission (à l'intérieur et à l'extérieur)			33 600 000
		II.11.Frais de communications et connectivité à l'internet			110 000 000
		II.12.Publicités et sponsors			162 200 000
		II.13.Assurance (véhicules, fonds et équipements)			73 024 100
		II.14.Frais des réunions, formations et Séminaires			40 000 000
		II.15.Charges du personnel (Salaires, formations et soins médicaux)			1 381 499 319
		II.16.Autres charges (dont les frais du Conseil d'administration)			98 500 000
		Total des charges 1			2 683 288 219
		III. budget d'investissement			
		III.1.Module additionnels du logiciel Bancaire)			129 259 500
		III.2. Informatiques (infrastructure réseau, système de communication unifiée, monétique, système de surveillance, site de secours)			679 923 833
		III.3.Back Up électriques (groupe électrogène et Up à batterie et convertisseur)			à batterie et 1 000 000 000
		III.4.Mobilier et matériel (chaises, tables, classeurs métalliques, étagères, détecteurs des faux billets compteuses, etc.)			41 137 000
		III.5.Aménagement des bureaux			62 500 000
		III.6.Autre matériel (coffres forts, climatiseurs, malles, caissettes)			24 991 328
		III.7.Caution/loyer			18 000 000
		Total 2			1 055 811 661
Total RECETTES	1 156 375 417	TOTAL DEPENSES			3 739 099 880

PREVISIONS DES RECETTES		PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
Payer les frais de stockage	42 230 000	Amenager la zone de sécurité portuaire au port de Bujumbura et acquisition du matériels de sécurité	60 000 000
Payer les frais de prestation	4 360 000	Clôturer le terrain situé tout près de l'Hopital	20 000 000

AUTORITE MARITIME, POTUAIRE ET FERROVIAIRES

Payer les frais de loyer des espaces portuaires	18 000 000	Construire un Bureau au Port de Kabonga	30 000 000
Payer les frais de droit au chargement et dechargement pour les associations(Docqueur)1	28 320 000	Mettre l'électricite en panneau solaire au Bureau construit	5 000 000
Payer les frais de droit au chargement et dechargement pour les associations(Docqueur)2	15 980 000	Total 1	115 000 000
Payer les frais de droit au chargement et dechargement pour les associations(Docqueur)3	5 480 000	Achat des bachès pour couverture du ciment et sels aux ports secondaires	13 750 000
Total 1	114 370 000	Total 2	13 750 000
Payer les frais de loyer des Immeubles du port	67 470 000	Achat eau minerale	1 510 000
Total 2	67 470 000	Abonnement et formation en natation	15 000 000
Payer les frais de loyer des redevences maritimes et portuaires en BIF	906 020 000	Achat des livrets de prestation d'entrée avec logo de l'AMPF	2 000 000
Total 3	906 020 000	Achat des cartes de recharges activer en Mega pour internet aux ports secondaires	480
Payer les frais de loyer des redevences maritimes et portuaires enUSD	520 000 000	Paiement des factures eau et electricite	4 000 000
Total 4	520 000 000	Achat des badges pour le personnel	660
		Frais de communication du DG de l'AMPF	1 200 000
		Frais de communication des hauts cadres de l'AMPF	2 160 000
		Frais de communication des chefs de service de l'AMPF	1 920 000
		Frais de communication des chefs de ports Ports secondaires	960
		Paiement des factures des téléphones fixes(ONATEL)	3 800 000
		Frais de déménagement du personnel	1 100 000
		Frais d'acte	12 200 000
		Frais de représentation	20 000 000
		Frais de formation du personnel à l'ENA	720
		Frais d'organisation de la fête du 8 Mars	1 620 000
		Frais d'organisation des fêtes officielles	12 960 000
		Tenues des réunion des C.A	19 840 000
		Frais des assurances véhicules	600
		Frais des assurancesMotos	180
		Frais d'assurances des personnes naviguants	10 000 000
		Frais des assurances des vedettes	10 000 000
		Frais de controles techniques pour les véhicules	600
		Frais de contrôle techniques pour les Motos	240
		Assurances voyages internationaux	1 600 000
		Frais des assistances voyages intrnationaux	1 290 000
		Frais de consultat auduteur externe	5 000 000
		Les frais de mission à l'intérieur du pays	18 000 000
		Octroyer les frais finaires et Indamnités de pension	12 000 000
		Les frais d'interressement	12 000 000
		Autres frais des imprévus	16 000 000
		Total 3	189 640 000
Total RECETTES	1 607 860 000	Total DEPENSES	318 390 000

PREVISIONS DES RECETTES		ONPR	PREVISIONS DES DEPENSES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT	
Pension	15 809 177 615	Pension	28 870 005 534	
Risques professionnels	1 071 825 476	Risques professionnels	985 314 976	
Frais de fonctionnement	1 759 955 892	Frais de fonctionnement	1 590 217 307	
TOTAL RECETTES	18 640 958 983	TOTAL DEPENSES	31 445 537 817	

ANNEXE 4. RECETTES ET DEPENSES CONSOLIDEES DES ENTREPRISES PUBLIQUES POUR LES BILANS CERTIFIES, EXERCICE 2021/2022

1. ENTREPRISES PUBLIQUES A CARACTERE SOCIAL				
	ENTREPRISES PUBLIQUES A CARACTERE SOCIAL	RECETTES/PRODUITS	DEPENSES/CHARGES	ECART ENTRE RECETTES ET DEPENSES
1	ONPR	26 497 871 550	10 070 346 629	16 427 524 921
2	INSS	71 399 541 296	58 700 556 512	12 698 984 784
3	CHUK	20 476 415 303	16 015 287 685	4 461 127 618
4	HPRC	9 224 459 037	7 043 031 788	2 181 427 249
5	HPNB	3 848 527 670	3 017 221 342	831 306 328
6	HMK	14 649 959 990	15 899 342 233	- 1 249 382 243
7	HOPITAL DE NGOZI	3 258 765 845	3 168 758 921	90 006 924
8	MFP	39 876 617 814	24 054 631 632	15 821 986 182
2. ENTREPRISES PUBLIQUES A CARACTERE COMMERCIAL ET/OU INDUSTRIEL				
	ENTREPRISES PUBLIQUES A CARACTERE COMMERCIAL ET/OU INDUSTRIEL	RECETTES/PRODUITS	DEPENSES/CHARGES	ECART ENTRE RECETTES ET DEPENSES
1	REGIDESO	113 169 855 926	113 144 652 509	25 203 417
2	SOSUMO	47 181 682 834	46 403 179 246	778 503 588
3	OTB	52 109 115 610	44 167 096 413	7 942 019 197
4	ONATEL	7 520 346 905	36 622 902 513	- 29 102 555 608
5	CAMEBU	20 743 009 271	19 339 012 687	1 403 996 584
6	COGERCO	2 454 295 988	2 329 838 391	124 457 597
7	OTRACO	5 271 234 547	4 399 641 433	871 593 114
8	RPP	1 812 056 900	1 580 033 899	232 023 001
9	BURUNDI AIRLINES	8 804 855 823	5 211 907 213	3 592 948 610
10	GPSB	7 737 942 672	5 056 780 738	2 681 161 934
11	LONA	209 006 351	603 765 703	- 394 759 352
12	RMC/ROCA CONSTRUCTION	368 938 210	361 489 393	7 448 817
13	PPB (PUBLIC. PRESS. BUR.)	848 105 788	58 509 634	789 596 154
3. BANQUES ET ASSURANCES				
	BANQUES ET ASSURANCES	RECETTES/PRODUITS	DEPENSES/CHARGES	ECART ENTRE RECETTES ET DEPENSES
1	BHB	30 382 622 000	21 809 950 000	8 572 672 000
2	BNDE	16 595 239 000	10 517 419 000	6 077 820 000
3	BBCI	17 401 433 000	13 623 718 000	3 777 715 000
4	SOCABU	42 421 668 771	37 169 883 890	5 251 784 881
5	BANCOBU	71 539 718 000	44 601 424 000	26 938 294 000
6	BIJE	767 892 000	1 798 282 000	-1 030 390 000
7	BIDF	150 023 000	263 606 000	-113 583 000
8	BCB	69 288 254 000	44 892 449 000	24 395 805 000

