

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
FONDS D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE (FAPS)					1 676 321 814
			Pilier 3: Equité sociale		1 676 321 814
			Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale		1 676 321 814
			PRG 016: Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives		1 676 321 814
			Programme 040 : Protection sociale		1 676 321 814
			Action 04001- Assistances sociales aux personnes vulnérables		1 676 321 814
	Contributions des organismes de sécurité sociale	949 065 468	Acheter les matériels informatiques	Les matériels informatiques disponibles	18 522 890
	Contributions des organismes d'assurances commerciales	727 256 346	Acheter les uniformes du Personnel du FAPS	Les uniformes du personnel du FAPS achetées	6 946 000
			Approvisionner le FAPS en imprimés, Matériels et fournitures de bureaux	Le matériel de bureau fourni	5 000 000
			Approvisionner le FAPS en Produits d'entretien	Les produits d'entretien achetés	2 662 000
			Approvisionner les véhicules en carburant	5200 litres de carburant achetés	20 410 000
			Appuyer les groupes stigmatisés et marginalisés	Les groupes stigmatisés et marginalisés appuyés	95 589 597
			Assister le personnel en cas de décès	Les personnes assistés en cas de décès	2 500 000
			Payer les frais d'assurance voyage et de visas	Les frais d'assurance voyages et visa payés	1 000 000
			Assurer les œuvres sociales ponctuelles	Les œuvres sociales ponctuelles assurées	234 137 552
			Assurer le financement des programmes de protection sociale, fonctionnement du SEP/CNPS et les organes de pilotages de la Commission Nationale de Protection Sociale (CNPS)	Le financement des programmes de protection sociale est assuré et le SEP CNPS et les organes de Pilotage fonctionnels	950 559 074
			Assurer le Partenariat avec les partenaires au développement	Le partenariat avec les partenaires assuré	12 000 000
			Payer les frais de rafraichissement	Les frais de rafraichissement payé	6 000 000
			Assurer les véhicules	2 véhicules assurés	18 067 040
			Connecter le FAPS du réseau internet	Le FAPS connecté au réseau internet	12 000 000
			Contribution du FAPS à l'Assemblée Générale du Ministère de Tutelle	Le FAPS a contribué à l'AG du Ministere	4 000 000
			Efectuer des missions à l'extérieur du pays	Les missions à l'exterieur sont effectuées	72 066 061
			Effectuer les missions à l'intérieur du pays	Les missions a l'intérieur du pays effectuées	34 406 000
			Effectuer des descentes de sensibilisation et de recouvrement des contributions	les descentes de sensibilisation et de recouvrement effectuées	6 000 000
			Entretien et réparer le mobilier	Les mobiliers entretenus et réparés	2 700 000
			Entretien et réparer les matériels informatique	les materiels informatique entretenus et réparés	3 000 000
			Entretien et réparer les véhicules	2 véhicules entretenus et réparés	19 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Entretien le bâtiment abritant le FAPS et ses alentours	Le bâtiment abritant le FAPS et ses alentours entretenu	2 500 000
			Equiper les bureaux du FAPS	Les bureaux du FAPS sont équipés	2 320 000
			Former le personnel du FAPS	Le personnel du FAPS formé	7 500 000
			Fournir l'eau de la REGIDESO	Les factures d'eau payées	800 000
			Fournir l'électricité Cash-Power	Les factures cash-Power payées	600 000
			Frais liés aux fêtes et cérémonies officielles	Les fêtes et cérémonies officielles organisées	2 400 000
			Organiser des retraites de réflexion sur le financement de la protection sociale	2 retraites de réflexion organisées	31 243 800
			Organiser des réunions de concertation avec les partenaires	2 réunions organisées	7 483 400
			Organiser des séances d'échanges et de mobilisation	2 séances organisées	34 412 400
			Organiser les réunions des commissions techniques	Les réunions des commissions techniques organisées	5 000 000
			Organiser les Réunions du Conseil d'Administration	8 réunions du Conseil d'Administration organisées	10 400 000
			Payer les frais des organismes d'études	Les experts payés	5 000 000
			Payer les Honoraires et Frais d'actes	Les Honoraires et frais d'actes payés	7 200 000
			Payer les factures de Télécommunication	Les factures payées	3 896 000
			Payer les frais bancaires	Les documents bancaires disponibles	500 000
			Payer les frais d'affranchissements	Les courriers expédiés	500 000
			Produire les outils de promotion et de communication	Les outils de promotion et de communication sont produits	28 000 000
TOTAL RECETTES		1 676 321 814	TOTAL DEPENSES		1 676 321 814
INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS)					100 960 178 291
Pilier 3: Equité sociale					100 960 178 291
Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale					100 960 178 291
PRG 016: Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives					100 960 178 291
Programme 040 : Protection sociale					100 960 178 291
Action 04003- Sécurité sociale					100 960 178 291
701	produits techniques Pensions	75 962 571 844	Payer les salaires du personnel	326 salariés payés par mois (SB+Indemnité de déplacement et de logement+charges sociales INSS & MFP+ quote part patronale pension complémentaires,et les autres frais du personnel)	4 854 970 407
7031	Majoration de retard Pension	1 699 779 457	Payer les heures supplémentaires	300 salariés ont reçu des heures supplémentaire	112 000 000
	Sous total produits pension	77 662 351 301	Payer les indemnité de fonction et primes	156 salariés par mois ont reçu des indemnités de fonction et primes	92 260 187

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgetaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
702	Produits techniques Risque Professionnel	5 841 887 931	Payer Prestations familiales	200 salariés par mois ont reçu des prestations familiales	9 000 000
7032	Majoration de retard Risque Professionnel	186 085 173	Payer les frais pharmaceutiques, d'actes et d'hospitalisation pour le personnel et leurs ayants droits	4000 soins pour le personnel et leurs ayants droits sont payés	220 000 000
	Sous total produits Risque Professionnel	6 027 973 104	Payer les indemnités de préavis	4 personnes sont payées en indemnité de préavis	2 000 000
	Sous total produits techniques	83 690 324 405	Payer les frais funéraires	Les frais funéraires de 2 personnes sont payés	16 800 000
	Produits Non Techniques		Payer les allocation de décès	Les allocations de décès de 2 personnes sont payées	30 000 000
715	Revenus locatifs	2 529 962 976	payer les indemnités de congés non pris	4 personnes ont reçu les indemnités de congés non pris	5 000 000
749	Produits et profits divers	125 542 226	Payer les Primes de fin de carrières	9 personnes ont reçu leurs primes de fin de carriere	398 452 456
771	Interêts sur les prêts	30 000 000	Servir les pensions en age normal	Par trimestre, 43 924 assurés ont reçus leurs pensions	63 046 101 130
772	Interêts sur les bons et certificats de trésor	3 000 000 000	Servir les pensions anticipées	Par trimestre, 187 assurés ont reçus leurs pensions	306 268 308
775	Dividendes encaissés	2 500 000 000	Servir les pensions anticipées pour convenance Personnelle	Par Trimestre, 649 assurés ont reçus leurs pensions	759 594 161
776	Revenus des obligations	300 000 000	Servir les pensions d'invalidité	Par trimestre, 398 assurés ont reçus leurs pensions	117 985 680
777	Intérêts sur placements	6 000 000 000	Servir les pensions de veuf ou veuve	Par trimestre, 16 824 conjoints ont reçu leurs pensions	4 338 048 847
	Sous total produits non techniques	14 485 505 202	Servir les pensions d'orphelins de père ou de mère	Par Trimestre, 12 021 orphelins ont récu leurs pension	2 072 920 228
	TOTAL PRODUITS	98 175 829 607	Servir les pension d'orphelins de père et de mère	Par trimestre, 551 orphelins ont récus leurs pensions	76 648 571
			Servir les pensions d'ascendant	Par trimestre, 412 ascendants ont reçu leurs pensions	47 009 102
			Servir les allocations de vieillesse	Par trimestre, 971 assurés ont reçu leurs allocations	709 924 299
			Servir les allocations aux veufs et veuves	Par trimestre, 198 conjoints ont reçu leurs allocations	111 184 621
			Servir les allocations aux orphelins	Par trimestre 301 orphelins ont récu leurs allocations	107 723 612
			Servir les allocations aux ascendants	Par trimestre, 34 ascendants ont reçu leurs allocations	7 163 893
			Payer les honoraires des Medecins en pensions	les frais des honoraires d'une Commission médicale payée	200 000
			Payer les charges sociales M.F.P. en pension	16 Paiements de charges sociales sont faits à la MFP	6 084 729 072
			Payer Frais contentieux en pensions	2 Paiements pour assignation des dossiers en justice sont faits	500 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les soins médicaux pour les risques professionnels non liés à la crise	2 116 assurés ont bénéficié des soins de santé	845 840 867
			Payer les incapacités temporaires pour les risques professionnels non liés à la crise	432 assurés ont reçus leurs prestations sous forme d'allocation unique	62 832 000
			Payer les incapacités permanentes pour les risques professionnels NLC	26 320 prestations sous forme de rente d'incapacité	1 380 000 000
			Payer les frais funéraires en risques professionnels NLC	Les frais funéraires de 6 cas de décès payés	5 400 000
			Payer les rentes de Survivants en risques professionnels NLC	20 928 prestations en rente de survivant payés	511 008 500
			Payer les charges sociales MFP en risques professionnels NLC	5 328 prestations en Cotisations à la MFP payées	29 400 000
			Payer les frais du contentieux en risques professionnels NLC	2 dénonciateurs des cas de fraude payés	400 000
			Payer les soins médicaux en risques professionnels liés à la crise	256 prestations en soins médicaux payés	341 282 234
			Payer les incapacités temporaires en risques professionnels liés à la crise	2 prestations en allocation unique d'incapacité payés	7 200 000
			Payer les incapacités permanentes en risques professionnels LC	10168 prestations en rente d'incapacité payés	415 360 000
			Payer les rentes de Survivants en risques professionnels LC	18 288 prestations de Survivants payés	375 620 000
			Payer les charges sociales MFP en risques professionnels LC	17 488 prestations en Cotisations à la MFP payés	28 800 000
			Payer les Frais du contentieux LC	3 dénonciateurs des cas de fraude ont été intéressés	600 000
			Payer les factures d'Eau	108 factures réglées (12 INSS siège, 72 des 6 agences, 12 lieu commun imm av Rusama, 12 imm inkondo) payées	8 400 000
			Payer les factures d'électricité	136 factures d'électricités sont payées (12 INSS siège, 72 des agences, 48 cash power des 4 immeubles Av Rusama, 4 cash power immeuble Inkondo) payées	82 121 200
			Acheter du carburant et lubrifiant	60120 litres consommés (8060 essences, 51040 gasoil et 1020 l de lubrifiant) achetés	255 012 000
			Acheter de petits outillage	10 coupe coupes, 4 brouettes, 4 ciseaux achetés	2 080 000
			Acheter d'articles et produits d'entretien	les articles et produits d'entretien achetés	23 606 250
			Acheter d'imprimés et fourniture de bureau	Les imprimés et fourniture de bureau achetés	313 107 040
			Acheter d'autres fournitures d'opération administrative	Autres fournitures OA utilisées	217 138 000
			Acheter d'autres fournitures d'opération de placement	Autres fournitures OF utilisées	134 643 150