ANNEXE 5. LISTE DES PROJETS INSCRITS A LA PREMIERE ANNEE DU PIP 2023-2026

Institution	N°	Nom du projet	Montant 2023-2024 du PIP	
Présidence de la République	1	Construction diverses salles a NTARE RUSHATSI HOUSE	1 000 000 000	
	2	Construction du Palais et de la Présidence de la République à Gitega	6 000 000 000	
	3	Construction et équipement d'un stock de carburant avec pompes au palais Ntare Rushatsi House	100 000 000	
Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire	4	Renforcement des capacités opérationnelles de la PNB par dotation en infrastructures d'appui	23 632 503 858	
	5	Renforcement des capacités techniques de la PNB en Infrastructures d'appui et équipement des services	4 526 488 052	
	6	Digitalisation des services de la Police Nationale du Burundi	2 483 208 320	
	7	Renforcement des capacités de déploiement par la construction d'un centre de formation aux missions de maintien de la paix	3 000 000 000	
	8	Construction des stations-service	900 000 000	
	9	Renforcement des Capacités des Acteurs Locaux de la Décentralisation	8 466 350 000	
	10	Projet de développement des sociétés coopératives	36 969 700 000	
	11	Projet de développement communautaire intègre au Burundi (PRODECI-TURIKUMWE)	24 372 179 609	
	12	Renforcement des capacités nationales et régionales dans le domaine du désarmement par la construction d'un Centre d' Excellence Régional sur le désarmement	250 000 000	
	13	Digitalisation du système de collecte des recettes communales	10 915 800 000	
	Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération au Développement	14	Construction des bâtiments pour les représentations diplomatiques du Burundi à l'étranger (Dubai, Mogadiscio, Dodoma (2), Kampala (3), Kinshasa, Rabat (2), Nairobi, Kigoma)	450 000 000
		15	Réhabilitation du bâtiment abritant le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération au Développement	243 864 138
	Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	16	Équipement pour la redynamisation de la Régie Militaire de Construction (RMC)	5 940 931 984
17		Modernisation du garage GMAEM	686 266 500	
18		Implantation de la Faculté des Sciences d'Éducation Physique et Sport à l'ISCAM	3 999 504 000	
19		Implantation des juridictions militaires dans les Divisions	587 296 000	
20		Optimisation de la gestion de l'information au sein de la FDNB par l'interconnexions entre les services de l'EMG, les Composantes et les Divisions d'Infanterie	4 228 489 200	
21		Réhabiliter 8 abris à minutions	206 379 243	
22		Construction des pistes d'obstacles dans les Divisions d'infanterie	273 647 563	
23		Reconstruction et réhabilitation des casernes de la FDNB	8 384 865 259	
24		Marquage des armes de la FDNB	15 941 000	
Ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique		25	Construction de l'immeuble de l'INSBU	31 922 293 078
	26	Projet 4 GLTE du Gouvernement du Burundi	3 275 136 040	
	27	Projet de digitalisation des finances publiques et d'opérationnalisation du compte unique du trésor	32 000 000 000	
	28	Finalisation du bureau provincial de Gisuru	226 000 000	
	29	Finalisation de la construction hangar Q6 Ngagara	3 480 000 000	
	30	Finalisation de la construction du Siège de l'OBR	27 319 278 000	
	31	Construction du bureau provincial de MURAMVYA	97 200 000	
	32	Construction du bureau provincial de MAKAMBA	97 200 000	
Ministère de la Justice	33	Renforcement du pilotage du développement du Burundi	115 524 426 666	
	34	Amélioration des conditions de vie carcérale	1 743 000 000	
	35	Sécurisation foncière	24 000 000	
	36	Renforcement de la gouvernance judiciaire et administrative	1 527 056 080	
	37	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du ministère de la justice	1 760 100 000	
	38	Amélioration de l'offre et de la demande de la justice	27 149 000 000	
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi	39	Extension des Guichets Uniques provinciaux	5 025 000 010	
	40	Archivage électronique des dossiers des fonctionnaires et agents civils de l'État	1 186 257 500	
	41	Programme nationale de la reconversion professionnelle (PNRP)	289 319 720	
Ministère des affaires	42	Programme national pour l'emploi des jeunes (PANEJ)	871 701 840	
	43	Extension et modernisation des infrastructures postales à travers la construction et la réhabilitation des bureaux	522 000 000	

de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	44	Projet d'Entrepreneuriat Agropastoral et Perfectionnement Professionnel des Jeunes et des Femmes	6 635 929 600
	45	Projet de construction d'un stade omnisport de Maramvya	500 000 000
	46	Construction d'un Grand Monument de Tambour Burundais sur le Rond-Point de l'Aéroport International Melchior NDADAYE	100 000 000
Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias	47	Digitalisation du journal le renouveau	50 200 000
	48	Fondations de l'économie numériques au Burundi	43 056 166 600
	49	Digitalisation des services publics	1 057 600 000
	50	Déploiement d'un réseau Wifi public dans les villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi à travers l'Acquisition, installation et mise en service des Hotspots wifi public avec la plateforme de gestion et Co	410 000 000
	51	Renforcement des capacités de production des journaux (RCPJ)	56 000 000 000
	52	Renforcement des capacités de la RTNB	526 000 000
	53	Numérisation de la presse thèque	150 000 000
	54	Implémentation des Hotspots dans 5 universités pilotes	353 314 000
	55	Implanter les télécentres communautaires polyvalents dans les communes	335 000 000
	56	Construction des guichets/distributeurs automatiques des billets	270 000 000
	57	Projet de construction d'un réseau d'accès large bande à fibre optique (ftx Network) dans les villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi	14 100 000 000
	58	Implémentation des réseaux (MAN) à FO avec leurs cœurs de réseau dans les villes de Gitega et Ngozi, d'Extension du réseau MAN de la ville de Bujumbura et de l'interconnexion des 3 réseaux	7 260 000 000
	59	Réhabilitation du réseau câble téléphonique en cuivre et extension de la couverture du réseau dans les zones non desservies	700 000 000
	60	Autonomisation en Energie des centres de réémissions	250 000 000
	Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique	61	Élaboration/révision des programmes de formation technique et professionnelle
62		Renforcement du dispositif de suivi-évaluation du système éducatif	1 325 999 808
63		Promotion de la vulgarisation des résultats de recherche et de l'innovation transférables en technologies	9 800 000 000
64		Appui à la mise en œuvre de la politique de l'accès à l'éducation pour tous	3 040 973 000
65		Opérationnalisation de l'académie Rundi	7 800 000 000
66		Appui à la décentralisation et la professionnalisation de l'enseignement supérieur	40 000 000 000
67		Opérationnalisation de l'académie Rundi	1 936 080 000
68		Appui à la consolidation des réformes initiées dans le système éducatif burundais	23 832 668 000
69		Construction et réhabilitation des infrastructures académiques	1 488 355 166
70		Appui à l'amélioration des compétences et employabilité des jeunes (PACEJ)	28 007 274 150
71		D'appui au centre d'excellence sous régional en sciences de la nutrition-EANSI (PA-EANSI)	6 526 533 175
72		Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO-SHISHIKARA)	2 999 960 616
73		Appui à la décentralisation de l'enseignement supérieur : construction et équipement de 4 instituts régionaux d'enseignement supérieur professionnel (Cankuzo, Cibitoke, Muyinga et Rutana)	530 000 000
74		Projet d'appui à la mise en Œuvre du Plan Transitoire pour l'Éducation (TWIGE NEZA)	936 708 240
75		Construction et équipement de l'Institut supérieur professionnel de Cibitoke	39 040 000 000
76		Promotion de l'usage des TIC dans le processus d'enseignement et la gestion des apprentissages	1 000 000 000
77	Appui institutionnel de la commission nationale de la science la technologie et l'innovation	1 270 000 000	
78	Promotion du développement et l'application de la science et la technologie dans le secteur de la production	7 800 000 000	
79	Opérationnalisation du cadre national des qualifications et de certification	29 150 000 000	
80	Renforcement de la capacité nationale pour l'absorption et l'adaptation des technologies à travers l'enseignement des sciences et techniques/technologie	4 000 000	
81	Soleil Nyakiriza	6 560 500 000	

	82 Renforcement des capacités	210 000 000
	83 Promotion du développement des TIC dans le processus d'enseignement et la gestion des apprentissages	260 000 000
	84 Amélioration de l'accès à l'éducation de qualité à tous les niveaux de formation (préscolaire, fondamental et post-fondamental)	4 500 000 000
	85 Appui à la recherche-développement pour promouvoir les services à la communauté	600 000 000
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA	86 Construction des centres de santé	4 200 000 000
	87 Construction des hôpitaux communaux	5 790 000 000
	88 Construction des dépôts pharmaceutique de la CAMEBU	1 327 000 000
	89 Équipement des Hôpitaux de district NYBIKERE, BUSONI et VUMBI	2 001 856 000
	90 Construction des incinérateurs dans les hôpitaux communaux	1 560 000 000
Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	91 Construction d'un immeuble mixte	2 623 884 300
	92 Ouvrir des nouvelles agences, Pharmacies et guichets de la MFP	210 000 000
	93 <u>Projet MERANKABANDI : Appui aux filets sociaux productifs et emplois</u>	65 218 680 000
	94 <u>Projet d'appui à l'accès aux soins de santé des personnes âgées vulnérables (PAV)</u>	120 004 082
	95 <u>Projet de prévention des violences basées sur le Genre et la réponse holistique aux victimes</u>	1 362 000 000
	96 <u>Projet d'aménagement hydro-agricole dans les provinces de Makamba, Cankuzo, Bubanza et Kayanza (Périmètre Irriguées)</u>	1 260 000 000
	97 <u>Projet de Développement de la Filière Palmier à Huile</u>	12 199 300 000
	98 <u>Projet d'accompagnement technique des coopératives agro-Sylvio-pastorales</u>	5 297 000 000
	99 <u>Projet de protection et restauration des zones humides et inondables</u>	48 289 010
	100 <u>Renforcement de la Filière Théicole au Burundi Extension des plantations Théicoles</u>	17 900 000 000
	101 <u>Valorisation des terres inexploitées</u>	33 169 068 000
	102 <u>Projet d'aménagement des bassins versants et des marais</u>	600 000 000
	103 <u>Projet de développement de la chaîne valeur bovine, porcine et avicole au Burundi</u>	14 999 999 999
	104 <u>Projet d'élaboration des schémas provinciaux et nationaux d'aménagement du territoire</u>	3 500 000 000
	105 <u>Projet d'appui au renforcement de l'encadrement rapproché</u>	2 300 000 840
	106 <u>Projet d'appui à l'élaboration des cartes topographique des villes</u>	47 799 000
	107 <u>Projet de gestion de la production</u>	70 500 000 000
	108 <u>Gestion intégrée des déchets solides et liquides</u>	65 746 500 540
	109 <u>Projet d'Appui à l'agriculture d'exportation</u>	6 345 000 000
	110 <u>Multiplication des nouvelles cultures d'exportation et horticoles</u>	950 000 000
	111 <u>Projet de production des essences agroforestières, forestières, autochtones et plantes médicinales</u>	230 155 500 000
	112 <u>Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi</u>	616 670 000
	113 <u>Projet de Production Agricole d'Urgence (AEFPF-Burundi)</u>	9 498 882 813
	114 <u>Projet de développement de la filière cuniculé au Burundi</u>	7 370 000 000
	115 <u>Projet de développement de la filière cuniculé au Burundi</u>	7 370 000 000
	116 <u>Réhabilitation des sites de carrières</u>	2 456 000 000
	117 <u>Projet de protection des terres face aux changements climatiques</u>	271 700 000
Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage	118 <u>Appui à l'implantation des centres de rayonnement</u>	13 956 680 430
	119 <u>Projet de protection des sources d'eau</u>	105 086 250
	120 <u>Appui au développement de l'industrie semencière</u>	6 448 572 000
	121 <u>Renforcement de la Filière Théicole au Burundi Extension de 4597 ha de plantation</u>	13 100 000 000
	122 <u>Projet Régional de Développement Agricole</u>	51 877 656 131
	123 <u>Renforcement et professionnalisation des centres de Rayonnement</u>	4 500 000 000
	124 <u>Projet d'Intensification de la Production Agricole et de la Réduction de la Vulnérabilité au BURUNDI" PIPARV-B"</u>	67 090 767 715
	125 <u>Projet d'intensification des productions animales</u>	1 800 000 000
	126 <u>Projet d'insémination artificielle et d'amélioration génétique au Burundi</u>	2 888 564 660
	127 <u>Intensification de la production en saison C</u>	112 677 046 000
	128 <u>Projet de protection des végétaux</u>	2 751 224 717
	129 <u>Projet de modernisation des stations hydrométéorologiques</u>	4 843 533 324
	130 <u>Appui à l'Aménagement des villages</u>	800 000 000
	131 <u>Projet d'appui à la Recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux</u>	303 500 000