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payee les frais de transports et déplacements des salariés et non salariés	120 voyages et 20 billets d'avions payés	150 518 757
			Payer les frais des services auxiliaires de transports	4 déménagement du personnel muté et un deménagement des archives vers le dépôt de préarchivage payés	8 000 000
			Payer les frais de location des immeubles	les factures de agences Rumonge, Mwaro, Cibitoke payées	59 498 800
			Payer les frais de locations Véhicules	20 locations de vehicules payées	5 000 000
			Louer le matériels et autres Biens	Le matériels et autres biens loués	48 000 000
			Payer les frais de la Location des salles	Les frais de locations de 4 salles payés	1 500 000
			Effectuer l'entretien et maintenance des ascenseurs	1 contrat d'entretien et maintenance de 3 ascenseurs signé	10 000 000
			Effectuer l'entretien et Maintenance des climatiseurs simples	1 contrat d'entretien d'entretien et maintenance de 25 climatiseurs simple signé	4 200 000
			Effectuer l'entretien et maintenance des climatiseurs de Precisions	1 contrat d'entretien d'entretien et maintenance de 3 climatiseurs de precision signé	9 000 000
			Acheter un stock des matériaux d'entretiens et réparation des immeubles	1 lot de matériel d'entretien acheté	100 000 000
			Acheter de pièces de rechange pour ascenseurs et climatiseurs	20 lots de pièce de rechange achetés	20 000 000
			Payer les frais des travaux de réparation des Immeubles sur pannes éventuelles	20 bons de commande travaux de reparation des immeubles (toiture,huisseries,etc.) payés	20 000 000
			Payer les frais des travaux d'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées	20 bons de commande sur les pannes evantuelles (fosses septiques et puis perdus) payés	30 000 000
			Effectuer la reconstruction de la clôture de l'immeuble CONCERN	La reconstruction de la clôture de l'immeuble CONCERN effectuée	20 000 000
			Payer les frais de réparation du portail arrière de l'agence Ngozi	Les frais de réparation du portail arrière de l'agence Ngozi payés	2 000 000
			Payer les frais de renouvellement du pavement des rez de chaussée des immeubles des agences Bururi,Ngozi et Gitega	Les frais de renouvellement du pavement des rez de chaussée des immeubles des agences Bururi,Ngozi et Gitega payés	75 000 000
			Payer les frais de réparation du système d'évacuation des eaux de pluie de l'Agence GITEGA	les frais de réparation du système d'évacuation des eaux de pluie de l'Agence GITEGA payés	15 000 000
			Payer les frais des travaux de finition de l'agence Burunga	les frais des travaux de finition de l'agence Burunga payés	15 612 000
			Payer les frais de travaux de réhabilitation de l'agence BUHUMUZA	Les frais de travaux de réhabilitation de l'agence BUHUMUZA	4 000 000
			Acheter les rideaux pour les nouveaux antennes	Les rideaux pour les nouveaux antennes achetés	3 700 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les frais d'entretien et réparation du matériel de transport	Les frais d'entretien et réparation du matériel de transport payés	300 000 000
			Payer la maintenance de 12 photocopieuses	12 factures d'entretien et de maintenance des photocopieuses payées	5 000 000
			Acheter du tambour	20 tambours achetés	10 000 000
			Payer les frais d'entretien et maintenance du groupe hydrophore	Les frais d'entretien et maintenance du groupe hydrophore payés	6 000 000
			Payer les frais d'entretien et maintenance des 9 groupes Electrogènes	Les frais d'entretien et maintenance des 9 groupes Electrogènes payés	12 000 000
			Effectuer le recyclage des 60 extincteurs de l'INSS et entretien du matériel anti incendie	un contrat d'entretien du materiel anti-incendie et le recyclage des extincteurs signé	11 000 000
			Effectuer la réparation du système inverseur automatique de 2 groupes électrogène de l'INSS	le système inverseur est réparé	50 000 000
			Acheter de pièces de rechange pour pannes éventuelles sur les groupes électroniques et hydrophore, le poste à souder et la foreuse	20 bons de commande pour achat de pièce	20 000 000
			Effectuer d'autres reparations eventuelles des machines et autres materiels	4 réparations effectuées	2 000 000
			Effectuer la réparation du mobilier et équipements de bureau	Les fauteuils, les chaises, armoires, classeurs, bureaux sont réparés	10 000 000
			Remplacer des baignoires par des bacs de douche maçonnés dans les immeuble Rusama	les baignoires et les douches remplacés	54 000 000
			Installer des panneaux publicitaires sur la clôture de l'INSS	les panneaux publicitaires installés	2 000 000
			Acheter de gants propres	2 boites de gants achetées	80 000
			Acheter de désinfectants pour Mains	60 désinfectants achetés	1 200 000
			Acheter de masque antipoussière	3 boites achetées	45 000
			Acheter de Stock de produits pharmaceutique d'urgence	100 boites achetés	1 000 000
			Acheter d'autres outils de prévention	2 Otoscopes, 1 plateau et 1 haricot achetés	700 000
			Organiser la signalisation des issues de secours	les signes des issues de secours de l'INSS mis en place	25 000 000
			Affilier les employeurs du secteur structuré	2 000 employeurs affiliés	15 000 000
			Mener une étude de faisabilité pour séparation des cotisation et des prestations par secteur	l'étude est réalisée	5 000 000
			Effectuer une expertise des véhicules	expertise faite	3 000 000
			Payer des Prestations par la CRDB puis avec la BANCOBU	Paiement des déclarations de partenariat avec la CRDB puis avec la Bancobu	89 692 500
			Organiser une réunion du lancement de la collaboration avec les assureurs	une réunion organisée	5 000 000
			Paiement du Conseiller fiscaliste	les conseillers fiscalistes sont payés par mois	6 000 000
			Actualiser les créances de l'INSS sur l'Etat	Les verificateurs sont payés	7 200 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Contrôler les employeurs défaillants et redresser leurs comptes	Les contrôleurs sont payés	34 560 000
			Payer les frais d'affranchissement	16 courriers envoyés	2 000 000
			Payer les factures de téléphone	85 factures de communication téléphonique sont payées	54 270 000
			Payer l'accès à l'internet	12 factures payés	39 000 000
			Payer l'hébergement du Site Web	1 contrat annuel signé	6 000 000
			Payer la location du Boite postale	1 facture de location payés	80 000
			Mener une Etude actuarielle	le rapport provisoire est disponible	100 000 000
			Payer les frais de représentation	40 représentations faites	56 800 000
			Payer les frais de mission ordinaires	260 missions sont faites	130 286 000
			Effectuer une mission de recensement Général des assurés	un recensement général est effectué au mois d'octobre	20 628 750
			Payer les frais de mission à l'étranger	20 personnes ont récupérés leurs frais de missions à l'étranger	160 000 000
			Payer les frais des Fêtes	3 fêtes sont organisées	85 000 000
			Payer les frais de ceremonies d'ouverture des agences et antennes	les frais d'ouvertures des agences de burunga ,buhumuza et les antennes sont payés	16 233 800
			Payer les frais de publication de DAO	28 DAO sont publiés	700 000
			Acheter de cartes de visites	100 cartes de visite sont achetées	400 000
			organiser des émissions à la Radio Nationale	un contrat de diffusion d'émission à la RTNB signé	10 000 000
			Organiser des émissions animées par les cadres et les chefs d'agences dans les Radios Communaitaires	12 émissions sont organisées	6 000 000
			Organiser des Synergies des médias	2 synergies des médias sont organisées	20 000 000
			Effectuer des Annonces et communiqués	40 annonces sont faites	40 000 000
			Acheter de dépliants en Kirundi et en français	5 000 dépliants sont achetés	10 000 000
			Payer du contravision	10 m² de contravision sont payé	1 000 000
			Acheter de Microphones	3 Microphones cravate et 3 microphone avec fil achetés	1 350 000
			Acheter de trépieds	3 Trépieds simples et 1 trépied de table achetés	900 000
			Acheter des Batteries	2 Batteries du spotlight du caméra et 1 batterie de la caméra achetées	650 000
			Acheter de 2 décodeurs numérique	2 décodeurs numérique achetés	400 000
			Preparer le rapport annuel des activités de l'INSS	1 rapport annuel des activités élaboré	2 000 000
			Mettre en œuvre du contrat de partenariat INSS-CNC	1 contrat de partenariat INSS-CNC mis en œuvre	60 000 000
			Acheter de Calendrier 2026	1300 calendriers achetés	20 000 000
			Acheter de carte de vœux nouvel an 2025	100 carte de vœux achetés	700 000
			Acheter d'agenda	300 agenda améliorés achetés	15 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer des contrats de documentation et abonnement	1 contrat d'abonnement payé	2 000 000
			Payer les frais de contentieux général	4 déclarations sont payées	500 000
			Payer les frais de proprété de l'INSS siege,Paride Sella,parcelles Av Inkondo et Av Rusama	4 contrats de proprété signés	34 000 000
			Entretien Parcelle et jardin INSS	1 contrat d' entretien signé	4 000 000
			Payer les frais de gardienage	1 contrat de gardienage signé	70 000 000
			Payer l'enlèvement des immondices	1 contrat d'enlèvement des immondices signé	9 000 000
			Effectuer la maintenance de la machine pointeuse	1 contrat de maintenance signé	1 560 000
			Effectuer la maintenance des équipements informatiques centraux	12 seances de maintenances	47 000 000
			Effectuer la maintenance des programmes des ressources humaines et finances	1 contrat de maintenance signé	27 918 600
			Payer les frais de commission et courtage	Les frais de commission et courtage payés	30 000 000
			Payer l'assurance des véhicules	l'assurance des véhicules payé	127 279 135
			Payer l'assurance-incendie immeuble	l'assurance-incendie immeuble payé	56 250 000
			Payer d'autres types d'assurances	40 factures d'assurances payés	2 000 000
			Payer les jetons de présence des Administrateurs et des comités permanents, de gestion et de recours gracieux	Les jetons de présence payés	25 000 000
			Payer la rémunérations des Commissaires aux Comptes	2 commissaires payées	3 000 000
			Organiser des sessions au C.A	20 sessions de C.A. organisés	2 700 000
			Elaborer des commission au C.A	200 commissions élaborés	30 000 000
			Participer aux activités sportives	2 activités sportives sont organisées	38 000 000
			Organiser une fete de célébration de la Journée internationale de la femme	1 activité organisée	10 000 000
			Organiser 2 ateliers d'évaluation et de renforcements des capacités à l'endroit des journalistes	2 ateliers organisés	30 000 000
			Organiser 2 Ateliers d'échange avec les retraités sur leurs relations avec l'INSS et sur les activités génératrices de revenus	le module de sensibilisation élaborés et 2 ateliers organisés	23 891 000
			Organiser 3 ateliers de sensibilisation des administrateurs locaux	3 ateliers sont organisés	36 000 000
			Organiser un seminaire technique de l'AISS	le seminaire est organisé	300 000 000
			Acheter des tenues des directeurs	4 tenues achetées	2 000 000
			Acheter de Pagne fête du 1er Mai	294 pagnes achetées + frais de confection payés	19 992 000
			Acheter de chemise d'uniforme	294 tenues achetées	70 560 000
			Acheter de Pagne du 8 mars	151 pagnes achetées + frais de confection payés	10 268 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Acheter des T-Shirts	294 t shirt achetés	13 230 000
			Acheter des Tabliers personnel classement+BMC	28 tabliers achetés	1 680 000
			Acheter des tenues,tshirt et pagnes pour les nouveaux recrues	des tenues et pagnes supplementaires sont achetés	21 197 600
			Former les cadres sur la reforme de la planification et gestion Budgetaire	Les membres du C.A. et du Conseil des Cadres sont formés	4 000 000
			Former les cadres sur les procedures de passation et de gestion des marchés publics	50 cadres et agents de la cellule de passation et de gestion des marchés publics et du BAI sont formés	1 200 000
			Former les cadres sur l' entreprenariat/ Conception du plan d'affaires	45 cadres et agents qui partiront à la retraite de 2025 à 2029 sont formés	4 000 000
			Former les plantons sur l'utilisation des équipements des protections individuelles (EPI)	20 plantons de l'INSS sont formés	1 000 000
			Former les cadres sur la procédure et la pratique judiciaire	20 cadres (BLC,les enquêteurs et cadres des agences) sont formés	1 200 000
			Former sur l'organisation et fonctionnement des issues de secour (signalisation)	200 employés de l'INSS sont formés	500 000
			Former les cadres sur Le logiciel SPSS pour le traitement rapide de données	3 cadres du service EEFAS et un cadre du service généraux sont formés	2 000 000
			Former les cadres en piratage ethique et sur le lead Implementer	8 cadres du service informatique sont formés	10 000 000
			Former les cadres sur le classement des documents	20 agents chargés du classement sont formés	700 000
			Former les cadres sur la prévention des risques professionnels	50 cadres nouvellement recrutés sont formés	700 000
			Former les cadres en Master pour les cadres de l'INSS	3 cadres sont formés	9 000 000
			payer les frais de formation à l'etranger	20 frais de formations et participations AISS et ECASSA payés	26 523 972
			payer les Impôts sur les revenus locatifs	Une déclarations de l'impôt locatif payée	320 000 000
			Payer les Impôts fonciers	Une déclaration de l'impôt foncier payée	30 000 000
			Payer les impôts sur les véhicules	22 déclarations payées	1 620 000
			Payer les Impôts sur les Rémunerations occasionnelles	8 déclarations payées	10 000 000
			Payer les frais de TVA sur les loyers	12 déclarations de la TVA payés	200 000 000
			Payer les cotisations A.I.S.S.	1 cotisation payé	52 000 000
			Payer les cotisations A.E.B	1 cotisation payé	1 000 000
			Payer les cotisations ECASSA	1 cotisation payé	33 000 000
			Payer les frais de participation aux oeuvres Sociales	64 Participations aux œuvres sociales payées	32 000 000
			Payer les autres subventions et cotisations/FAPS	4 cotisations payés	300 000 000
			Construire de galeries commerciales dans la parcelle abritant l'immeuble paride sella	les galeries commerciales sont construites	4 400 000 000
			Acheter des camionnettes	2 camionnettes DC sont achetées	420 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Acquérir d'ordinateurs de bureaux	22 Ordinateurs achetés	99 000 000
			Acquérir d'ordinateurs portables (laps top)	13 laps top avec licences windows 11 pro sont achetés	71 500 000
			Acquérir l'Onduleur 60 KVA	Onduleur de 60 KVA acheté	250 000 000
			Acheter le Scanner	1 scanner jt Pro 4500	5 000 000
			Acheter les Photocopieuses	2 photocopieuses sont achetés	30 000 000
			Acheter l'Imprimante en couleur de bureau	1 imprimante en couleur de bureau acheté	8 000 000
			Acheter l'Imprimante noir/blanc de bureau	1 imprimante noir/Blanc acheté	6 000 000
			Acheter des Ecrans plat d'ordinateur	10 Ecrans plat d'ordinateur sont achetés	10 000 000
			Acheter des Onduleurs 800 VA	7 onduleurs 800 VA sont achetés	10 500 000
			acheter des ordinateurs et pc pour les nouveaux antennes	2 ordinateurs et 38 PC sont achetés	192 507 000
			Acheter de bureaux classeurs, étagères, bancs des assurés et une armoire vitre	Les bureaux classeurs,étagères,bancs des assurés et une armoire vitre sont achetés	161 620 000
			Acheter les climatiseurs	3 climatiseurs sont achetés	13 500 000
			Acheter le protectographe	Le protectographe du service comptabilité est installé	5 000 000
			Installer une pompe à carburant	Une pompe à 2 blocs est installée	85 000 000
			Construire un reservoir d'essence	Le reservoir est construit	50 000 000
			Amenager la grande salle des contrôleurs	La salle est aménagée	30 000 000
			Réhabiliter l'abri du groupe electrogène	L'abri du groupe est réhabilité	10 000 000
			Réhabiliter l'Immeuble abritant le Min de la Justice	L'immeuble est réhabilité	180 000 000
			Effectuer la recapitalisation de l'INSS à la BNDE à titre reductible et irreductible	la participation à la BNDE est effectuée	2 130 839 562
TOTAL RECETTES		98 175 829 607	TOTAL DEPENSES		92 809 007 268
MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)					71 281 651 047
			Pilier 3: Equité sociale		71 281 651 047
			Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale		71 281 651 047
			PRG 016: Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives		71 281 651 047
			Programme 040 : Protection sociale		71 281 651 047
			Action 04003- Sécurité sociale		71 281 651 047
70	Ventes de marchandises	15 232 000 000	Ouvrir et rendre opérationnel les guichets de la MFP dans les hôpitaux de district	15guichets ouverts.	40 920 000
701	Ventes de marchandises	15 232 000 000	Ouvrir et rendre opérationnel les agences de la MFP	5 agences sont ouvertes	250 000 000
71	Production vendue de biens et services	7 600 000	acheter les produits pharmaceutiques	les produits pharmaceutiques achetés	11 200 000 000
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)	7 600 000	payer les factures des prestations de la MFP	Les factures payées	27 687 354 528
74	Produits et profits divers	55 425 269 174	Payer les frais des employés de la MFP	1 560 employés payés	16 927 558 021

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
741	Redevances reçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et vale		Elaborer un document de la charte d'audit interne	Une charte d'audit produite	9 000 000
743(7151)	Cotisations et dons reçus	55 231 046 626	Faire une étude sur la contribution de la MFP à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle	Une étude sur la contribution de la MFP à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle faite	10 000 000
749	Autres produits et profits divers	194 222 548	produire un plan strategique 2027-2031 de la MFP	plan strategique produit	10 000 000
77	Produits financiers	7 589 249 684	Renforcer les capacités du personnel sur la gestion des carrieres	un plan de gestion des emplois et Compétences élaborés	6 000 000
773	Produits financiers sur prêts et créances	530 152	Renforcer les capacités des agents de guichets et médecins vacataires de la MFP	152 agents et médecins vacataires formés	86 355 840
774	Intérêts bancaires sur opérations de financement	7 588 719 532	Prendre en charge des assurés ayant des maladies chroniques de l'intérieur du pays par les médecins spécialistes	200 assurés consultés.	17 710 000
78	Reprises sur dépréciations et provisions		Effectuer une retraite de 100 cadres de la MFP pour l'elaboraation du PTBA 2026-2027	une retraite de validation du PTBA effectuée	50 000 000
7	Total	78 254 118 858	Effectuer des ateliers d'information sur les prestations offertes aux assurés	4 ateliers effectué	123 995 980
			doter la MFP des bureaux pour ses employés	bureaux des employés sont disponibles	2 190 244 054
			Organiser une journée porte-ouverte de l'anniversaire de 45 ans de la création de la MFP	une journée porte ouverte est organisée	150 000 000
			Elaborer une revue statistique et un film documentaire des activités de la MFP	Une revue statistique et un film documentaire élaborée	15 700 000
			Animer une émission débat à la RTNB « mutuelle irayaga »	une émission débat est animée	12 000 000
			Mener une étude actuarielle	une etude actuarielle est faite	350 000 000
			Faire un audit des pharmacies de la MFP	Un audit des pharmacies fait	100 000 000
			Faire l'inventaire des produits pharma-ceutiques dans 44 officines et 3 dépôts	L'inventaire des produits pharma-ceutiques dans 44 officines et 3 dépôts réalisé	25 000 000
			assurer le fonctionnement de la MFP	Un fonctionnement assuré	9 056 520 696
			payer les marchés du parc informatique de la MFP	parc informatique payé	807 750 000
			Construire les clôtures pour les 3 parcelles de la MFP	clôtures de deux parcelles sont construites	250 000 000
			Faire l'extension de l'agence de la MFP de Gitega	l'extension de l'agence de Gitega	600 000 000
			doter de la MFP un site de secours à gitega	un site de secours doté	1 305 541 928