	132	Projet d'Appui à la Transformation de l'Agriculture dans la Région Naturelle de Bugesera (PATAREB)	15 349 475 486
	133	Projet de développement durable des chaînes de valeurs d'agriculture et de l'élevage au Burundi	3 137 071 141
	134	Renforcement de l'Alimentation en Eau potable des quartiers Nords de la ville de Bujumbura par les sources gravitaires de SAGARA	3 344 000 000
Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme	135	Réhabilitation, Extension et Modernisation de l'Aéroport International Melchior NDADAYE	116 647 740 000
	136	Projet d'assemblage de bus électriques et camions « MADE IN BURUNDI » : assemblage et montage des cabines bus, camions à moteur électrique dans les enceintes de l'Otraco	3 653 333 316
	137	Projet de Construction de l'Aéroport International de Bugendana	265 479 093 000
	138	Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs (PFCIGL)	1 560 000 000
	139	Projet de Modernisation du Port de Bujumbura	18 504 000 000
	140	Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux	274 014 454
	141	Projet : Rénovation de l'Hôtel Source du Nil	862 444 000
	142	Projet de développement du secteur Industriel	150 000 000
	143	Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations et la rationalisation des importations	2 143 258 000
	144	Aménagement des sites et infrastructures touristiques	69 926 012
	145	Projet de développement du transport urbain	50 000 000
Ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines	146	Exécution des extensions du réseau d'eau potable dans la ville de Bujumbura, Gitega, et dans les centres urbains de Kayanza, Ngozi, Muyinga, Bubanza, Ruyigi, Makamba, Rumonge, Karusi, Cibitoke, Mwaro, Cankuzo, B	1 800 000 000
	147	Renforcement de l'Alimentation en Eau potable par construction des forages dans les centres GITEGA, MWARO et la ville de BUJUMBURA	1 408 000 000
	148	Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base en milieu rural	19 515 000 000
	149	Digitalisation et géoréférencée les ouvrages hydrauliques et de l'assainissement de base	975 000 000
	150	Construction et réhabilitation des aeps en milieu rural	48 265 000 000
	151	Centrale hydroélectrique de Kabu 16	5 000 000 000
	152	Projet d'Électrification Rurale de Kirundo	21 081 186 000
	153	UMUCO W'ITERAMBERE-Contribution à la Résilience intégrée des communautés rurales à travers l'accès à l'énergie durable	35 309 798 089
	154	Électrification des centres du pays	19 865 000 000
	155	Construction et réhabilitation des digesteurs à biogaz	680 000 000
	156	Etude et construction de la centrale Hydroélectrique en cascade de Masango	300 000 000
	157	Etude et Construction de la centrale Hydroélectrique en cascade de Muyovozi 029 et 033	600 000 000
	158	Etude et construction de la centrale Hydroélectrique Le Kabu 23 (15,5 MW)	300 000 000
	159	Etude et construction de la Centrale Hydroélectrique de RUSHIHA	300 000 000
	160	Construction de la ligne 220kv Kigoma-Gitega	32 962 815 000
	161	Construction de la ligne 220kv Kamanyola-Bujumbura	13 731 000 000
	162	Électrification des 36 localités	15 468 000 000
	163	Prospection des minerais de fer (recherche géologique et minière)	94 200 000
	164	Cartographie des granites (recherche géologique et minière)	191 200 000
	165	Prospection des roches bauxitiques	185 600 000
166	Identification et Cartographie des sites miniers orphelins	50 300 000	
167	Accréditation du Laboratoire de l'OBM	2 030 000 000	
168	Centrale hydroélectrique de Kabu 16	5 000 000 000	
169	Projet d'Électrification Rurale de Kirundo	21 081 186 000	
170	Etude et construction de 6 parcs pétroliers dans 6 provinces du Burundi	150 000 000	
Ministère des Infrastructures, de l'Équipement	171	Construction des buildings administratifs	11 000 000 000
	172	Construction des logements sociaux	64 800 000 000
	173	Etude de faisabilité des routes classées	960 000 000
	174	Projet de résilience de transport	81 897 605 280
	175	Travaux d'Aménagement et de Bitumage de la RN 16, Lot 1: 15 KM Additionnels (GAKUBA-GISHUBI)	273 870 060
	176	Construction des buildings administratifs	11 000 000 000
	177	Aménagement des rivières et ravins dans les centres urbains	2 600 000 000
	178	Construction du chemin de fer uvinza Musongati Gitega	766 375 743 000
	179	Travaux de pavage du réseau routier (voiries urbaines)	1 200 000 000

180 Urbanisation par viabilisation de nouveaux terrains pour acquérir des
espaces pour logements sociaux

20 000 000 000

Montant total du PIP

3 250 278 790 664

ANNEXE 6 : LISTES DES DIVIDENDES ATTENDUS PAR SOCIETE PUBLIQUE OU MIXTE

No	société	Structure en 2018		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Total
		Part de l'Etat en 2018	Part privée							
1	AFRICAIRE	-	-	-	-	-	199,965,489	57,647,221	-	257,612,710
2	BURUNDI Airline	100%	0.00%	-	-	-	-	-	13,485,095,175	13,485,095,175
3	BANCOBU	3.41%	96.59%	-	47,295,679	78,826,131	160,805,308	324,021,768	534,943,900	1,145,892,786
4	BBCI	1.50%	98.50%	-	-	-	-	-	-	-
5	BCB	11.93%	88.07%	186,464,865	337,854,732	548,838,612	410,338,472	-	596,502,984	2,079,999,665
6	BNDE	40.09%	59.91%	-	-	-	54,648,097	155,763,617	134,589,663	345,001,377
7	BRARUDI	40.70%	59.30%	8,230,979,728	6,292,391,891	8,493,890,625	29,662,224,942	29,478,996,732	23,957,328,285	106,115,812,203
8	CAMEBU	100%	0.00%	433,340,439	-	-	-	245,850,000	37,932,655	717,123,094
9	COGERCO	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
10	ECOSAT	100%	0.00%	-	-	55,889,324	-	-	-	55,889,324
11	BANQUE DE L'HABITAT URBAIN	67.08%	32.92%	-	273,422,303	302,493,243	138,354,206	210,377,955	322,806,849	1,247,454,556
12	GLOBAL PORT SERVICE BURUNDI	9%	91.00%	27,765,453	61,238,088	81,297,945	62,271,229	83,140,075	102,287,403	418,000,193
13	ONATEL	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
14	ONATOUR	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
15	OTB	100%	0.00%	1,268,289,781	124,326,753	2,138,137,910	1,200,000,000	1,232,355,250	1,370,942,151	7,334,051,845
16	OTRACO	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
17	REGIDESO	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
18	RNP	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
19	RPP	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
20	SHTB HOTEL SOURCE DU NIL	95.62%	4.38%	-	-	-	153,535,045	-	129,777,262	283,312,307
21	SIP	87.50%	12.50%	-	-	38,500,000	-	-	-	38,500,000
22	SOCABU	36.11%	63.89%	-	-	-	241,116,240	-	-	241,116,240
23	SODECO	81.65%	18.35%	-	-	-	-	-	-	-
26	SOGESTAL KAYANZA	14.24%	85.76%	-	-	-	-	-	-	-
27	SOGESTAL KIRIMIRO	68%	32.00%	-	-	-	-	-	-	-
28	SOGESTAL KIRUNDO	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
29	SOGESTAL MUMIRWA	81%	19.00%	50,019,930	-	-	-	-	-	50,019,930
30	SOGESTAL NGOZI	99%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
31	SOSUMO	99%	1.00%	-	-	-	2,903,387,667	1,947,061,582	-	4,850,449,249
32	SRD IMBO	100%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
33	BUGESTAL	-	-	-	-	-	66,132,097	-	-	66,132,097
34	RAINBOW MINING BURUNDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SOBUCEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	AFRICAN TRAUD INSURANCE AGENCY	-	-	-	-	-	-	-	836,468,605	836,468,605
TOTAL				10,196,860,196	7,136,529,446	11,737,873,790	35,252,778,792	33,735,214,200	41,508,674,932	139,567,931,356

ANNEXE 7 : LISTES DES ENCOURS DES CREANCES ET AVANCES DE L'ETAT SUR LES SOCIETES PUBLIQUES, MIXTES ET PRIVEES, LES EPA, LES APE ET LES RECOUVREMENTS ATTENDUS AU COURS DE L'EXERCICE ;

Noms de la Société	Montant de la créance sur l'Etat compris les intérêts	Montant payé	Reste à payer
FITRACOM- Fertilisants Rise UP CORPORATION	619 166 871 593 121 800 000 000	282 645 991 107 0	332 548 548 471 121 800 000 000

ANNEXE 8. : ENCOURS DES OBLIGATIONS DU TRESOR AU 31.12.2022 EN MILLIONS DE BIF

Maturité	Montant	Taux d'intérêt	Principal 2023/2024	Intérêt (coupon) 2023/2024
OT02	170 900,00	5,5	72 200,00	9 257,81
OT03	268 177,00	5,75	93 020,00	14 885,10
OT04	267 120,00	6	78 600,00	19 420,00
OT05	263 676,00	6,25	92 355,00	21 217,51
OT06	159 227,00	6,5	11 000,00	19 621,65
OT07	162 552,00	6,75		20 179,29
OT08	149 252,00	7		19 021,80
OT09	157 931,00	7,5		20 733,10
OT10	261 421,00	8		27 371,26
TOTAL	1 860 256,00		347 175,00	171 707,52

Prévision du service de la dette extérieure et intérieure: 2023/2024

Dette Intérieure	Principal	Intérêt	TOTAL
Banque Commerciale	10 386 804 397,60	4 106 067 216,80	14 492 871 614,40
BANCOBU(Prêt)(Ligne de crédit en USD: 8 millions)	0	1 089 556 000,00	
CRDB(Prêt): (Ligne de crédit CRDB 25 millions USD)	10 386 804 397,60	3 016 511 216,80	
BRB	236 085 710 000,00	27 830 530 000,00	263 916 240 000,00
AVANCES CONSOLIDES DES AVANCES ORDINAIRES(BRB):			
Conv 2014	3 980 810 000,00	5 394 360 000,00	
Conv2016	6 831 150 000,00	2 862 370 000,00	
Conv 2010	3 697 600 000,00	5 820 950 000,00	
Conv 2019	5 400 200 000,00	2 521 820 000,00	
Conv 2022		3 231 490 000,00	
CONVENTIONS BRB (trois convention ITRACOM Fertilisant) BRB	187 774 000 000,00	6 570 870 000,00	
Autres (lignes de crédit): Campagne café 2022/23 et Crédit construction OBR et DTS: BRB	28 402 710 000,00	1 428 660 000,00	
Bons et Obligations du trésor	530 371 000 000,00	190 556 430 000,00	720 927 430 000,00
Bons du trésor	183 196 000 000,00	18 848 910 000,00	
Obligation du trésor	347 175 000 000,00	171 707 520 000,00	
Dette Extérieure	Principal	Intérêt	
Multilatérale	40 901 400 000,00	21 441 610 000,00	62 343 010 000,00
Bilatérale	23 802 510 000,00	10 440 520 000,00	34 243 030 000,00
TOTAL			1 095 922 581 614,40

Hypothèse de rééchelonnement

ANNEXE 9. DETAILS DES INVESTISSEMENTS POUR LES NOUVEAUX PROJETS PRIORITAIRES 21

MINISTERE/INSTITUTION	INTITULE DU PROJET	MONTANT
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE CANCEROLOGIE	4 000 000 000
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	CONSTRUCTION D'UN CENTRE NAISSEUR ET DE MULTIPLICATION DES LAPINS	3 500 000 000
	PROJET DE RECONSTRUCTION BARRAGE KAJEKE	3 000 000 000
	PROJET D'IMPLANTATION DES AGROPOLES	5 000 000 000
MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU PORT DE KUALA	250 000 000
COUT TOTAL DES PROJETS PRIORITAIRES 2023/2024		15 750 000 000

ANNEXE 10. BUDGET 2023-2024 DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURE PUBLIQUES

MINISTERES	LIBELLE	CREDIT 2022/2023	CREDIT 2023/2024 CM
12	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEME		
	REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE		726 804 941
	CABINET DU MINISTERE		
TOTAL		-	726 804 941
13	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS		
	REHABILITATION ET ENTRETIEN DES	1 842 800 946	3 542 800 946
	INFRASTRUCTURES MILITAIRES		
TOTAL		1 842 800 946	3 542 800 946
14	MINISTERE DES FINANCES DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE		
	CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE	5 387 378 545	3 387 378 545
	L'OFFICE BURUNDAIS DES RECETTES (OBR)		
	CONSTRUCTION D'UN BUREAU DE DOUANE DE	600 000 000	600 000 000
	L'OBR A GISURU		
TOTAL		5 987 378 545	3 987 378 545
16	MINISTERE DE LA JUSTICE		
	REHABILITATION DES PRISONS	1 000 000 000	1 000 000 000
	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES	186 000 000	786 000 000
	TRIBUNAUX DE RESIDENCE		
	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	200 000 000	200 000 000
	JUDICIAIRES		
TOTAL		1 386 000 000	1 986 000 000
19	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI		
	CONSTRUCTIONS ET REHABILITATION DE		29 949 470
	L'ENA		
TOTAL		-	29 949 470
32	MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		
	REHABILITATION DE LA TOITURE DES	200 000 000	400 000 000
	BATIMENTS DE L'ENS ET AUTRES CAMPUS		
	REHABILITATION DES CENTRES	200 000 000	400 000 000
	D'ENSEIGNEMENT DES METIERS		
	REHABILITATION DES ECOLES GENERALES	196 000 000	296 000 000
	REHABILITATION CAMPUS KIRIRI		300 000 000
	REHABILITATION DES BATIMENTS DE		1 000 000 000
	L'UNIVERSITE DU BURUNDI		
TOTAL		596 000 000	2 396 000 000
33	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA		
	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE DISTRICT	1 900 000 000	1 600 000 000
	NYABIKERE		
	CONSTRUCTION CDS KIVUVU	1 000 000 000	700 000 000
	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL BUSONI	863 000 000	863 000 000
	CONSTRUCTION DE L'HOPITAL NTEGA	900 000 000	900 000 000
	CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE		4 000 000 000
	CANCEROLOGIE		
TOTAL		4 663 000 000	8 063 000 000
40	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		
	RECONSTRUCTION BARRAGE KAJEKE	700 000 000	3 000 000 000
	CONSTRUCTION D'UN CENTRE NAISSEUR ET		3 500 000 000
	DE MULTIPLICATION DES LAPINS		
	PROJET DE REHABILITATION ET	16 800 000	16 800 000
	DENSIFICATION DU RESEAU HYDROLOGIQUE		
	NATIONAL		
	PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRES	400 000 000	600 000 000
	COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX		
	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE	913 746 000	913 746 000
	L'ISABU		
	CONTREPARTIE AU PROJET DE	4 914 000	4 914 000
	REHABILITATION DU BURUNDI A LA		
	QUATRIEME COMMUNICATION SUR LES		
	CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
TOTAL		2 035 460 000	8 035 460 000