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
TOTAL RECETTES		78 254 118 858	TOTAL DEPENSES		71 520 971 047
OFFICE NATIONAL DES PERSONNES ET RISQUES PROFESSIONNELS DES FONCTIONNAIRES, DES MAGISTRATS ET DES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIAIRE					22 290 501 780
			Pilier 3: Equité sociale		22 290 501 780
			Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale		22 290 501 780
			PRG 016: Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives		22 290 501 780
			Programme 040 : Protection sociale		22 290 501 780
			Action 04003- Sécurité sociale		22 290 501 780
70	Ventes de marchandises		Acheter le carburants et lubrifiants	29043 litres de carburant et lubrifiant	116 172 000
701	Ventes de marchandises		Acheter le fourniture de burau	Les materiels de bureaux achetés	97 608 645
709	Réductions sur ventes		Acheter le fourniture informatique	24 batteries, 6ordinateurs et 12 telephone VOIP	37 680 000
71	Production vendue de biens et services		Acheter les pièces de promberie et d'electricité	1380 Pièces de promberies achetés	5 389 570
711	Production industrielle vendue		Acheter les produits et articles d'entretiens	1380 Produitset articles d'entretiens achetés	8 287 150
712	Production agricole vendue		Améliorer le site web de l'ONPR	Un sité Web amélioré	6 500 000
713	Production animale vendue		Aménager les caniveaux intérieurs et exterieurs de l'ONPR	4 caniveaux intérieur et exterior aménagés	15 000 000
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)		Animer 2 conférences de presse semestrielles	2 conférences Animées	2 000 000
719	Réductions sur prestations de services		Animer les émissions interactives à la RTNB et aux radios de l'intérieur	60 émissions interactives animées	23 000 000
72	Production stockée (ou déstockée)		Archiver numériquement les documents des services Personnel et Logistique, et ceux du service pension (dossiers non encore archivés).	154 dossier du personnel et 5811 dossiers pension numérisés et archivés	17 000 000
722	Déchets et rebuts,		Construire une ossature d'un immeuble de quatre niveaux à usage mixte dans la ville de Gitega	Une ossature de quatre niveaux construite	2 623 884 300
724	Produits semi-ouvrés		Elaborer un schéma-directeur informatique et un plan de développement du système d'information	un rapport du schéma-directeur d'un sytème d'information élaboré	17 000 000
725	Produits finis		Entretenir les immeubles de l'ONPR	immeubles de l' ONPR entretenus	30 000 000
726	Produits et travaux en cours		Former le personnel de l'ONPR (service recouvrement, informatique et risque Professionnels) et celui de 5 institutions pilotes ayant les affiliés en position de détachement sur la méthode de déclaration des cotisations en ligne	15membre du personnel de l'ONPR formé et 5 institutions pilotes ayant les affiliés en position de détachement sont formées	1 000 000
73	Production immobilisée		Former le personnel sur les principes de bonne gouvernance et leadership	80 membres du personnels formés sur les principes de bonne gouvernance et leadership	32 500 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
74	Produits et profits divers		Former le personnel sur les procédures de passation du marché	15 membres du personnel formés sur les procédures de passation du marché	15 000 000
741	Redevances reçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et vale		Former le personnel sur les travaux de cloture de l'exercice comptable	18 membres du personnel formés sur les travaux de cloture de l'exercice comptable	17 690 000
743	Cotisations et dons reçus	32 204 960 186	Former les membres du Personnel de la Cellule Communication et informatique en Audio-visuel sur les logiciels(Adobe Première Pro, Adobe Audition, Illustrator, Photoshop)	6 membres du personnel formés sur les logiciels(Adobe Première Pro, Adobe Audition, Illustrator, Photoshop)	9 500 000
744	Jetons de présence, tantièmes et assimilés perçus		Installer le système photovoltaïque de protection du serveur de backup de l'agence Ngozi et renforcer celui de serveur principal du siège de l'ONPR	deux systèmes photovoltaïque de protection du serveur de backup(agence Ngozi et siège de l'ONPR) installés	35 000 000
745	Quote-part subventions d'investissement		Installer les mises à jour nécessaire sur le serveur secondaire de l'ONPR.	Les mises à jour installées	2 280 000
747	Subventions d'équilibre perçues.		Mener une mission d'audit sur le fonctionnement général de 2 Agences BURUNGA et BUHUMUZA	un rapport de mission d'audit sur le fonctionnement général de 2 Agences BURUNGA et BUHUMUZA produit	2 000 000
748	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun,		Mettre à jour les logiciels de gestion des cotisations, de la paye du personnel et des prestations selon les nouvelles structures administratives,et le canevas de l'annuaire statistique	3 logiciels(Gestion des prestations, paye du personnel et Gestion cotisations) sont mises à jour	10 000 000
749	Autres produits et profits divers		Organiser des descentes de consultations médicales dans les agences de l'ONPR	48 descentes de consultation médicales organisées	13 200 000
76	Subventions d'exploitation		Payer l'assurances	6 VEHICULES, le siège de l'ONPR	48 869 485
77	Produits financiers		Payer les bénéficiaires du regime de la pension	11957 bénéficiaires de la pension payés	16 525 656 660
771	Profits de change		Payes les bénéficiaires en risques professionnels	1100 bénéficiaires en Risques Professionnels payés	989 458 345
772	Ecart d'évaluation sur instruments financiers – Plus-values		Produire 5 Roll Up	5 Roll Up produits	3 000 000
773	Produits financiers sur prêts et créances		Produire l'Annuaire statistique	Un Annuaire Statistique produit	20 000 000
774	Intérêts bancaires sur opérations de financement	8 215 186 488	Produire les bulletin de communication pour accroitre les connaissances des assurés et bénéficiaires	600 bulletins produits	12 000 000
775	Produits des participations (dividendes perçus)		Produire les dépliants de communication pour accroitre les connaissances des assurés et bénéficiaires	2000 dépliants produits	6 000 000
776	Autres revenus des actifs financiers	32 880 000	Réaménager la voirie intérieure de l'ONPR	la voirie intérieure de l'ONPR réaménagé	25 000 000
778	Profits nets sur cessions d'actifs financiers		Réaménager le bureau des médecins Conseil	1bureau du médecin conseil réaménagé	10 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
779	Autres produits financiers		Recenser physiquement les bénéficiaires des prestations	11 957 bénéficiaires recensés	159 000 000
78	Reprises sur dépréciations et provisions	40 453 026 674	Réhabiliter le parking de l' ONPR	Parking de l' ONPR réhabilité	25 625 000
			Rémunérer le personnel	102 personnel réminéré	1 104 430 625
			Renforcer les capacités du personnel sur excel avancée et le logiciel d'analyse et de traitement de données (SPSS)	15 membres du personnel formés sur excel avancée et le logiciel d'analyse et de traitement de données (SPSS)	22 560 000
			Reviser le Plan Strategique 2022_2027 pour l'aligner aux PND révisé et à la vision2040-2060 du Gouvernement.	Plan strategique révisé	22 220 000
			Sensibiliser les affiliés sur les programmes de prévention des risques professionnels	1260 responsables de services sensibilisés	130 000 000
			Tenir 12 réunions du Comité de Direction organisée	12 réunions du Comité de Direction tenues	1 800 000
			Tenir 12 réunions du conseil des cadres	12 réunions du conseil des cadres tenues	19 800 000
			Tenir 3 réunion du Comité de Recours Gracieux	3 réunion du Comité de Recours Gracieux sont organisées	1 350 000
			Tenir 4 Assemblée Générales organisées ,	4 Assemblée Générales organisées	14 040 000
			Tenir 4 réunions du Conseil d'Admistrations organisées	4 réunions du Conseil d'Admistrations organisées	12 000 000
TOTAL RECETTES		40 453 026 674	TOTAL DEPENSES		22 290 501 780
REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE (REGIDESO)					294 984 198 529
			Pilier 2: Efficacité économique		294 984 198 529
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		294 984 198 529
			PRG 07: Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité		294 984 198 529
			Programme 054: Eau potable et assainissement		89 826 412 132
			Action 05406- Eau potable en milieu Urbain		87 722 535 414
70	Ventes de marchandises		Acquérir le materiel de raccordement eau	100% du matériel de raccordement acquis	6 635 304 000
701	Recettes en provenance des ventes eau et électricité	181 124 146 691	Acquérir des groupes moto-pompes et armoires de commande de secours, phase II	54 groupes motos pompes et 21 armoires de commandes ainsi que leurs accessoires acquis	2 735 013 166
709	Réductions sur ventes		Acquérir des outillages pour des services des Direction de l'eau, Direction Administrative et Financière et Direction Commerciale	100% des outillages acquis	56 889 250
71	Production vendue de biens et services		Acquérir du matériel de transport pour des services des Direction de l'eau, Direction Administrative et Financière, Direction Commerciale et Direction des ressources humaines	10 véhicules acquis	1 716 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
711	Production industrielle vendue		Acquérir du matériel d'équipement et habitation pour des services des Direction de l'eau, Direction Administrative et Financière et Direction Commerciale	100% du matériel sont acquis	106 150 000
712	Production agricole vendue		Acquérir du matériel informatique pour des services des Direction de l'eau, Direction Administrative et Financière et Direction Commerciale	100% du matériel informatique et logiciel acquis	2 351 051 600
713	Production animale vendue		Acquérir le matériel d'extension et exécuter les extensions en eau potable dans le quartier NYABUGETE IV et dans la Région Nord, Sud, Est et Ouest	41,8 km des conduites posées	1 400 000 000
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)		Acquérir le matériel Eau pour l'exploitation et exécuter les travaux d'exploitation du réseau	100% du matériel acquis	7 213 000 000
719	Réductions sur prestations de services		Acquérir le matériel et exécuter les extensions d'AEP dans les Centres de: KIREMBA/MUYINGA, KAYANZA, BURURI, KARUSI, MAKAMBA, GIHOFI/SOSUMO, GITEGA, RUYIGI et MUZINDA	83,9km des conduites posées	1 540 970 184
72	Production stockée (ou déstockée)		Acquérir le matériel et exécuter les petites extensions de Nyabugete, Ruziba Gahahe, Winterekwa, Buterere, Mirango, KINAMA, Karama, Bukirasazi et Mutakura	77km des conduites posées	1 424 133 324
722	Déchets et rebuts,		Acquérir le matériel et exécuter les travaux d'exécution des extensions des réseaux d'AEP dans les communes: "de MUHA,NTAHANGWA et MUTIMBUZI"	114,3km des conduites posées	2 049 316 904
723	Emballages commerciaux fabriqués par l'entreprise,		Acquérir le matériel et exécuter les travaux pour alimenter le poste GAKECERI par forages	1 reservoir, 2 forages construits et fonctionnels, 1500m de refoulement posées	201 096 738
724	Produits semi-ouvrés		Acquérir le matériel hydraulique de réserve destiné aux travaux d'intervention dans les station de pompage et sur les gros tuyaux	100% du matériel acquis	897 000 000
725	Produits finis		Acquérir le matériel hydraulique et exécuter les travaux pour renforcer l'AEP Sud Buja par les sources gravitaires de GOMVYI	29,2km de refoulement pose, un reservoir , une station de chloration construis	1 562 832 810
726	Produits et travaux en cours		Acquérir le matériel hydraulique pour renforcer l'AEP GITEGA par les sources gravitaires de GIHINGA	41,9km des conduites posées	3 365 156 308
73	Production immobilisée		Acquérir les compteurs cash water	500 compteurs acquis	295 626 000
74	Produits et profits divers		Acquérir les billet pour les personnes à l'étranger dans le secteur Eau	6 billets achetés	76 763 296
741	Redevances reçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et vale		Acquérir les compteurs eau	19600 compteurs acquis	2 560 000 000
743	Cotisations et dons reçus		Acquérir les fournitures d'atelier d'exploitation et exécuter les travaux	100% des fournitures d'ateliers acquis	40 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
744	Jetons de présence, tantièmes et assimilés perçus		Acquérir les fournitures de bureau d'exploitation pour le secteur Eau	100% des fournitures de bureaux acquis	340 000 000
745	Quote-part subventions d'investissement		Acquérir les fournitures diverses d'exploitation pour le secteur Eau	100% des fournitures diverses acquis	120 000 000
746	Plus values sur cession d'actifs immobilisés non financiers		Acquérir les groupes moto-pompes refoulant vers le nord de Bujumbura	6 groupes moto-pompes acquis	2 035 443 159
747	Subventions d'équilibre perçues.		Acquérir les pièces de rechange pour les groupes motos pompes	100% des pièces de rechanges acquis	2 068 007 584
748	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun,		Acquérir les pièces de rechanges et réparer les véhicules de transport	100% des pièces de rechanges acquis et 114 véhicules, 84 motos réparés	604 183 839
749	Autres produits et profits divers		Acquérir les produits chimiques pour traitement d'eau potable et autres	100% du matériel acquis	12 583 694 740
76	Subventions d'exploitation		Acquérir les tenues de travail du personnel de la REGIDESO	1239 uniformes acquis	307 350 000
77	Produits financiers		Aquérir le carburant et lubrifiant pour assurer le bon fonctionnement du secteur d'eau	130200 litres acquis	520 800 000
771	Profits de change		Aquérir le matériel et exécuter les travaux d'entretien des filtres en eau	100% des travaux exécutés	1 124 934 664
772	Ecart d'évaluation sur instruments financiers – Plus-values		Construction d'une unité de traitement de l'eau des forages cédés par la Société AMAZI WATER Q.INDUSTRIEL à la REGIDESO	Deux baches d'aspiration, 1 station de traitement, un réservoir de 10m3 construits et 2km des conduites posées à Nyabugete et au quartier industriel	412 053 040
773	Produits financiers sur prêts et créances		Construction d'une unité de traitement de l'eau des forages cédés par la Société MIRASTEEL à la REGIDESO	Une station de traitement construite et 2 groupes pompes et 2 pompes doseuses installés et 0,4km des conduites posées	748 044 480
774	Intérêts bancaires sur opérations de financement	1 398 913 121	Construire les ouvrages du Génie Civil sur le réseau d'AEP Quartiers Nord-Est de la Ville de Buja par les sources Sagara	Une station de chloration, 15 chambres, 5 bornes fontaines construits	174 794 934
775	Produits des participations (dividendes perçus)	299 409 075	Construire l'usine de production de l'eau minérale à Muzinda	Une usine de production de l'eau minéral construite	2 478 136 033
776	Autres revenus des actifs financiers		Construire un nouveau bâtiment qui abritera la Direction de l'Eau et DRH	70% des travaux sont exécutés	4 712 337 680
778	Profits nets sur cessions d'actifs financiers		Construire un réservoir de 1000m3 à Martyazo pour Stocker l'eau du réseau d'AEP MATYAZO et NYAMYUFE	100% des travaux exécutés	604 184 224
779	Autres produits financiers		Exécuter les études de renforcement de l'AEP par l'introduction d'une station de traitement d'eau préfabriquée et un réservoir en inox (sur la rivière Mukobore en commune Nyabiraba)	Un rapport de faisabilité disponible	907 464 000
78	Reprises sur dépréciations et provisions		Exécuter les travaux de construction des bornes fontanes dans les différents Centres du pays	40 bornes fontaines construites	100 449 600
	Trésorerie de départ	119 447 929 446	Exécuter les travaux de construction des ouvrages de Génie civil sur le réseau d'AEP des quartiers TENGA et RUBIRIZI	100% des travaux exécutés	174 794 934