ANNEXE 11 : DETAILS DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR MINISTERE ET PAR INSTITUTON

Ministère/I nstitution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Présidence	Equipement building administratif de la Présidence	oui	non	550 000 000
	Appui aux bonnes initiatives	oui	non	3 560 383 702
	Equipement ARCT	oui	non	1 000 000 000
	Equipement des bureaux	oui	non	100 000 000
	Equipement des bureaux	oui	non	115 400 000
	Frais d'études	oui	non	237 610 307
	Equipement bureautique et informatique	oui	non	69 682 928
	Acquisition véhicules	oui	non	0
	Acquisition véhicules	oui	non	0
	Total			5 633 076 937

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Vice – Présidence	Equipement de la commission nationale indépendante des droits de l'homme	oui	non	12 643 811
	Equipement de la Vice-Présidence	oui	non	37 687 450
	Total			50 331 261
Primature	Equipement du Premier ministre	oui	non	16 212 529
Secrétariat Général de l'Etat	Equipements de bureau	oui	non	53 875 569
Assemblée Nationale	Equipement Assemblée Nationale	oui	non	1 500 000 000
Sénat	Projet enquête sur la réforme	oui	non	30 000 000
	Projet d'évaluation de l'article 289 de la constitution	oui	non	311 606 000
	Acquisition, installation et mise en service du transformateur d'isolation galvanique	oui	non	70 000 000
	Acquisition véhicules	oui	non	0

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Equipement Sénat	oui	non	206 450 000
	Acquisition du matériel de sécurité Sénat	Oui	non	45 000 000
	Total			663 056 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique	Appui au processus de rapatriement	Oui	non	595 124 610
	Appui aux projets de développement des coopératives collinaires	Oui	non	87 830 000 000
	Equipement des bureaux du Ministère	Oui	non	100 000 000
	Equipement spécial pour la protection civile	Oui	non	189 058 498
	Equipement de bureaux de la PNB	Oui	non	114 229 498
	Equipement pour la police nationale	Oui	non	17 041 056 351
	Equipement pour le renforcement du système de la sécurité publique	Oui	non	35 000 000 000
	Projet villagisation	Oui	non	219 160 000
	Contrepartie au projet de formation des acteurs locaux	Oui	non	115 402 575
	Contrepartie au projet d'appui a la décentralisation et du développement Economique local (PADDEL)	Oui	non	100 000 000
	Projet PRODECI- TURIKUMWE	Oui	non	50 000 000
	Equipement Hopital de la Police	oui	Non	97 136 800
	Total			141 451 168 332

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Ministère des affaires étrangères et de la coopération au développement	Réhabilitation du bâtiment abritant le cabinet du ministère	Oui	Oui	726 804 941
	Acquisition du charroi pour les diplomates (new Delhi, Nairobi et Addis Abeba)	Oui	Oui	600 000 000
	Equipement bureautique et mobilier	Oui	Non	93 864 138
	Total			1 420 669 079

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MINISTERE DE LA JUSTICE	Acquisition véhicules	Oui	non	3 300 000 000
	Acquisition motos	Ou	non	480 000 000
	Equipement du bâtiment du Ministère	Oui	non	40 000 000
	Equipement des tribunaux de résidence	Oui	non	254 000 000
	Equipement des infrastructures judiciaires	Oui	non	266 100 000
	Equipement de la direction générale des affaires pénitentiaires (y compris la menuiserie)	Oui	non	742 000 000
	Programme National de Mesurage et de Bornage des Centres Urbains et des Négoces	Oui	non	24 000 000
	Réhabilitation des infrastructures judiciaires	Oui	non	200 000 000
	Construction et Réhabilitation des tribunaux de résidence	Oui	non	786 000 000
	Réhabilitation des Prisons	Oui	non	1 000 000 000
Total			7 092 100 000	

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
Ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi	Equipement du Ministère de la fonction publique	Oui	Non	152 392 809
	Digitalisation à la fonction publique	Oui	Non	700 000 000
	Appui à la recherche	Oui	Non	41 714 207
	Organisation des sessions de formation	Oui	Non	135 035 726
	Constructions et réhabilitation	Oui	Non	29 949 470
	Total			

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant du Budget
MSPLS	Système de gestion informatique de la CAM	Oui	non	300 000 000
	Etude de faisabilité de la mise en place d'un centre de cancérologie (étude terminée)	Oui	non	0
	Maintenance et entretien de la machine de l'imagerie médicale a résonnance magnétique	oui	non	145 000 000
	Maintenance des équipements de l'HPRC et achat des consommables pour l'hémodialyse	oui	non	1 000 000 000
	Construction d'un centre de cancérologie	oui	Non	4 000 000 000
	Participation du gouvernement a la reconstitution du fonds mondial	oui	Non	600 000 000
	Contrepartie gouvernementale pour l'achat des contraceptifs	oui	Non	137 500 000
	Contrepartie gouvernementale programme de lutte contre l'onchocercose	oui	Non	12 120 000
	Contrepartie gouvernementale pour les vaccins	Oui	Non	3 188 122 704
	Construction CDS KIVUVU	Oui	non	700 000 0000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant du Budget
	Construction de l'Hopital de District NYBIKERE	Oui	non	1 600 000 000
	Construction de l'Hopital de BUSONI	Oui	non	863 000 000
	Construction de l'Hopital de NTEGA	Oui	non	900 000 000
	Contribution à l'achat des antipaludiques pour le paludisme simple	Oui	Non	5 000 000 000
			Total	18 815 643 895

Ministère/ institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du projet à la première année du PIP	Montant projet de budget
MENRS	Réhabilitation campus Kiriri	Oui	Non	300 000 000
	Équipement des établissements scolaires	Oui	Non	5 070 000 000
	Contrepartie au centre d'excellence sous régional en science de la nutrition EANSI (PA-EANSI)	Oui	Non	150 000 000
	Réhabilitation des centres d'enseignement des métiers	Oui	Non	400 000 000
	Réhabilitation de la toiture des bâtiments de l'ENS et autres campus	Oui	Non	400 000 000
	Réhabilitation du bâtiment de l'UB	Oui	Non	1 000 000 000
	Modernisation du Laboratoire Medecine	Oui	Non	1 000 000 000
	Total			

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MSNDPHG	appui des sinistres a accéder a l'habitat décent, aux sources de revenus et aux services de base	Oui	Non	395 715 566
	Production des appareils de mobilité des personnes handicapées	Oui	Non	100 066 620
	Equipement pour la réintégration des personnes vivant avec handicap	Oui	Non	23 994 000
	FC/SOS Burundi Kinder Doof	Oui	Non	75 600 000
	Projet appui aux filets sociaux Merankabandi	Oui	Non	37 860 000
	Total			