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgetaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Exécuter les travaux de redimensionnement de la SP et la conduite de refoulement SOROREZO	conduite de refoulement DN 400 au reservoir connecté, 2 groupes motos pompes installés	1 276 365 803
			Exécuter les travaux de réhabilitation du réseau eau Bujumbura	100% des travaux sont exécutés	538 000 000
			Exécuter les travaux de réhabilitation et maintenance des différents reseaux d'eau, sources et ouvrages hydrauliques dans tout le pays	100% des travaux sont exécutés	160 000 000
			Exécuter les travaux de remplacement des Conduite en acier et/ou en Eternit en Zone Mukaza	100% des travaux programmés sont exécutés	300 000 000
			Exécuter les travaux de renforcement de l'AEP Muyinga et d'extension en eau potable du centre Kiremba	11km des conduites posées	170 124 140
			Exécuter les travaux d'extension du Quartier Karera III	Une station de pompage, bache d'aspiration, reservoir de stockage construits et 7,5km des conduites posées	910 666 619
			Exécuter les travaux d'urgence de construction des supports et Reparation de la conduite DN400 au pont de la rivière Ntakangwa/Chaussée du Peuple Murundi	100% des travaux sont exécutés	1 811 624 500
			Exécuter les travaux relatifs aux réduction des pertes en Eau potable	100% des travaux programmés sont exécutés	126 919 998
			Former le personnel de l'entreprise dans le secteur de l'Eau	14 formations réalisées	200 000 000
			Former les nouveaux plongeurs de la REGIDESO	7 plongeurs sont fomés	329 000 000
			Parametre le système cash water dans JDE pour la vente des unites cash water	100% des activités de parametrage exécutés	192 053 732
			Payer le salaire du personnel de 683 employés programme eau potable	683 employés reçus leurs salaires	9 257 587 855
			Payer les frais de contre partie de la REGIDESO pour le fonctionnement PROSECEAU 3 et 4 (Projet de renforcement de l'AEP Rumonge et Nyanza-Lac par captage et traitement de l'eau du Lac Tanganyika)	100% des frais contre partie payés	459 260 000
			Payer les frais de Contre partie REGIDESO pour le projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement au Burundi (PAEPA) (Captage et traitement de l'eau du lac Tanganyika pour alimenter la partie Sud de la ville de Bujumbura)	100% des frais contre partie payés	70 000 000
			Payer les frais medicaux et pharmaceutiques du personnel de l'entreprise dans le secteur de l'Eau	100% des frais payés	120 000 000
			Payer les frais relatifs aux autres services consommés dans le secteur Eau	100% des frais payés	3 258 744 002

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les frais relatives aux charges et pertes diverses d'exploitation dont la plus parts sont des différentes assurances	100% des frais payés	627 200 000
			Réaliser une extension du Nouveau Quartier Rumonyi/Bururi	4,2km des conduites posées	110 400 000
			Renforcer l'AEP dans les localités de la commune mutimbuzi par les sources NYAMYUFE	10,6 km de conduite de refoulement posées ,station de chloration	1 560 962 273
			Fournir le matériel de construction, hydraulique, équipements et exécuter les travaux d'alimentation en eau potable du centre buhiga en province Karusi	28,5km des conduites posées et 3 reservoirs, une bache d'aspiration et une station de pompage construits	650 000
			Action 05407-Etudes des AEP		2 103 876 718
			Effectuer la prospection et construction de deux forages par site de confirmation pour renforcer l'AEP Nord de la ville de Bujumbura	100% des travaux sont exécutés	769 804 600
			Effectuer la prospection et construction de deux forages par site de confirmation pour renforcer le reseau de Mwaro et Sud Bujumbura	100% des travaux sont exécutés	651 000 000
			Exécuter les descentes pour actualiser le réseau eau dans les quatre régions	Reseau eau digitailisé	9 840 000
			Constituer une banque des données statistique de l'entreprise	100% des activités sont exécutés	24 995 000
			Exécuter les études de captage et réhabilitation de l'unité de traitement de la rivière Ntakangwa	100% des activités sont exécutés	300 000 000
			Exécuter les travaux de réévaluation des immobilisations de la REGIDESO dans le secteur de l'eau potable et leur codification	100% des activités sont exécutés	222 500 000
			Réaliser les études de renforcement du réseau eau dans les villes de Bujumbura ainsi que les autres centres du pays	Nombre de documents disponible	125 737 118
			Programme 055: Energie		205 157 786 397
			Action 05502- Production de l'Energie Electrique		86 759 255 478
			Acquérir de l'énergie en provenance de la centrale solaire Mubuga	100% des frais payés	5 000 000 000
			Acquérir de l'énergie en provenance de RUSUMO FALLS	100% des frais payés	25 200 000 000
			Acquérir de l'énergie en provenance de RUZIZI II	100% des frais payés	12 000 000 000
			Acquérir de l'Energie du Centrale Ruyvi 102(Songa Energie)	100% des frais payés	3 800 000 000
			Acquérir les TI et TP pour finaliser le raccordement de la CHE KABU 16	3PT et TI 9 sont acquis	955 072 816

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Construire et aménager le centre de données "DATA CENTER" principal et de secours "BAC AP", Acquérir les scaners HP ScanJet Pro 2000s1 et acquérir une imprimante laser Epson TM-88v	100% des travaux exécutés et équipements réceptionnés	1 347 993 662
			Construire les routes goudronnés de la Centrale KABU 16 ainsi que changer le système d'eau de refroidissement	50% des travaux exécutés	8 850 000 000
			Exécuter les travaux d'urgence pour le drainage en aval du poste de Kabezi en vu de protéger la population contre les impacts dus à l'érosion et à l'inondation pluviales	100% des travaux exécutés	415 537 000
			Payer de l'énergie en provenance du centrale thermique 30 MW	100% des frais payés	7 700 000 000
			Payer la contre partie Gouvernementale sur le fonctionnement additionnel du projet de construction des Centrales PHJMU	100% des frais de fonctionnement payés	15 000 000 000
			Payer les frais d'acquisition de l'énergie en provenance de RUZIZI I	100% des frais payés	6 000 000 000
			Payer les frais de fonctionnement de l'unité d'exécution du projet PHJIMU	100% des frais de fonctionnement payés	490 652 000
			Action 05505- Distribution de l'Energie Electrique		112 045 659 960
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'extension du Q NYANGE-BUSHAZA Kirundo	1.76km de ligne MT et 13.3 km de ligne BT tirés	494 244 579
			Acquérir des outillages pour des services de la Direction d'électricité et la Direction Générale	100% des outillages acquis	803 291 000
			Acquérir du matériel de transport pour les services la Direction d'électricité, la Direction Générale	22 véhicules et 20 motos acquis	5 100 000 000
			Acquérir du matériel d'équipement et habitation pour des services de la Direction d'électricité, la Direction Générale et Direction des Ressources Humaines	100% du matériel d'équipement et habitation acquis	49 575 000
			Acquérir du matériel information pour des services de la Direction d'électricité, la Direction Générale et Direction des Ressources Humaines	100% du matériel informatique acquis	1 127 681 350
			Acquérir le matériel de raccordement pour les clients basse tension	100% du matériel de raccordement acquis	6 233 830 850
			Acquérir le matériel Electrique et exécuter les travaux d'exploitation du réseau	100% du matériel d'exploitation acquis	27 100 000 000
			Acquérir le matériel et exécuter les travaux des petites extensions dans la Région Nord, Sud, Est et Ouest	0.3km de BT et 9.56 km de lignes tirés	1 000 000 000
			Acquérir le matériel pour électrifier le centre MUGUTU de GITEGA	1.57km de Lignés MT tirés et 12.6 km de lignés BT tirés	728 676 260

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Acquérir les compteurs CASH POWER pour raccordements des clients au réseau électrique interconnecté	53916 compteurs acquis	11 563 084 379
			Acquérir les compteurs électriques pour les gros consommateurs et leurs matériels de raccordements	240 compteurs sont acquis	1 824 174 022
			Acquérir les fournitures de bureau d'exploitation pour le secteur Electricité	100% des fournitures de bureau acquis	510 000 000
			Acquérir les fournitures diverses d'exploitation pour le secteur Electricité	100% des fournitures diverses acquis	180 000 000
			Acquérir les petits d'outillages pour exploitation	100% des petits outillages sont acquis	26 000 000
			Acquérir les pieces de rechanges et reparer 114 véhicules et 84 motos de transport	100% des véhicules sont réparés	906 275 759
			Acquérir les pieces de rechanges pour les centrales thermiques	100% des pièces de rechanges acquis	900 000 000
			Acquérir les uniformes et chaussures de chantier du personnel de la REGIDESO	2012 uniformes et 200 chaussures de chantier acquis	492 650 000
			Acquérir le carburant et lubrifiant pour assurer le bon fonctionnement du secteur électricité	195300 litres de carburant acquis	781 200 000
			Acquérir le carburant et lubrifiant pour les centrales thermiques	72500 litres de carburant acquis	290 000 000
			Construire la clôture du centre Karusi	100% des travaux exécutés	102 977 517
			Construire le bureau de la Région Buhumuza	100% des travaux de construction du bureau du chef de Région exécutés	200 000 000
			Construire un bâtiment abritant les projets de la REGIDESO	100% des travaux de construction du bâtiment exécutés	536 739 976
			Effectuer une étude géotechnique de construction du nouveau bâtiment de la Direction Commerciale	Un rapport de faisabilité disponible	30 000 000
			Électrifier les localités de MUZIMA KAVUMU I et II et NYAGWAGA en commune BURURI	100% des fournitures et exécution des travaux exécutés	1 077 057 302
			Électrifier la localité de Kiyonza commune Bugabira en Province Kirundo	2,75 km de ligne BT tirés	70 641 379
			Entretien des bâtiments de l'entreprise	100% des travaux exécutés	400 000 000
			Exécuter les travaux de construction de la clôture de la parcelle Musasa	100% des travaux de construction clôture poste musasa exécutés	60 000 000
			Exécuter les travaux de construction de la clôture du Centre Muyinga	100% des travaux de construction clôture Muyinga exécutés	90 000 000
			Exécuter les travaux de construction de la clôture du Centre Mwaro	100% des travaux de construction clôture du centre mwaro exécutés	61 376 554
			Exécuter les travaux de construction du bureau du centre Mabanda	100% des travaux de construction clôture poste musasa exécutés	120 000 000
			Exécuter les travaux de construction d'un bâtiment abritant le centre de formation et archivage de la REGIDESO	100% des travaux du bâtiment abritant centre de formation exécutés	726 973 031

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Exécuter les travaux de construction d'une clôture au Centre BURURI	100% des travaux de construction clôture centre bururi exécutés	101 750 000
			Exécuter les travaux de construction d'une clôture au Centre JENDA	100% des travaux de construction clôture du centre jenda exécutés	95 150 000
			Exécuter les travaux de construction d'une clôture au Centre RUYIGI	100% des travaux de construction clôture poste musasa exécutés	175 000 000
			Exécuter les travaux de construction d'une clôture au Reservoir de KIRIRI	100% des travaux de construction clôture reservoir kiriri exécutés	60 000 000
			Exécuter les travaux de réaménagement de la base vie de la Centrale Ruzibazi afin de sécuriser le site	100% des fournitures et exécution des travaux exécutés	700 232 650
			Exécuter les travaux de reconstruction du magasin incendie	100% des travaux de construction de reconstruction du magasin exécutés	350 000 000
			Former le personnel de l'entreprise dans le secteur de l'électricité	21 formations réalisées	300 000 000
			Fournir le matériel et exécuter les extensions du réseaux électriques des quartiers Gasanda, Sanzu et INYABAKECURU au Centre Ruyigi	0.48 km de ligne MT et 1.150km de ligne BT tirés	102 477 428
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification de BURUHUKIRO en Commune Rumonge	0,625km de ligne MT et 0,064km de ligne BT tirés	136 596 725
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification de la colline BWOGA de la Commune GITEGA	5.208 km de ligne MT et 4.6 de ligne BT tirés	345 014 180
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification de la localité de Masango en province Cibitoke	0.637km de ligne MT et 4.583km de ligne BT tirés	220 920 333
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification de la localité de Matyazo en Province Bujumbura	0.637 km de ligne MT et 3.3 km de ligne BT tirés	191 444 509
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification de la localité de Musaraba à Kiganda en province Muramvya	0.479km de ligne BT tirés	89 298 883
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification de la localité de Rusororo en Province Cibitoke	3.125 km de ligne BT et 2.5 km de BT tirés	260 062 547
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification de NYAMABERE à MUZINDA	1.375km de ligne MT et 20.65km de ligne BT tirés	921 714 077
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification des centres GATUMBUZI et JIMBI de la commune MUHANGA de la province KAYANZA	1.175 km de ligne MT et 6.3 km de ligne BT tirés	393 680 481
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification des centres KIGWATI I et II de MABANDA	1.762km de ligne MT et 19.166km de ligne BT tirés	633 532 134

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification des centres Rugari et Murama à Muyinga	7,9958 de ligne MT et 14,792km de ligne BT tirés	1 191 294 064
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification des habitats de l'axe Ndava (BUGANDA) 4èTR - MUZENGA en province Cibitoke	6.6km de ligne MT et 7.2km de ligne BT tirés	479 268 047
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du centre Kajabure en Province Bururi	4.58km de ligne MT et 11.08 kmde ligne BT tirés	528 310 150
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du Centre Muyebe de Mwaro	0.51 km de ligne BT tirés	95 097 403
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du centre NGOMA à MUSONGATI de RUTANA	4 km de ligne MT et 4.58 de ligne BT tirés	549 980 969
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du centre Rutumo et du centre Magara en province de Rumonge	0.062km de ligne MT et 7.75km de ligne BT tirés	438 177 600
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du centre SOSUMO à Rutana	4 km de ligne MT et 7.48de ligne BT tirés	671 891 180
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du quartier KIGOMA de KARUSI	0.351 km de de ligne MT et 7.49 km de ligne BT tirés	275 060 170
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du quartier MUYANGE de KAYANZA	.53 km de ligneMt et 4.45 de ligne BT tirés	261 530 443
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du quartier Résidentiel de Cankuzo	100% des travaux exécutés	768 726 803
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du quartier Swahili de Muyinga	0.77km de ligne MT et 7.715 km de ligne BT tirés	316 679 418
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du village III de Gihanga	0,645 de ligne MT et 1,1km de ligne BT tirés	92 257 615
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'électrification du village MUSUMBA de GASHIKANWA à NGOZI	100% des travaux exécutés	36 858 482
			Fournir le matériel et exécuter les travaux des projets d'extensions d'urgence (petites extensions)	100% des travaux exécutés	258 133 000
			Fournir le matériel et exécuter les travaux d'extension du Q Mukoni à Muyinga	0,036 de ligne MT et 9,036km des lignes BT tirés	211 148 936
			Fournir le matériel les travaux d'électrification des localités de KAZIRABAGENI, BUHEKA et RUBANDA en commune Nyanza Lac province Makamba	6km de ligne MT et 10km de ligne BT tirés	893 470 548
			Paiement du contre de la REGIDESO pour exécuter les projets financés par BAD	100% des travux exécutés	500 000 000
			Payer le salaire brut du personnel programme energie	1006 employés récus leus salaires mensuellement	13 886 381 787

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les billets pour le transport du personnel à l'étranger dans le secteur électricité	9 missions réalisés	115 144 945
			Payer les frais de fonctionnement du projet Accélérer la Transformation de l'Accès à l'Energie Propre et Durable au Burundi (ASCENT-BURUNDI), utilisant l'approche programmatique multiphase	Les frais de fonctionnement du projet ASCENT-BURUNDI payés	133 620 000
			Payer les frais funéraires du personnel de l'entreprise	100% des frais sont payés	20 000 000
			Payer les frais médicaux et pharmaceutiques du personnel de l'entreprise dans le secteur de l'électricité	100% des frais sont payés	180 000 000
			Payer les frais relatifs aux autres services consommés dans le secteur électricité	100% des frais sont payés	4 888 116 004
			Payer les frais relatives aux charges et pertes diverses d'exploitation	100% des frais sont payés	940 800 000
			Rembourser dette BEI	100% des frais sont payés	15 650 389 495
			Action 05507- Entretien et Maintenance des infrastructures énergétiques		6 352 870 960
			Effectuer la réévaluation des immobilisations de la REGIDESO dans les secteur d'électricité	100% des activités exécutés	222 500 000
			Acquérir en urgence d'un transformateur de 4MVA, 30/10/6,6KV +Cellule de protection pour le bouclage de la ville de GITEGA	Un transformateur de 4 MVA acquis	1 000 000 000
			Acquérir et Installer le materiel d'urgence pour les stations de pompages SP1 et SP2, la CHE Rwegura ainsi que les poste de transformation HT/MT du Pays	100% du matériel sont acquis	2 705 375 960
			Assurer le suivi du Programme de protection des revenus-électricité (Gestion des compteurs intelligent)	Rapport d'étude disponible	40 000 000
			Constituer une banque des données statistique de l'entreprise	100% des activités sont exécutés	24 995 000
			Elaborer le plan d'investissement de la REGIDESO	Rapport d'étude disponible	15 000 000
			Mener une étude de faisabilité d'aménagement de la centrale grand mulembwe	Rapport d'étude disponible	1 620 000 000
			Mener des études de dédoublement des CHE NYAMYOTSI, MARANGARA et BUHIGA	Rapport d'étude disponible	375 000 000
			Exécuter les études d'electrification et renforcement des réseaux MT et BT à l'intérieur du pays	42 rapports d'études et plans disponible	50 000 000
			Faire une étude d'impact Environnementale pour électrifier certaines localités des provinces Cankuzo, Ruyigi et Rutana	Rapport d'étude disponible	300 000 000
TOTAL RECETTES		302 270 398 333	TOTAL DEPENSES		294 984 198 529

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
OFFICE NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS (ONATEL)					27 384 426 702
			Pilier 2: Efficacité économique		27 384 426 702
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		27 384 426 702
			PRG01: Programme de digitalisation de l'administration publique/et d'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens (E-gouvernement) et développement de l'économie numérique		27 384 426 702
			Programme 029: Economie Numérique		27 384 426 702
			Action 02901- Infrastructures TIC		27 384 426 702
70	VENTE DE MARCHANDISES (BIENS ET SERVICES)	25 459 965 621	Acheter les billets d'avion	15 Billets d'avion acquis	55 500 000
700	VENTES DES BIENS	8 562 890 000	Acquérir des fournitures administratives	Lot des fournitures administratives acquises	63 162 000
7001	VENTES DES TERMINAUX	6 637 890 000	Acquérir des fournitures diverses	Fournitures administratives acquises	27 257 500
70023	VENTE CARTES SIM	1 925 000 000	Acquérir des fournitures techniques de maintenance	Fournitures techniques de maintenance acquises	232 091 000
701	VENTE DES SERVICES	8 388 384	Acquérir et installer les équipements et les systèmes associés des lignes a fibres optiques en FTTx	Matériels,équipements et services de déploiement de 100 lignes d'abonnés en GPON/FTTx installés	300 000 000
7011	RACCORDEMENT	5 267 520	Acquérir et poser les câbles des lignes à fibre optique (FTTx Network)	Réseau câbles fibres optique de 100 lignes d'abonnés en GPON/FTTx déployé en FTTx	195 000 000
7012	TRANSFERTS	3 120 864	Acquérir la capacitee de la bande passante de transport du flux d'accès Internet de Dar Es Salam(Tanzanie) - kabanga(Burudi)	3000Mbps de Bande passante de transport du flux d'accès Internet de Dar Es Salam(Tanzanie) - kabanga(Burudi) payées	1 425 000 000
708	TELEPHONE FIXE ET MOBILE	16 888 687 237	Acquérir la licence d'utilisation des applications	Licences d'utilisation des applications payées	34 060 000
7081	GOUVERNEMENT	583 503 172	Acquérir le stock à commercialiser	un stock à commercialiser acquis	4 571 125 000
7082	AUTRES CLIENTS	4 705 184 065	Acquérir le stock de l'essence	36 000 litres d'essence acquis	144 000 000
7083	CLIENTS GSM DATA + VOIX	11 600 000 000	Acquérir le stock de mazout	240 000 Litres de Gasoil acquis	960 000 000
71	PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	2 529 633 972	Acquérir le matériel de protection & épissure de maintenance du réseau câble en cuivre	1 Lot du matériel de maintenance des lignes acquis	45 000 000
710	INTERNET ET TRANSMISSIONS DE DONNEES	1 707 573 465	Acquérir le matériel d'exploitation du réseau man	Lot matériels d'exploitation et maintenance réseau MAN acquis	66 400 000
7101	INTERNET FIBRE OPTIQUE + MAN RADIO	1 374 521 116	Acquérir le matériel roulant	Matériel roulant acquis	502 000 000
71011	CLIENTS ADSL	45 090 936	Acquérir le stock du lubrifiant de vidange des Groupes électrogènes et véhicules	2 240 Litres du Lubrifiant acquis	56 000 000
71013	WIMAX	42 451 013	Acquérir le système de gestion des camera de surveillance et de securite d'accès	Système de camera de surveillance acquis	150 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
71021	RNIS + SIP TRUNK TRANSMISSION DE DONNEES	214 406 400	Acquérir les matériels d'entretien des bâtiments et de plomberie	Lot de Matériels d'entretien des Bâtiments et plomberie acquis	10 000 000
71023	LIAISON POINT A POINT	31 104 000	Acquérir les matériels et consommables de l'outil informatique	Lot Matériels et consommables de l'outil informatique acquis	334 400 000
711	PRODUCTION INDUSTRIELLE VENDUE	49 046 538	Acquérir l'outillage & appareils de mesure	Outillage et appareillages acquis	114 460 000
7113	ARIVEE INTERNATIONALE FIXE+MOB	49 046 538	Acquérir un système de gestion intégrée	Plateforme de gestion intégrée (ERP) acquise	259 000 000
715	LOCATIONS DES INFRACTURES + MICS	773 013 969	Acquérir une plateforme d'interfacage TDM et NGN de lignes d'abonnés	Plateforme d'interfacage de 100 lignes d'abonnés acquise	210 000 000
73	PRODUCTION IMMOBILISEE	51 369 698	Acquérir une solution de contrôle & monétisation des forfaits data	Solution PCRf de facturation et de monétisation des forfaits DATA acquise	300 000 000
731	CONSOMMATØT F BUREAUX ONATEL	42 865 698	Assurer les frais d'abonnements	12 mensualités des services bancaires payées	7 450 000
734	CONSOMMATØINTERNET ORDINAT BRX	8 504 000	Assurer la consommation Téléphone Mobile GSM Administrateur + Cabinet + Direction	Gratuites annuelles des communications GSM assurées	18 360 000
74	PRODUITS ET PROFITS DIVERS	175 600 000	Assurer la consommation data gratuite (Conseil Administrateur, Ministère-Cabinet, Avocats et monitoring réseau-	Gratuites annuelles des communications DATA Internet assurées	37 626 120
77	PRODUITS FINANCIERS	323 750 000	Assurer la consommation Téléphone fixe par l'entreprise	Consommation TF sur 12 mois assurées	42 865 698
775	DIVIDENDES A RECEVOIR	323 750 000	Assurer la consommation Téléphone Fixe Administrateur + Cabinet + Direction	Gratuites annuelles des communications TF assurées	6 120 000
78	REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	-	Assurer la formation en cours emploi	Renforcement en cours d'emploi du personnel assuré	71 200 000
	TOTAL PRODUITS	28 540 319 291	Assurer la gratuite-data- pour le personnel ONATEL	Gratuites annuelles des communications du personnel pour DATA Internet assurées	25 800 000
			Assurer la location des services sur la fibre optique	Exploités des services sur fibre optique BBS payée	1 095 940 080
			Assurer l'accès internet pour les Ordinateurs des bureaux	Consommation Internet ordinateur des bureaux assurée	8 504 000
			Assurer l'entretenir et maintenir des équipements du réseau GSM l'ONAMOB	Contrat d'entretien et maintenance du réseaux GSM ONAMOB payé	285 902 420
			Assurer l'entretien des plateformes de la téléphonie fixe et autres	Contrat d'entretien annuel payé	73 745 000
			Assurer l'entretien et la réparation de l'appareillage de mesure	Entretien et réparation de l'appareillage assuré	28 500 000
			Assurer l'entretien et maintenance du charroi	Entretien et réparation des Véhicules et motos assurés	150 000 000
			Assurer les actions d'annonce et publicité de marketing	Conception de 4 spots publicitaires audiovisuels payée	467 930 000
			Payer les dons-cotisations contributions	Dons, cotisations et contributions (UIT, GSMA, UAT, EACO,..) payés	57 866 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les frais d'accueil et rafraichissement	Frais d'Accueil et rafraichissement payés	74 000 000
			Payer les frais de mission à l'étranger	Frais de 8 Missions a l'Etranger payés	60 000 000
			Payer les frais de mission travail à l'intérieur	Frais annuels des missions à l'intérieur du pays payés	124 835 200
			Payer les frais pour assistance actions sociales	5 cas d'assistance sociale payés	9 000 000
			Payer les gratuite Téléphone Mobile pour le personnel ONATEL	Gratuites annuelles des communications du personnel pour le Tel Mobile assurées	47 160 000
			Assurer la gratuite dub téléphone fixe pour le personnel ONATEL	Gratuites annuelles des communications du personnel par le Tel Fixe assurées	7 920 000
			Payer les jetons de présence pour les administrateurs du conseil d'administration	Frais des Jetons de présence de 6 Réunions du Conseil d'administration payés	6 300 000
			Payer les redevances de l'A.R.C.T	Redevances ARCT payées	1 948 669 200
			Assurer les services de manutention	Frais de Manutention assuré	14 440 000
			Déployer le service de roaming international	Service roaming Implémenté	25 000 000
			Effectuer des Visites sur terrain pour les études de faisabilite technique à Bujumbura	Visite sur terrain de collecte des données technique effectuées	5 000 000
			Effectuer les services d'installation de la plateforme de modernisation des Lignes d'abonnes TDM du central OCB 283	100 Lignes d'abonnés TDM de l'OCB modernisées en NGN	90 000 000
			Eriger des constructions de la Clôture maçonnée CCL MAKAMBA	Clôture maçonnée CCL MAKAMBA construite	290 000 000
			Généraliser les systèmes d'énergie solaire	3 Systèmes d'énergie solaires hybrides déployés	105 000 000
			Implémenter un centre d'appels	1 plateforme de Centre d'appel opérationnel déployé	96 000 000
			Payer l'indemnité de déplacement aux nouveaux employés	Indemnité de déplacement de 135 employés payée sur 12 mois	139 680 000
			Payer des consultants comptables et des avocats d'appui	Cosultants comptables et Avocats d'appui payes	17 200 000
			Payer indemnités de logement aux employés recrutés	indemnités de logement mensuelles de 135 employés sont payées sur 12 mois	123 399 418
			Payer les indemnites familiales du personnel	indemnités familiales mensuelles de 266 employés sont payées sur 12 mois	13 428 000
			Payer les commissions sur vente des unités de recharges GSM	Commissions sur cartes GSM payée	882 450 000
			Payer les frais de décompte administration étrangère	Déclarations décomptes Administrations étrangères payées	74 506 598
			Payer les services de location	Facture de location payée	417 966 000
			Payer aux employés les autres primes et indemnités	Primes mensuelles de fonction , Prime d'ancienneté et Indemnité de déplacement de 266 employés sont payées sur 12 mois	401 495 220
			Payer l'assurance du matériel fixe et roulant	Assurance Matériels fixe et roulant payée	150 000 000
			Payer le service de gardiennage	Service de Gardienage des sites payé	454 045 692

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les consommations de l'eau et de l'électricité	12 Factures eau et électricité payées	822 087 614
			Payer les échéances du crédit HUAWEI	Factures crédit HUAWEI payées	2 578 034 000
			Payer les frais d'impôt foncier	Frais annuel d'impôt foncier payés	15 000 000
			Payer les frais d'Impôt sur le résultat	Frais d'impôt sur resultat payés	171 907 030
			Payer les impayés	les factures des impayés sont payées	2 003 788 500
			Payer les indemnités de logement au du Personnel permanent	indemnités de logement mensuelles de 266 employés sont payées sur 12 mois	499 451 220
			Payer les taxes diverses (sur les pylônes)	Taxes diverses sur les pylônes payées	226 800 000
			Payer les taxes sur la téléphonie mobile	Taxes sur les communications voix , SMS et Internet de la téléphonie Mobile payées	367 619 096
			Payer mensuellement à l'INSS des cotisations des nouveaux employés	Cotisations mensuelles à l'INSS sur 12 mois de 135 employés sont payées	28 124 707
			Payer mensuellement à l'INSS des cotisations du Personnel	Cotisations mensuelles à l'INSS sur 12 mois de 266 employés sont payées	134 638 260
			Payer mensuellement à la Mutuelle de la Fonction Publique des cotisations des employés permanents	Cotisations mensuelles à la Mutuelle de 266 employés sont payées	191 787 444
			Payer mensuellement à la Mutuelle de la Fonction Publique des cotisations des nouveaux employés	Cotisations mensuelles à la Mutuelle de 135 employés sont payées	20 720 742
			Réaménager des bureaux	Bâtiments Centres locaux anciens TSF service lignes réfectionnés	60 000 000
			Réhabiliter des équipements d'énergie et d'environnement	Réhabilitation réseau électrique du site HANGAR payée	243 000 000
			Réhabiliter le réseau câble en cuivre	Lot dse Materiels de rehabilitation du reseau cables cuivre acquis	231 800 000
			Rémunérer salaire de base du Personnel permanent à recruter	135 nouveaux employés rémunérés ,	205 665 696
			Rémunérer le personnel temporaire journalier recruté	1340 personnels temporaires rémunérés ,	60 000 000
			Rémunérer salaire de base au personnel permanent	266 employés rémunérés mensuellement sur 12 mois	1 514 242 248
TOTAL RECETTES		28 540 319 291	TOTAL DEPENSES		27 384 426 702