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MEACJSC	Equipements sportifs des équipes provinciales	oui	Non	10 675 390
	Réhabilitation site Gishora	oui	Non	0
	Equipement du Ministère	oui	Non	48 170 262
	Total			58 845 660

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MDNAC	Equipement de la force de défense nationale	Oui	Non	6 043 995 435
	Réhabilitation et entretien des infrastructures militaires	Oui	Non	3 542 800 946
	Equipement pour le renforcement du système de la défense nationale	Oui	Non	65 000 000 000
	Equipement du MDNAC	Oui	Non	353 307 518
	Total			

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MFBPE	Indemnités d'expropriation pour cause d'utilité	Oui	non	0
	Acquisition véhicules	Oui	non	0
	Equipement du building des finances	Oui	non	100 000 000
	Digitalisation des finances publiques et des services publics (achat du logiciel, consultant, recrutement d'une maison d'assistance, pas de feuille de route)	Oui	non	2 000 000 000
	Appui technique aux réformes du ministère des finances	Oui	non	73 200 000
	Projet réseau 4 GLTE	Oui	non	1 000 000 000
	Sécurisation du nouveau building des finances	oui	non	530 000 000
	Participation à l'augmentation du capital de l'ACBF	oui	non	200 000 000
	Participation à l'augmentation du capital de la BAD et BCCI	oui	non	5 000 000 000
	Participation au capital de la banque d'investissement des jeunes	oui	non	750 000 000
	Participation au capital de la banque des femmes	oui	non	750 000 000
	Participation au capital du fonds de solidarité africaine (FSA)	oui	non	1 000 000 000
	Frais d'étude de faisabilité pour les projets d'investissement public	oui	non	200 000 000
	Construction des infrastructures de l'OBR	oui	non	3 387 378 545
Acquisition véhicules	oui	non	0	
Opérationnalisation du scanner	oui	non	0	

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Equipement de bureau	oui	non	290 000 000
	Projet de développement local pour l'emploi	oui	non	118 600 000
	Contrepartie a la stratégie nationale du développement des statistiques du Burundi	oui	non	100 000 000
	Acquisition véhiculés	oui	non	0
	Fonds de garantie (jeunes et agricole)	oui	non	3 800 000 000
	Construction du Bureau de douane de Gisuru	oui	non	600 000 000
	Opérationnalisation du Scanner	oui	non	3 500 000 000
Total				23 399 178 545

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MCTIM	Equipement bureautique et mobilier du Ministère	oui	non	20 000 000
	Achat équipement du site web du Ministère	oui	non	26 500 000
	Participations au capital de la société de la télévision numérique du Burundi	oui	non	1 200 000 000
	Implantation et optimisation de la télé centres communautaires (utilisation du FSU)	oui	oui	0
	Equipement de la RTNB	oui	non	1 796 131 258
	Equipement CIEP	oui	non	20 000 000
	Equipement ABP	oui	non	36 200 000
	Equipement de la direction générale des publications de presse burundaise (DGPPB)	oui	non	51 763 935
	Equipement SETIC	oui	non	20 000 000
Total				3 170 595 193

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MIELS	Indemnités/expropriations	oui	Non	2 283 569 652
	Acquéreurs des parcelles du site Kinyinya-Ruhogo	oui	Non	425 087 200
	Indemnité au tour du palais présidentiel	oui	Non	0
	Projet chemin de fer	oui	Oui	258 285 779 739
	Acquisition des véhicules de liaison pour les ministères	oui		0
	Commencement des études de faisabilité pour la construction des bâtiments publics	oui	Non	0
	Etude et aménagement des rivières et ravins	oui	Non	0
	Etude de faisabilité et d'élaboration des projets d'aménagement et d'assainissement des centres urbains et à vocation urbaine	oui	Non	0
	Expropriation terrains à bâtir Karera iii (Nyabututsi)	oui	Non	96 258 455
	Construction des bâtiments administratifs	oui	Oui	12 000 000 000
	Construction et réhabilitation des infrastructures	oui	Non	0
	Réhabilitation/restructuration des routes dans les quartiers habités	oui	Non	0
	Evacuation des eaux (usées et pluviales) et entretien de la voirie urbaine	oui	Non	500 000 000
	Equipeur antenne OBUHA	oui	Non	25 660 000
	Signalisation et éclairage sur le réseau routier	oui	Non	0
	Entretien courant manuel du réseau routier par les coopératives collinaires	oui	Non	2 500 000 000
Travaux de réhabilitation et extension du réseau routier en terre	oui	Non	10 000 000 000	

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	Participation aux organisations internationales et régionales	oui	Non	100 000 000
	Travaux de traitement des points critiques et stabilisation des points	oui	Non	8 000 000 000
	Equipement et matériel des travaux routiers	oui	Non	6 000 000 000
	Etudes d'aménagement et bitumage du réseau routier national	oui	Non	2 000 000 000
	Travaux de bouchage de nids de poules sur le réseau routier revêtu (zéro nid de poule)	oui	Non	5 000 000 000
	Rn16 Bururi-Mahwa- Gishubi-Gitega	oui	Oui	6 088 137 000
	Contrepartie aménagement et bitumage RN11 et RN17 Bururi-Makamba et Giharo Cankuzo	oui	Non	5 000 000
	Construction de la route Rumonge-Nyanza :	oui	NON	6 620 000 000
	Projet construction route Rumonge-gitaza (expropriation)	oui	NON	19 511 845 014
	Contrepartie au projet de contournement de la RN1 a RN9	oui	NON	3 050 000 000
	Contrepartie au projet de la RN3	oui	NON	1 000 000 000
	RN18 phase ii: Kibumbu-Gitega (expropriations)	oui	Non	1 190 800 000
	Construction d'une Salle de conference Rohero	oui	NON	4 000 000 000
	Réhabilitation du Gite du Gouverneur de Cankuzo et Ruyigi	oui	NON	370 746 832
	Réhabilitation du Bureau de l'OBuha sis à NGAGARA	oui	NON	700 000 000
	Aménagement et assainissement des centres urbains et a vocation urbaine	oui	NON	5 000 000 000
	Contre partie au projet RN3 Bujumbura-Gitaza	oui	NON	1 000 000 000
Total				354 752 883 892

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la 1ère année du PIP	Budget
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE TRANSPORTS, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	Projet d'appui a la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux (CNTA)	Oui	Oui	274 014 454
	Projet de Développement du secteur industriel	Oui	Oui	150 000 000
	Etude de faisabilité au projet de chemin de fer GITEGA-RDC	Oui	Non	1 000 000 000
	Construction de la clôture du port de kouala	Oui	Non	2 250 000 000
	Réhabilitation de la piste a l'aéroport international melchior NDADAYE	Oui	Oui	50 000 000 000
	Réhabilitation et aménagement des sites touristiques du Burundi	Oui	Oui	69 926 012
	Projet d'appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations et la rationalisation des importations	Oui	Oui	2 000 000 000
	Acquisition des plaques pour les bateaux	Oui	Non	100 000 000
	Contribution cadre intégré renforce	Oui	Non	62 500 000
	Equipement de bureau	Oui	Non	42 000 000
	Projet de Développement du transport	Oui	Oui	50 000 000
	Contrepartie au projet de Développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika	Oui	Non	70 000 000
	Projet multinational Burundi-Zambie de développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika phase I du port de Bujumbura	Oui	Non	2 000 000 000
	Contrepartie au programme de mise en place des stations d'arrêt et de repos le long du corridor nord	Oui	Non	20 000 000
	Projet de facilitation du commerce dans la région des grands lacs	Oui	Oui	30 000 000
TOTAL				58 118 440 466

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
MINEAGRIE	Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux (ISABU)	oui	non	1 301 494 400
	Etudes sur les centres semenciers	oui	non	500 000 000
	Projet d'aménagement des marais et des bassins versants	oui	oui	511 565 635
	Valorisation des terrains inexploités	oui	oui	400 000 000
	Projet d'appui à l'agriculture d'exportation	oui	oui	1 000 000 000
	Projet de développement de la filière palmier à l'huile	oui	oui	1 200 000 000
	Projet d'élaboration des cartes topographiques des villes	oui	oui	47 800 000
	Projet d'appui à la production des arbres fruitiers	oui	non	50 000 000
	Projet de réhabilitation des sites de carrières	oui	oui	66 000 000
	Projet de protection des végétaux	oui	non	500 000 000
	Projet de développement de chaînes de valeur bovine, porcine et avicole au Burundi	oui	oui	3 000 000 000
	Projet d'intensification de la production agricole en saison sèche	oui	non	250 000 000
	Projet d'appui au programme des villages ruraux	oui	non	37 800 000
	Projet d'intensification des productions animale	oui	non	1 800 000 000
	Construction d'un centre naisseur et de multiplication des lapins	oui	non	3 500 000 000
	Projet de protection et restauration des zones humides et inondations	oui	oui	52 000 000
	Projet de protection des sources d'eau au Burundi	oui	oui	185 066 254
	Gestion intégrée des déchets solides et liquides	oui	oui	191 581 889
	Projet de réhabilitation et densification du réseau hydrologique national	oui	oui	16 800 000
	Projet de reconstruction barrage Kajeke	oui	oui	3 000 000 000
	Projet d'implantation des agropoles	oui	non	5 000 000 000
	Projet d'élaboration des schémas provinciaux et nationaux de l'aménagement du territoire	oui	oui	37 800 000
	Projet de construction des centres communaux agro-sylvo-pastoraux	oui	oui	600 000 000
	Projet d'accompagnement technique des coopératives agro-sylvo-pastoraux	oui	oui	90 650 000
Projet d'appui au renforcement de l'encadrement rapproché	oui	oui	200 000 000	
Multiplication de nouvelles cultures d'exportation (5 anacardier, stevia, vanille, millet et moringa)	oui	non	400 000 000	

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant projet de budget
	projet d'insémination artificielle et amélioration génétique	oui	non	400 000 000
	modernisation des stations hydro météorologiques	oui	non	175 000 000
	projet d'appui l'implantation des centres de rayonnement	oui	oui	150 000 000
	programme national de subventions en engrais au Burundi	oui	non	256 000 000 000
	projet d'appui au développement de l'industrie semencière	oui	oui	9 000 000 000
	Programme national de subventions des semences au Burundi	oui	oui	1 013 070 000
	Projet de gestion de la production	oui	non	550 000 000
	Projet d'appui à la protection des terres face aux changements climatiques	oui	oui	23 400 000
	Projet de production des essences agroforesteries, forestières, autochtones et plantes médicinales	oui	oui	750 000 000
	Réhabilitation des infrastructures de l'ISABU	oui	non	913 746 000
	Equipement de l'office de l'huile de palme (OHP)	oui	non	405 957 000
	Equipement de l'office national de contrôle et certification des semences	oui	non	364 280 000
	Contrepartie PAIOSA	oui	non	369 857 505
	Contrepartie enquête nationale agricole au Burundi	oui	non	500 000 000
	Contrepartie au prix de la BADEA	oui	non	120 000 000
	contrepartie autorité du lac Tanganyika	oui	non	650 000 000
	Contrepartie au renforcement des capacités pour la gestion des POP au Burundi	oui	non	6 000 000
	Contrepartie au projet PAIFAR-B	oui	non	48 000 000
	Contrepartie d'centre de démonstration des technologies agricoles	oui	non	50 000 000
	Equipement de bureau	oui	non	27 820 000
	Contrepartie au projet de réhabilitation du Burundi a la quatrième communication sur les changements climatiques	oui	non	4 914 000
	Contrepartie au projet PRODER	oui	non	60 000 000
	Contrepartie au projet PEDCAE	oui	non	22 500 000
	Ewe Burundi Urambaye	Oui	Non	1 000 000 000
	Total			296 543 102 683

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines	Etude géologique et minière	Oui	Non	100 000 000
	indemnités diverses	Oui	Non	1 000 000 000
	Indemnités Jjiji Murembwe	Oui	Oui	2 867 600 000
	Réhabilitation des ouvrages a biogaz	Oui	Oui	120 000 000
	Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base	Oui	Oui	300 000 000
	Acquisition des tuyaux et accessoires pour des réseaux d'AEP	Oui	Oui	350 000 000
	Exploitation des stations de pompage	Oui	Non	200 000 000
	Electrification des centres de santé et collèges communaux par système solaire photovoltaïque décentralisé + réhabilitation des systèmes installés	Oui	Non	250 000 000
	Electrification des centres du pays	Oui	Oui	7 400 000 000
	Projet solaire Nyakiriza	Oui	Oui	92 253 274
	Construction, réhabilitation et extension des AEP en milieu rural	Oui	Oui	12 181 338 306
	Planification et programmation des infrastructures	Oui	Non	1 900 000 000
	Construction de la ligne a 220 kv Kigoma Gitega et les postes associés	Oui	Oui	3 038 237 311
	Aménagement des projets	Oui	Non	750 622 200
	Equipement OBM	Oui	Non	300 000 000
	Equipement de bureaux	Oui	Non	30 000 000
	processus d'accréditation et de certification (équipement conforme à l'EAC)	Oui	Non	1 380 000 000
	projet d'électrification rurale en province Kirundo	Oui	Oui	500 000 000
	Contrepartie projet d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Kabu	Oui	Oui	7 000 000 000
	Contrepartie projet d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi	Oui	Oui	50 000 000
Contrepartie projet de construction de la ligne a 220 kv Kamanyora-Bujumbura et les postes associés 1 100 000 000	Oui	Oui	1 100 000 000	
Projet d'accès à l'énergie phase 1	Oui	Non	1 000 000 000	
Total				41 910 051 091

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
Cour suprême et parquet Général de la République	Equipement du Nouveau Bâtiment de la Cour suprême	Oui	Non	93 200 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
Cour constitutionnell e	Equipement de la Cour Constitutionnelle	Oui	Non	165 000 000

Ministère/ Institution	Intitulé du projet	Existence du projet dans le projet du Budget	Existence du Projet à la première Année du PIP	Montant
CEEP-CAMOSO	Construction du CEEP-CAMOSO	Oui	Non	3 000 000 000