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
REGIE NATIONALE DES POSTES (RNP)					17 212 173 214
			Pilier 2: Efficacité économique		17 212 173 214
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		17 212 173 214
			PRG01: Programme de digitalisation de l'administration publique/et d'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens (E-gouvernement) et développement de l'économie numérique		17 212 173 214
			Programme 029: Economie Numérique		17 212 173 214
			Action 02901: Transformation numérique		33 000 000
	Vente timbres et timbres philatéliques	200 000 000	Payer le Salaire de base	960 salariés payés	2 700 000 000
	Vente cartes postales	700 000	Payer les Indemnités de logement	960 salariés payés	1 450 000 000
	Vente enveloppes EMS	200 000	Payer le Prime de fonction	383 salariés payés	100 000 000
	vente albums philatéliques		Payer les Indemnités de caisse	435 salariés payés	70 000 000
	coupons-réponse		Payer le Prime d interim	Prime d interim pour 60 personnes payés	1 000 000
	Total vente des biens	200 900 000	Payer le Prime de risque	Indemnites de risque de 30 personnes payés	5 400 000
	Affranchissements collectifs	222 000 000	Payer le Décomptes fin carrière	23 Décomptes fin carrière payés	155 293 570
	Affranchissements imprimés+lettres+ petits paquets déposés et livrés	50 000 000	Frais de formation des cadres et agents +formation professionnelle de 6 informaticiens	250 cadres et agents formés	281 000 000
	Location BP	40 000 000	Payer les Indemnites de technicité	Indemnité de technicité pour 50 personnes payées	6 000 000
	Recettes courriers rapides	1 000 000	Payer les Primes de Samedi et Dimanche	Indemnités Samedi et Dimanche pour 740 personnes payés	90 000 000
	Recettes courriers EMS déposés	1 000 000 000	Payer les Indemnité de déplacement	les Indemnités de déplacement pour 955 personnes payés	360 000 000
	Recettes courriers EMS livrés	6 000 000	Payer les Prime de fidelité	99 Prime de fidelité payés	162 201 233
	Recettes colis déposés	2 000 000 000	Payer les Primes de garde	les primes de garde pour 25 personnes sont payés	4 500 000
	Recettes colis livrés	20 000 000	Payer les motivation,interressement et heures supplémentaires	70 personnes motivés et intéressés	8 000 000
	Bonifications reçues	300 000 000	Payer les Frais funéraires	les frais funéraires payés à 50 personnes	20 000 000
	Total ventes des services	3 639 000 000	Payer les Frais de mutation/ Frais d'Eloignement	frais de mutation ou éloignement payés à 25 personnes	1 000 000
	Recettes Poste Bus	400 000 000	Payer les frais de rafraichissement Direction	frais de rafraichissement Direction payés à 5 personnes	9 000 000
	Location immeubles / kiosques	100 000 000	Payer les Frais de réception	frais re réception payés à 960	150 000 000
	Ventes articles business Center	60 000 000	Payer les Intéressements cellule de gestion des marchés	Intéressement cellule CGMP pour 60 payés	9 000 000
	Produits et profits divers	5 000 000	Payer les Intéressements comptables	Intéressement comptables pour 20 comptable payés	60 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgetaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
	Commission/ partenariat SOCABU	12 000 000	Payer la Mutualité en matière de santé part patronale	Mutualité en matière de santé payé	7 600 000
	Taxe de magasinage	2 000 000	Payer le Repas et Cantines	repas et cantine payé	20 000 000
	Recettes téléphoniques	50 000	Payer la Rémuneration temporaire	Rémuneration temporaire payé à 60 personnes	3 000 000
	Total autres recettes	579 050 000	Payer les Uniformes et vêtements de travail	uniforme et vêtement de travail acheté à 955 personnes	464 999 680
	Total Recettes Exploitations	4 418 950 000	Payer les Fonds de pension part patronale	les fonds de pension pour 960 payés	258 376 657
	Intérêt crédits amortissables poste finance	800 000 000	Payer les Allocation conjoints	Allocations conjoints pour 765 payés	18 500 000
	Frais dossier NYUNGANIRA	200 000 000	Payer les Allocation enfants	allocations Enfants pour 765 payés	30 000 000
	Frais dossier IGA KIBONDO	10 670 000	Payer l'INSS pension part patronale	INSS pension payé pour 960 personnes	196 303 950
	Frais de dossiers/crédit amortissables poste-Finance	100 000 000	Payer l'INSS Risque Professionnel	INSS Risque Professionnel pour 960 personnes payés	27 705 302
	Intérêt / IGA KIBONDO	150 000 000	Payer la MFP part patronale	MFP part patronale pour 960 payés	183 661 954
	Intérêt / NYUNGANIRA	2 300 000 000	Payer les Primes d'encouragement	primes d'encouragement payés pour 30	60 000 000
	Total recettes crédits	3 560 670 000	Payer les frais de représentation	frais de représentation pour 5 personnes payés	3 000 000
	recettes e-banking	50 000 000	Payer leTransport courrier Aerien	12 factures de transport aerien sont payés	1 000 000 000
	recettes bi-switch		Payer les Billets d'avion	les 20 billets d'avion payés	100 000 000
	Intérêts sur Taux de change	20 000 000	Payer les Frais de mission à l'extérieur	frais de mission à l'exterieur payés pour 20 personnes	150 000 000
	commission Ecocash	50 000 000	payer le Transport du courrier intérieur	le Transport du courrier intérieur payé	3 500 000
	Commission RIA	50 000 000	Payer les Frais de transport (bus ou taxi)	Frais de transport payé	15 000 000
	Commission Small World		Acheter le Carburants et lubrifiant	carburants et lubrifiant achetés	420 000 000
	Western Union	3 000 000	Payer les Fournitures du Bureau	12 factures sont payés	250 000 000
	Total Recettes Transferts	173 000 000	Payer les Fournitures Electriques	12 factures sont payés	4 000 000
	Recettes CCP		Payer l'Eau et Electricité	12 factures sont payés	80 000 000
	Vente carnets de chèque	150 000 000	Payer les Imprimés	12 factures sont payés	410 000 000
	Vente Livrets épargne	7 500 000	Payer la Location immeuble	12 factures sont payés	150 000 000
	Vente Quittance/ reçus de retrait	150 000 000	Entretien et réparer immeubles	12 factures sont payés	30 000 000
	Total recettes ventes des biens CCP	307 500 000	Entretien et réparer materiel de transport	12 factures sont payés	100 000 000
	Taxes sur virements	300 000 000	Entretien et réparer mobilier	12 factures sont payés	2 000 000
	Frais de tenue de compte/ FTC	1 500 000 000	Entretien et réparer téléphonique	12 factures sont payés	300 000
	Frais sur Droit de succession	15 000 000	Entretien et réparer photocopieuses	12 factures sont payés	6 000 000
	Produits et profits divers	15 000 000	Entretien et réparer matériels Eléctriques	12 factures sont payés	1 500 000
	Intérêts sur Placements	1 500 000 000	Entretien et réparer climatiseurs/ Entretien et réparer matériels électroniques	12 factures sont payés	10 000 000
	Frais sur modifications signature	5 000 000	Payer les Frais bancaires	12 prelevements de frais bancaires payés	40 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
	Frais sur engagement bancaire	15 000 000	Payer les Frais ONATEL et téléphone mobile	12 factures sont payés	76 000 000
	Commission /DVT	1 300 000 000	Payer les frais d'assistance technique (former/sécurité réseau+ archiver les pièces comptables + chargement et déchargement+maintenance progicielle postal office,réévaluation du patrimoine+frais de recrutement+élaboration du plan d'affaire+adoption de la manuel de procédure de deux département+élaborer le projet de décret portant restructuration de la RNP+mener une étude de faisabilité plate forme de e-commerce)	12 factures sont payés	1 146 000 000
	Frais dossier DVT	200 000 000	Payer les primes de rendement	Prime de rendement payé	471 900 000
	Frais sur chèques certifiés	50 000	Payer les Frais de mission intérieur	frais de mission intérieur payés pour 1300 personnes	220 000 000
	Commission sur opérations PNSEB et PNSSB	4 500 000 000	Payer les frais de publicité+frais de vulgarisation du e-commerce	12 factures sont payés	52 000 000
	Frais de réclamation	500 000	Payer les Frais de gardiennage	12 factures sont payés	130 000 000
	Frais de gestion dépôts Epargne	7 000 000	Payer les Frais de communication PNSEB	Frais de communication PNSEB payés pour 360 personnes	100 000 000
	Frais sur virements compensation		Payer les Charges et pertes diverses (indemnisation et dédomagement)	12 factures sont payés	10 000 000
	Total recettes ventes des services CCP	9 357 550 000	payer les Intérêts sur les dépôts EPARGNE	intérêt sur les dépôts epargne sur 9327 épargnants sont payés	250 000 000
	Total recettes DPF	13 398 720 000	Entretien et réparer coffres fort	10 serrures à secret et 10 serrures à clés	30 000 000
	TOTALE RECETTES	17 817 670 000	Payer les Fournitures sanitaires	12 factures payés	12 000 000
			Entretien camera et bouteilles à gaz	12 factures sont payés	4 500 000
			Payer les Frais Internet et interconnection	12 factures sont payés	720 000 000
			Payer les Jetons de présence/ Emmolluments Administrateurs + Comité d'Audit	Jetons de présence/ Emmolluments Administrateurs pour 7 personnes + Comité d'audit pour 3	7 000 000
			Payer la Location vehicules	12 factures sont payés	70 000 000
			Payer les honoraires (Conseiller fiscal + Médecin conseil+frais commissaires aux cptes+Avocats)	6 conseils payés	25 600 000
			Payer les Assurances véhicules	1 facture payé	170 000 000
			Payer l'Assurance fonds	1 facture payé	200 000 000
			Payer le Secours et sponsors	4 factures payés	20 000 000
			Payer la Cotisation à l'UPAP	1 facture payé	57 000 000
			Payer la Cotisation à l'UPU	1 facture payé	134 830 908
			Payer Cotisation EACO	1 facture payé	9 000 000
			Payer la Redevance ARCT	1 facture payé	7 500 000
			Payer les Bonifications à payer	4 factures payés	250 000 000
			Payer l'Audit Comptable	1facture sont payé	159 999 960

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les Fournitures informatiques	40 cartouches et Antivirus réseau kaspersky Endpoint security for business select pour 300 machines	727 000 000
			Acheter le matériel et mobilier de bureau (machine compteuse +boîtes d'archives et étagère métallique+mobilier de bureau)	500 Boîtes et 50 Etagères et 50 machines compteuses achetées	500 000 000
			Payer les frais de digitalisation des moyens de paiement (ORION, paiement instataneé et switch national)	1 facture payé	399 000 000
			Interface e-banking + inferface mobile money +acquérir plate forme e-commerce	les systèmes mobiles money (Ecocash, lumicash) et e-banking interfacés	315 000 000
			Acquerir 3 véhicules double cabine	3 véhicules doubles cabine acquis	720 000 000
			Réhabiliter des bureaux postaux MURAMVYA et RUYIGI	2 bureaux postaux réhabilités	160 000 000
			Construire un bureau postal de MATANA	1 bureau construit	350 000 000
			Acheter d'Autres matériels et outillages (caméra,coffre-fort, climatiseurs+ électrification des bureaux)	autres matériels et outillages achetés	20 000 000
TOTAL RECETTES		17 817 670 000	TOTAL DEPENSES		17 212 173 214
CENTRALE D'ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS, DES DISPOSITIFS MEDICAUX, DES PRODUITS ET MATERIELS DE LABORATOIRE DU BURUNDI					55 349 632 820
			Pilier 3: Equité sociale		55 349 632 820
			Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale		55 349 632 820
			PRG 17: Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémie et à toute autre urgences santé publique		55 349 632 820
			Programme 037: Offre et accès aux services et soins de santé		55 349 632 820
			Action: 03701: Infrastructures sanitaires et équipement		1 053 584 680
70	Ventes de marchandises	55 214 598 250	Construire l'entrepôt de stockage des médicaments à Gitega(CAMEBU)	l'entrepôt de stockage des médicaments construit à Gitega	1 053 584 680
			Action 03702: Intrants et produits de santé		47 336 750 626
7E+07	Vente des produits pharmaceutiques	55 214 598 250	Acheter les médicaments essentiels, des matériels et dispositifs médicaux, des produits de laboratoire(CAMEBU)	Les médicaments essentiels, les matériels et dispositifs médicaux et produits de laboratoire sont achetés	47 256 750 626
71	Production vendue des biens et services	3 608 912 796	Payer les frais de mission à l'intérieur du pays pour les supervisions et distribution active des médicaments et autres produits de santé(CAMEBU)	Les frais de mission à l' intérieur du pays pour les supervisions de la distribution active des médicaments et autres produits de santé sont payés	80 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Action 03704: Assurance qualité de produits de santé		152 240 952
74	Produits et profits divers	158 918 561	Assurer le contrôle qualité des médicaments et autres produits de santé(CAMEBU)	Le contrôle qualité des médicaments et autres produits de santé est assuré	108 214 352
77	Produits financiers	864 760 551	Payer les frais liés à la destruction des produits hors usage(CAMEBU)	Les frais liés à la destruction des produits hors usage sont payés	29 026 600
			Payer les frais de mission extérieur pour la vérification des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et autres produits de santé(CAMEBU)	Les frais mission extérieur pour la vérification des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et autres produits de santé sont payés	15 000 000
			Action 037903:Ressources Humaines, Matérielles et financières		6 807 056 562
			Payer le salaire du personnel	Le salaire de 94 personnel payé	2 597 798 020
			Acheter 22500 litres de carburant et lubrifiants pour le fonctionnement	22500 litres de carburant et lubrifiant pour le fonctionnement sont achetés	90 000 000
			Acheter 48750 litres de carburant et lubrifiant pour la distribution active des médicaments et autres produits de sante depuis la CAMEBU jusqu'aux districts sanitaires (CAMEBU)	48750 litres de carburant et lubrifiants pour la distribution des médicaments et autres produits de santé sont payés	195 000 000
			Acheter les petits outillages (achat des boites d'outillage professionnels CAMEBU)	Les petits outillages sont achetés	1 342 599
			Effectuer la location des camions des tiers pour la distribution active des médicaments et autres produits de sante depuis la CAMEBU jusqu'aux districts sanitaires (CAMEBU)	La location des camions des tiers pour la distribution active des médicaments et autres produits de santé est effectuée	200 000 000
			Payer la location des hangars de stockage des médicaments et autres produits de santé(CAMEBU)	La location des hangars de stockage des médicaments et autres produits de santé est payée	608 000 000
			Payer les frais d'assurance incendie des entrepôts de stockage des médicaments et produits de santé de la CAMEBU (CAMEBU)	Les frais d'assurance incendie biens meubles et immeubles de la CAMEBU sont payés	319 570 239
			Payer les frais de location de la main d'œuvre pour la manutention (CAMEBU)	Les frais de location de la main d'œuvre pour la manutention sont payés	66 894 320
			Payer les frais d'entretien et de réparation des machines matériels de manutention sous contrat(CAMEBU)	Les frais d'entretien et de réparation des machines matériels de manutention sous contrat(CAMEBU) payés	15 889 600
			Payer les Frais d'entretien et réparation matériel transport (parc automobile)(CAMEBU)	Les frais d'entretien et réparation matériel transport pour la distribution des medicaments et autres produits de santé sont payés	90 047 051
			Payer la rémunération des commissions techniques(CAMEBU)	La rémunération des commissions techniques sont payes	50 000 000
			Acheter les pagnes pour les fêtes officielles	Les pagnes pour les fêtes officielles achetées	24 000 000
			Assurer la documentation (CAMEBU)	La documentation est assurée	2 292 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les frais bancaires pour la commande des médicaments et autres produits de santé(CAMEBU)	Les frais bancaires pour la commande des médicaments et autres produits de santé sont payés	121 020 856
			Payer les frais de pertes de change liée aux paiements médicaments et autres produits de santé(CAMEBU)	La perte de change liée aux paiements médicaments et autres produits de santé est payée	667 903 071
			Acheter les imprimés pour le fonctionnement (CAMEBU)	L'achat des imprimés est assuré	18 547 357
			Payer les frais de l'eau et électricité(CAMEBU)	Les frais de l'eau et électricité sont payés	50 622 098
			Payer les frais de représentation et fêtes officielles(CAMEBU)	Les frais de représentation et fêtes officielles sont payés	34 671 750
			Assurer la formation du personnel(CAMEBU)	La formation du personnel(CAMEBU) assurée	30 550 000
			Assurer la restauration de 87 personnes(CAMEBU)	La restauration de 87 personnes(CAMEBU) assurée	56 400 000
			Payer les frais de transports collectifs du personnel de la CAMEBU attaché à GITEGA	Les frais de transports collectifs du personnel de la CAMEBU attaché à GITEGA payés	8 400 000
			Assurer la rémunération des jetons de présence des administrateurs(CAMEBU)	Les jetons de présence des administrateurs sont rémunérés	8 400 000
			Payer les frais de gardiennage des locaux(CAMEBU)	Les frais de gardiennage des locaux sont payés	52 675 200
			Payer les honoraires commissaires aux comptes(CAMEBU)	Les honoraires des commissaires aux comptes sont payés	2 400 000
			Payer les honoraires des avocat conseil(CAMEBU)	Les honoraires des avocat conseil(CAMEBU) payés	2 400 000
			Acheter les fournitures de bureau et informatique (CAMEBU)	les fournitures de bureau et informatique sont achetés	120 825 597
			Acheter les tenues de travail pour le personnel(CAMEBU)	les tenues de travail du personnel sont achetés	76 700 000
			Acheter les fournitures de nettoyage et d'hygiène pour le siège de la CAMEBU(CAMEBU)	Les fournitures de nettoyage et d'hygiène sont achetées	17 097 655
			Acheter la fourniture du cafetariat(CAMEBU)	La fourniture du cafetariat(CAMEBU) achetée	11 000 000
			Effectuer le paiement des fournitures de protection(blouses de protection, salopettes, torches, casques de protection, chaussures de protection)	Le paiement des fournitures de protection est effectue	35 660 000
			Payer les frais d'entretien pour nettoyage et hygiène(main d'œuvre)(CAMEBU)	Les frais d'entretien, nettoyage et hygiène sont payes	10 080 000
			Acheter les produits pour entretien et réparation du matériel de transport de la CAMEBU(CAMEBU)	Les produits pour entretien et réparation du matériel de transport de la Cambu sont achetés	90 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Acheter les produits pour entretien et réparation du matériel et équipement électrique des locaux de la CAMEBU(CAMEBU)	Les produits pour entretien et réparation du matériel et équipement électrique des locaux de la CAMEBU acheté	59 890 000
			Payer les frais lies aux PTT(internet, poste, téléphones)(CAMEBU)	Les frais lies aux PTT(internet, poste, téléphones)(CAMEBU) payés	35 344 284
			Accorder dons et sponsors en cas d'urgence (CAMEBU)	Dons et sponsors accordés	10 000 000
			Assurer l'entretien et réparation de machine et matériels avec contrat(CAMEBU)	L'entretien et réparation de machine et matériels avec contrat(CAMEBU) assuré	15 889 600
			Assurer l'entretien, réparation agencement installation sans contrat(main d'œuvre)(CAMEBU)	L'entretien, réparation agencement installation sans contrat(main d'œuvre)(CAMEBU) assuré	472 500
			Payer les frais de cotisations pour les organismes internationaux des centrales d'achats(ACAME, Quamed)(CAMEBU)	Les frais des cotisations pour les organismes internationaux des centrales d'achats sont payés	19 825 781
			Acheter les produits d'entretien et réparation de huisserie(CAMEBU)	Les produits d'entretien et réparation de huisserie sont achetés	4 585 446
			Acheter les produits d' entretien et réparation pour la plomberie(CAMEBU)	Les produits d' entretien et réparation pour la plomberie sont achetés	2 465 869
			Acheter les produits d' entretien et réparation des immeubles(CAMEBU)	Les produits d' entretien et réparation des immeubles sont achetés	1 518 000
			Assurer l'entretien, la réparation plomberie (main d'œuvre)(CAMEBU)	L'entretien, réparation plomberie sont assures	324 000
			Assurer l'entretien, réparation et équipement des mobiliers (main d'œuvre)(CAMEBU)	L'entretien, réparation et Equipements mobiliers sont assures	18 000
			Assurer l'entretien, réparation et équipement huisserie (main d'œuvre)(CAMEBU)	L'entretien, réparation et équipement huisserie sont assures	180 000
			Payer les frais d'assurance de 12 véhicules de la CAMEBU	Les frais d'assurance de 12 véhicules de la CAMEBU payés	119 505 669
			Payer les frais d'assurance vie lies aux voyages extérieurs (assurance voyage)(CAMEBU)	Les frais d'assurance vie lies aux voyages extérieurs (assurance voyage)(CAMEBU) payés	1 100 000
			Effectuer un audit informatique pour les autres immobilisations incorporelles (CAMEBU)	L'audit informatique pour les autres immobilisations incorporelles (CAMEBU) effectué	30 000 000
			Acheter les mobiliers des bureaux(CAMEBU)	Les mobiliers des bureaux(CAMEBU) achetés	90 000 000
			Acheter un matériel de transport (camionnette)	Un matériel de transport (camionnette) acheté	212 400 000
			Acheter le matériel d'équipement	Le matériel d'équipement acheté	147 650 000
			Acheter le matériel informatique(ordinateurs portable et de bureaux, imprimantes multifonctionnelle)(CAMEBU)	Le matériel informatique(ordinateurs portable et de bureaux, imprimantes multifonctionnelle)(CAMEBU) acheté	379 700 000
TOTAL RECETTES		59 847 190 158	TOTAL DEPENSES		55 349 632 820

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
REGIE DES PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES (RPP)					4 479 643 591
			Pilier 3: Equité sociale		4 479 643 591
			Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale		4 479 643 591
			PRG 15: Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat		4 479 643 591
			Programme 036: Programme Administration Générale		621 078 720
			Action 03603: Ressources Humaines, Matérielles et financières		621 078 720
			Payer la collation de midi	Restauration du personnel payée	23 661 000
			Payer la part patronale de la MFP	Part patronale de la MFP payée	20 596 800
			Payer la part patronale de l'INSS	Part patronale de l'INSS payée	17 535 392
			Payer la prime spéciale de comptabilité	Prime spéciale de comptabilité payée	857 144
			Payer la tenue de travail et uniformes	Tenue et uniformes payés	14 000 000
			Payer l'allocation familiale	Allocation familiale payée	1 800 000
			Payer le salaire de base	Salaire mensuel payé	240 356 680
			Payer les autre frais sociaux	Assistance du personnel payée	8 000 000
			Payer les autres frais salariaux	Frais d'internement payés	25 000 000
			Payer les frais médicaux	Frais médicaux payés	3 000 000
			Payer les heures supplémentaires	Heures supplémentaires payés	15 000 000
			Payer les indemnités de charge	Indeminites de charges payées	24 120 000
			Payer les indemnités de charge spéciale	Indeminités de charge spéciale payées	4 680 000
			Payer les indemnités de déplacement	Indeminites de déplacement payées	29 753 502
			Payer les indemnités de logement	Indeminités de logement payées	144 214 800
			Pension complémentaire	Pension complémentaire payée	48 503 402
			Programme 033: Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique		3 858 564 871
			Action 03301: Développement des infrastructures d'accueil et des équipements		213 000 000
			Acheter 1 photocopieuse pour le service Secretariat	1 Photocopieuse achetée	10 000 000
			Acheter 4 ordinateurs dont 3 de bureau et 1 portable	4 ordinateurs achetés	13 000 000
			Acheter une machine Riso	Machine achetée	120 000 000
			Réhabiliter les toitures des sections prépresse et finition	toitures réhabilitées	70 000 000
			Action 03302: Matériels et Supports pédagogiques		3 645 564 871
			Acheter la matières Premières	Matière première achetée	1 000 000 000
			Acheter les Fournitures de Bureau	Fournitures de bureau achetées	12 000 000
			Acheter les livres	Livres achetés	2 213 000 000
			Acheter les Pièces de Rechange	Pièces de rechange achetées	100 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Acheter les services extérieurs	Services extérieurs payés	2 000 000
			Autres charges et pertes payés	Charges et pertes payés	1 500 000
			Entretien et réparer les machines	Machines entretenues	50 000 000
			Entretien et réparer les véhicules	Véhicules entretenus et réparés	20 000 000
			Organiser la formation encours d'emploi	10 personnel formés	10 000 000
			Payer de la Main d'œuvre temporaire	Main d'œuvre payée	1 000 000
			Payer Impression et les Fournitures de Bureau	Impression et fourniture de bureau payées	1 500 000
			Payer la consommation d'Eau et d'électricité	Consommation payée	30 000 000
			Payer le Carburant et Lubrifiant pour Machines	348 litres de carburat sont achetés	1 200 000
			Payer le Carburant et Lubrifiant pour véhicules	10145 litres de carburat achetés	30 000 000
			Payer le Transport consommé	Transport consommé payé	2 000 000
			Payer l'entretien et réparation des bâtiments	Entretien des bâtiments payé	5 000 000
			Payer les cotisation AIB	Cotisation annuelle payée	500 000
			Payer les frais bancaires	Frais bancaires payés	15 000 000
			Payer les frais de communications	Frais de communication payé	3 000 000
			Payer les frais de communiqués et de Publicités	Frais de communication et de publicité payés	5 000 000
			Payer les frais de documentation	Abonnement renouveau payé	500 000
			Payer les frais de gardiennage	Frais de gardiennage payé	1 812 000
			Payer les frais de mission à l'extérieur	Frais de mission payés	25 000 000
			Payer les frais de mission à l'intérieur	Frais de mission payés	6 000 000
			Payer les frais de représentation	Frais de représentation payés	12 000 000
			Payer les frais des fêtes	Frais des fêtes payés	12 000 000
			Payer les frais des honoraires des Commissaires aux Comptes	Frais des honoraires payés	1 714 288
			Payer les frais des honoraires des membres du Conseil d'Administration	Frais des honoraires payés	13 895 731
			Payer les frais d'Internet	Frais d'internet payés	8 000 000
			Payer les frais d'assurance incendie	Frais d'assurance payés	5 000 000
			Payer les frais d'assurance véhicules	Frais d'assurance véhicules payés	7 000 000
			Payer les frais PTT(Courrier et Colis)	Frais PTT payés	1 000 000
			Payer les honoraires de Conseil fiscal	Honoraires de conseil fiscal payés	7 200 000
			Payer les honoraires des Avocats	Honoraires des avocats	3 600 000
			Payer les honoraires du Médecin	Honoraires du médecin payés	5 142 852
			Payer les Produits d'entretien et de réparation	Produits d'entretien et de réparation payés	3 000 000
			Payer les Sponsors	Sponsors payés	15 000 000
			Elaborer un manuel des procédures	Manuel des procédures élaboré	5 000 000
			Elaborer un projet "Maison d'Edition de la RPP"	Projet élaboré	10 000 000
TOTAL RECETTES			TOTAL DEPENSES		4 479 643 591

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
COMPAGNIE DE GERANCE DU COTON (COGERCO)					4 696 539 252
			Pilier 2: Efficacité économique		4 696 539 252
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		4 696 539 252
			PRG 05: PRG 05: PRG 05: Programme prioritaire: Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro pastorales et halieutiques		4 696 539 252
			Programme 044: Agriculture		4 696 539 252
			Action 04402-Intensification de la production des cultures industrielles		4 696 539 252
71	Production vendue de biens et services		Acquérir des produits de traitement phytosanitaire du coton	4500 litres des produits de traitement phytosanitaire du coton acquis	347 574 600
711	Production industrielle vendue	4 415 200 000	Acquérir un élévateur pour la manutention de balles de coton	Un élévateur acquis	100 000 000
713	Production animale vendue		Fournir les semences aux ménages des cotonculteurs	13485 ménages des cotonculteurs ont bénéficiés des semenses	40 000 000
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)	176 900 000	rémunérer les employés	1440 salaires débloqués	703 096 652
77	Produits financiers		Tenir des séances techniques et administrative	6séances sont tenues	15 000 000
775	Produits des participations (dividendes perçus)	500 000 000	Usiner 1870 tonnes de coton graine	750 Tonnes de coton fibre produit	3 490 868 000
TOTAL RECETTES		5 092 100 000	TOTAL DEPENSES		4 696 539 252
OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CAFE DU BURUNDI (ODECA)					58 403 303 342
			Pilier 2: Efficacité économique		58 403 303 342
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		58 403 303 342
			PRG 05: Programme prioritaire: Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro pastorales et halieutiques		58 403 303 342
			Programme 044: Agriculture		58 403 303 342
			Action 04402-Intensification de la production des cultures industrielles		58 403 303 342
7111	Exportations du café fullywashed	47 492 695 800	Lancement Nationale de la campagne de taille et paillage, 2024-2025	1 campagne est lancée	20 000 000
7112	Exportations du café washed	2 492 928 405	Payer la main d'œuvre assurant la fertilisation des plantations de l'Etat	162,5 ha sont fertilisés deux fois	40 625 000
7113	Exportations du café Robusta de l'ODECA	69 141 195	Acheter 16345500 kg de café cerise A	16345500 kg de cerise A sont achetés	34 325 550 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
7114	Exportation du café des plantations de l'ODECA	150 000 000	Acheter 2884500 kg de café cerise B	2884500 kg de café cerise B sont achetés	3 028 725 000
7120	VENTE DU CAFE TORREFIE	2 228 275 930	Acheter 569000 kg de café washed	569000 kg de café washed sont achetés	1 422 500 000
7131	Redevance encadrement (1,7%)	2 691 252 762	Acheter des matériaux nécessaires pour la remetalisation et le sablage des disques	Les matériaux nécessaires pour la remetalisation et le sablage des disques	35 000 000
7132	Redevance intrats caféicoles (1,8%)	2 849 561 748	Acheter des nylex aux SDL's	Les nylex sont achetés	199 800 000
7150	LICENCES D'EXPORTATION COLLECTES	53 600 000	Acheter des paniers pour le déssechage du café parche aux SDL'S	Les paniers sont achetés	7 560 000
7491	Revenus Locatifs	79 935 478	Acheter des phormiums aux SDL's	Les phormiums sont achetés	181 500 000
7492	Revenus sur les diverses ventes	110 047 440	Acheter des pneus de véhicules	177 pneus sont achetés	150 450 000
7493	Revenu sur la remétalisation	155 864 583	Acheter des rouleaux de corde à cisal aux SDL's	Les rouleaux de corde à cisal sont achetés	5 050 000
7710	PRODUIT DE PARTICIPATION	-	Acheter du matériel aux SDL's	Les matériels sont achetés	1 385 000 000
7720	PROFITS DE CHANGES	30 000 000	Acheter du matériel et des pièces de rechange des machines de l'Usine Buterere	Le matériel et des pièces de rechange des machines de l'Usine Buterere sont achetés	150 000 000
			Acheter le carburant mazout pour les véhicules et les Usines de l'ODECA	120 000 litres sont achetés	480 000 000
			Acheter les sachets biodégradables d'emballage du café torréfié	312 150 sachets sont achetés	624 300 000
			Acheter les sacs en nylon pour l'emballage du café parche	100 000 sacs en nylon sont achetés	150 000 000
			Acheter les uniformes et tenue du personnel	Les uniformes et tenue du personnel sont achetés	40 000 000
			Acquérir des équipements et mobiliers de bureau	Les équipements et mobiliers de bureau sont acquis	75 000 000
			Acquérir des matériels de laboratoire pour la détermination de la qualité du café	3 lots de matériels sont achetés	48 000 000
			Acquérir des matériels informatiques	Les matériels informatiques sont acquis	150 000 000
			Acquérir les matériels de bureau au siège	3 lots de matériels de bureau sont achetés	150 000 000
			Acquisition de Dursban pour les pépinières de 2024-2025	10000 litres de Dursban sont acquis	340 000 000
			Acquisition de Thiram pour les pépinières de 2024-2025	12000 kg de thiram sont acquis	514 207 232
			Appuyer la Recherche sur le café	Une convention de collaboration est signée pour la préparation de 12000kg semences des café	109 454 050
			Assurer le gardiennage des SDL's et du siège de l'ODECA	Les SDL's et le siège de l'ODECA sont sécurisés	200 000 000
			Certifier le laboratoire central de formation, implementation ISO 9001, certification BIO, certification RAINFOREST et FAIR TRADE	Le laboratoire central est certifié	226 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Création et Redynamisation des mouvements coopératives	Les coopératives et associations oeuvrant dans les blocs industriels et sur les SDLs sont créés et redynamisés	24 000 000
			Différentes tailles des plantations existantes de l'Etat	132,5 ha sont entretenus deux fois	19 875 000
			Disponibiliser les Casques	3000 casques ont été disponibles	45 000 000
			Disponibiliser les Masques	60000 masques ont été disponibles	60 000 000
			Disponibiliser les tabliers	50000 des tabliers sont disponibles	40 000 000
			Effectuer les missions à l'extérieur du pays pour le marketing et la commercialisation du café	Les missions à l'extérieur du pays sont effectués	200 000 000
			Effectuer les missions à l'intérieur du pays pour le suivi	Les missions à l'intérieur du pays sont effectués	250 000 000
			Entretien et moderniser les machines-outils de l'atelier central de l'ODECA	Les machines-outils de l'atelier central de l'ODECA sont entretenues et modernisées	180 000 000
			Etendre les plantations industrielles de l'Etat	30 hectares de plantations de l'Etat sont installées	150 000 000
			Faire la Célébration de la journée mondiale du café	La journée mondiale du café célébrée	50 000 000
			Faire la location de 4 immeubles de point de vente du café torréfié	4 immeuble de point de vente sont loués pour 12 mois	7 200 000
			Faire la location des véhicules camionnettes pour la supervision régionale pour toute la campagne caféicole	8 véhicules camionnettes HILUX sont loués pour 12mois	345 600 000
			Faire l'assurance des véhicules, incendie des bâtiments, du café et le contrôle technique des véhicules	Les véhicules, les bâtiments et le café sont assurés	150 000 000
			Faire le Rebobinage des moteurs électriques endommagés	Les moteurs électriques endommagés sont rebobinés	19 200 000
			Faire le Remplissage des extincteurs pour tous les bâtiments de l'ODECA	Les extincteurs sont remplis	28 000 000
			Faire le suivi du paiement des caféiculteurs	Le paiement des caféiculteurs est suivi	21 000 000
			Faire le test de la masse bactérienne dans l'eau de dépulpage	La masse bactérienne dans l'eau de dépulpage est testé	10 000 000
			Faire le transport du café parche et cerise	3 846 000 kg de café parche sont transportés vers l'usine de déparchage de Buterere	653 820 000
			Faire l'entretien-maintenance des climatiseurs, caméra de surveillance, matériel électrique, des équipements et du parc informatique	Des fonds pour l'entretien-maintenance disponibles	175 000 000
			Faire l'entretien-réparation des véhicules de l'ODECA	20 véhicules sont réparés durant toute l'année	150 000 000
			Faire les compétitions locale "TOH", régionale et internationale du café	Les compétitions sont effectuées	100 000 000
			Géolocalisation et digitalisation	350 tablettes, 2 GPS et autres	1 500 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Installer le système anti-incendie et caméra de surveillance à l'usine BUTERERE	Le système anti-incendie et caméra de surveillance est installé à l'usine BUTERERE	402 705 307
			Lancement Nationale de la campagne de pulvérisation, fertilisation et mise en place des plants, 2024-2025	1 campagne est lancée	25 000 000
			Mobilisation médiatique des caféiculteurs, Communication et Médiatisation des réalisations	3 descentes de mobilisation médiatique des caféiculteurs sont effectuées	15 000 000
			Organiser les foires-expositions locaux et la semaine café	Les foires-expositions locaux et la semaine café sont organisées	50 000 000
			Organiser les formations pour le renforcement des capacités du personnel	Les formations du personnel sont organisés	120 000 000
			Organiser les réunions avec les intervenants dans la filière café sur l'adoption des différents règlements	Les différents règlements sont adoptés	27 600 000
			Pailler les blocs industriels de caféiers de l'Etat	162,5 ha sont paillés deux fois	390 000 000
			Participer aux réunions scientifiques d'élaboration des normes	Les réunions scientifiques d'élaboration des normes sont organisés et tenues	8 000 000
			Payer la main d'oeuvre (manutention , chargement et déchargement , etc.) et acquisition directe de matériel ou de petites pièces imprévus pour les régions ou à l'usine de déparchage et de conditionnement du café de l'ODECA sise à NGAGARA	La main d'oeuvre est payé	20 000 000
			Payer la main d'œuvre des femmes trieuses du café et des manœuvres aux usines de déparchage	Le café vert produit est trié	50 000 000
			Payer la main d'oeuvre journalier aux SDL's pour l'achat cerise, le dépulpage et le séchage du café	Le café cerise acheté est transformé	891 067 842
			Payer la taxe communale sur le café cerise (11fbu /kg)	La taxe communale est payée	211 530 000
			Payer les factures de la REGIDESO	Les machines sont fonctionnelles	144 000 000
			Payer les factures de l'ONATEL pour les consommations des téléphones fixes et la connexion internet	12 factures de frais de communication sont payés	25 680 000
			Payer les frais bancaires	Frais bancaires payés	5 000 000
			Payer les frais de gestion des marchés publics	Les frais de gestion des marchés publics sont payés	60 000 000
			Payer les frais de montage retraite	Montage retraite est organisé	10 000 000
			Payer les frais de productions documentaires et de publicité sur la filière café	Les productions documentaires et de publicité sont produits	100 000 000
			Payer les frais de rafraichissement du personnel lors de la célébration des fêtes du pays	Les fêtes sont célébrées	50 000 000
			Payer les frais de redevances routières	Les frais de redevances routières sont payés	34 813 000
			Payer les frais de représentation	100 représentations faites	20 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les frais d'envoi des échantillons du café à l'étranger par DHL	Les échantillons sont envoyés	20 000 000
			Payer les frais des arriérées des ex-employés de la CNAC-MURIMA W'ISANGI	Tous les ex-employés de la CNAC-MURIMA W'ISANGI sont régularisés au début de l'année budgétaire 2025-2026	763 835 313
			Payer les frais des soins médicaux du personnel	Les frais des soins médicaux du personnel sont payés	20 000 000
			Payer les frais d'usinage du café parche	Un fond des frais d'usinage disponibilisé	57 600 000
			Payer les frais funéraires	Les frais funéraires de 2 personnes payés	5 000 000
			Payer les honoraires à la société qui fait l'assistance fiscale et comptable de l'ODECA	un fond d'assistance fiscale disponibilisé	13 000 000
			Payer les honoraires des avocats de l'ETAT qui accompagne la cellule juridique de l'ODECA dans la gestion du contentieux	3 avocats de l'ETAT sont payés	10 800 000
			Payer les honoraires des médecins conseils du personnel de l'ODECA	3 médecins sont payés	10 800 000
			Payer les intérêts de crédit bancaire	Les intérêts de crédit bancaire sont payés	314 400 000
			Payer les jetons de présence des administrateurs pour les réunions du conseil d'administration	Les réunions du conseil d'administration sont organisées et tenues	7 200 000
			Payer les salaires du personnel permanent, temporaire et saisonnier de l'ODECA	Les salaires du personnel sont payés	2 558 932 164
			Payer l'impôt sur le revenu	L'impôt sur le revenu est payé	350 000 000
			Préparer la bourse nationale du café Burundais	La bourse nationale du café Burundais est préparé et mise en place	60 000 000
			Préparer la campagne (déssouchage , réparation des tables par des rondis , déblayage , etc.)	La campagne est préparée	150 000 000
			Produire des plants d'arbres d'ombrage	60000 plants d'arbres d'ombrage sont produits et 2400000 herbes fixatrices du sol	60 000 000
			Raccorder des compteurs électriques aux 24 SDL's	Les compteurs électriques aux 24 SDL's sont raccordés	154 000 000
			Réaliser les Travaux des maintenance sur terrain (techniciens)	Les Travaux de maintenance sur terrain (techniciens) sont réalisés	47 520 000
			Réhabiliter les gîtes de MAKAMBA,Construction de la clôture et pompe à carburant	Les gîtes de MAKAMBA sont réhabilités	200 000 000
			Réhabiliter l'usine PCBC et des bureaux du siege	L'usine PCBC est réhabilitée	450 000 000
			Rémunération à 30% des pépiniéristes pour la production des plants 2024-2025	33 750 000plants de caféiers ont été produits	1 012 500 000
			Réunion et Lancement Provinciaux pour campagne de pulvérsation, fertilisation et mise en place des plants, 2024-2025	Une réunion et Lancement Provinciaux pour campagne de pulvérsation, fertilisation et mise en place	25 000 000
			Réunion Nationale de préparation de la campagne de pulvérsation, fertilisation et mise en place des plants, 2024-2025	1 réunion nationale est tenue	15 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Réunions et lancements Provinciaux pour la campagne de taille et paillage, 2024-2025	1 réunion et lancement par province est fait	25 000 000
			Sarclage des plantations existantes de l'Etat	162,5ha sont entretenus trois fois	63 375 000
			Sponsoriser certains événements du pays et autres subventions accordés	Les événements sont sponsorisés et les subventions sont accordés	30 000 000
			Suivi de la campagne de pulvérisation, fertilisation et mise en place des plants, 2024-2025	Une campagne est suivien et réussie	94 091 519
			Suivi de la campagne de taille et de paillage, 2024-2025	1 campagne est suivie	40 000 000
			Tenue de réunion Nationale de preparation de la campagne de taille et paillage, 2024-2025	1 réunion est tenue	15 000 000
			Traitement phytosanitaire des blocs industriels de l'Etat	132,5 ha sont pulvérisés deux fois	55 650 000
			Travaux urgents de réhabilitation partielle des SDL's pour permettre le déroulement de la campagne	Les SDL's sont réhabilités	495 600 000
			Verser les cotisations réglementaires OIC, OIAC, AFCA	Les cotisations sont versés	350 000 000
			Visites d'échanges d'experiences à l'étranger	Une Visite d'échanges d'experiences à l'étranger pour 3 cadres de l'ODECA sont effectuées	31 186 915
TOTAL RECETTES		58 403 303 342	TOTAL DEPENSES		58 403 303 342
OFFICE DU THE DU BURUNDI (OTB)					88 188 736 705
Pilier 2: Efficacité économique					88 188 736 705
Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique					88 188 736 705
PRG 05: Programme prioritaire: Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro pastorales et halieutiques					88 188 736 705
Programme 044: Agriculture					88 188 736 705
Action 04402-Intensification de la production des cultures industrielles					88 188 736 705
70	Ventes de marchandises		Commanditer une étude pour la création et la réalisation d'une marque commerciale et d'un label de thé propre au thé burundais ;	Une étude pour la création et la réalisation d'un thé propre à l'OTB réalisée	2 500 000
701	Ventes de marchandises	113 167 768 000	Entretenir les parcelles théicoles	Des parcelles théicoles sont entretenues	517 915 000
709	Réductions sur ventes	8 343 311 000	Faire la promotion de la marque ainsi créée et des produits ainsi développés sur le marché national, régional et international ;	Le thé de qualité est produit	8 670 000
71	Production vendue de biens et services	104 824 457 000	Identifier et participer à des événements internationaux de visibilité pour le thé burundais.	Participation aux événements internationaux réalisée	49 536 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
711	Production industrielle vendue	113 167 768 000	Mettre en place une unité de mélange des thés (Blending Unit) en vue de la diversification des produits de vente ;	Une Unité de mélange du thé pour diversifier les produits est mise en place et opérationnelle	20 000 000
712	Production agricole vendue		Acheter 6 camionnettes DC pour l'encadrement	6 camionnettes sont achetées	1 500 000 000
713	Production animale vendue		Acheter et appliquer effectivement 6 625 890 kg engrais NPK	6 625 890kg d'engrais NPK25-5-5 sont achetés et appliqués	18 009 169 020
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)	1 500 000	Acheter 1 niveleuse	Une niveleuse est achetée	150 000 000
719	Réductions sur prestations de services		Acheter 1 pelle chargeuse moyen	1 pelle chargeuse est achetée	90 000 000
72	Production stockée (ou déstockée)	8 957 624 000	Acheter 10 camionnettes de transport de la FV	10 camionnettes sont achetées	2 000 000 000
722	Déchets et rebuts,		Acheter 19 506 st de stères de bois pour chaudière	19 506 st de bois de chauffage sont disponibles	1 170 360 000
723	Emballages commerciaux fabriqués par l'entreprise,		Acheter 1 compacteur	1 compacteur est acheté	150 000 000
724	Produits semi-ouvrés		Acheter 2 Voitures de liaison	2 voitures sont achetées	80 000 000
725	Produits finis		Acheter 22 motos	22 motos sont achetées	110 000 000
726	Produits et travaux en cours		Acheter 4 bennes	4 bennes sont achetées	1 000 000 000
73	Production immobilisée		Acheter de 1 tracteur +2 remorques	Un tracteur est acheté	150 000 000
74	Produits et profits divers	13 273 320 000	Acheter de 5 camionnettes DC de direction	5 camionnettes sont achetées	1 250 000 000
741	Redevances reçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et vale		Acheter des feuille vertes pour l'usinage du thé sec	61 112 409 kg de feuilles vertes sont achetés	21 389 342 800
743	Cotisations et dons reçus		Acheter des pièces détachées pour usine et pour véhicules	les pièce de rechange sont disponibles	2 324 874 000
744	Jetons de présence, tantièmes et assimilés perçus		Acheter des sachets en pièce	Des sachets en pieces sont achetés	2 880 000
745	Quote-part subventions d'investissement		Acheter du carburant pour l'encadrement et transport de la feuille verte	890 095 litres de carburant disponibles dans les stocks	3 560 380 800
746	Plus values sur cession d'actifs immobilisés non financiers		Acheter le matériel et fournitures de bureau	Du matériel et fournitures de bureaux sont disponibles	200 370 000
747	Subventions d'équilibre perçues.		Acheter les sacs en multiwall	Un lot des sacs en multiwall est disponible en quantité suffisante	720 949 272
748	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun,		Acheter un tour d'aiguisage manuel automatique	Un tour d'aiguisage manuel est acheté	150 000 000
749	Autres produits et profits divers	3 312 945 000	Acquérir un pont bascule moderne à TEZA	un pont bascule est disponible	400 000 000
76	Subventions d'exploitation		Acquerir une nouvelle chaudière de 6000 Kg/h	Une chaudière est achetée	750 000 000
77	Produits financiers	127 055 401 000	Acquisition d'un logiciel de la gestion des lots de Thé sec	Le logiciel de la gestion des lots est disponible	50 000 000
771	Profits de change		Construire 5 Hangars de stockage des engrais	5hangars sont construits	86 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
772	Ecart d'évaluation sur instruments financiers – Plus-values		Construire 6Hangars de stockage du bois de chauffage	6hangars sont construits	300 000 000
773	Produits financiers sur prêts et créances	610 000	construire et réhabiliter 319 hangars de collecte de la FV	319 hangars sont construits	1 045 956 340
774	Intérêts bancaires sur opérations de financement		Construire l'Usine de MATANA	L'usine de MATANA est en contruite	2 000 000 000
775	Produits des participations (dividendes perçus)		Créer des points de venyes au marché Sioni et à l'intérieur du pays : MAKAMBA -KOBERO	Des unités de ventes sont installées	75 000 000
776	Autres revenus des actifs financiers		Développer la norme de certification ISO 22000 pour les usines Ijenda, Tora et Mabayi ;	Les certificats sont disponibles	600 000 000
778	Profits nets sur cessions d'actifs financiers		Développer, via la Marocaine des Thés et Infusions (MATHEI), les thés de spécialité et les produits dits à forte valeur ajoutée qui portent la marque ainsi créée ;	Les thé de spécialité et les produits à forte valeur ajoutée sont développés	4 681 800
779	Autres produits financiers		Emblaver 200 ha au projet Matana	200 ha sont emblavés	90 000 000
78	Reprises sur dépréciations et provisions		Entretenir et latériser 1 514 km du MV et des BI	1 514 km sont entretenues	198 249 973
			Etendre la capacité de flétrissage (machine de flétrissage physico-chimique) (BU)	Une machine de flétrissage est installée	1 500 000 000
			Etendre 50 ha de boisement projet Matana	50ha sont emblavés	28 750 000
			Etudier l'alimentation de l'usine en eau par gravitation(RWEGURA)	Une étude est faite	10 000 000
			Etudier techniquement et financièrement la faisabilité du système de Digitaliser tout le système de production : du champ au client du thé sec	L'étude de digitalisation est faite	25 000 000
			Exécuter l'alimentation de l'usine en eau par gravitation(RWEGURA)	L'usine est alimentée en eau par gravitation	140 000 000
			Faire des descentes d'encadrement ,d'appui et de suivi dans les complexes théicoles	4 rapports de mission sont disponibles	178 191 000
			Faire la prospection de marché-export pour le thé vert et le thé orthodoxe ;	La prospection de marché -export du thé vert et orthodoxe	4 681 800
			Former le personnel en charge de l'usinage et de la commercialisation sur la production et la commercialisation du Thé vert et du Thé Orthodoxe ;	Une formation du personnel chargé d'usinage et de la commercialisation est organisée	3 121 200
			Former l'équipe commerciale dans les domaines du Marketing ,de la logisique internationale et des INCOTERMS .	Une séance de formation est organisée	80 000 000
			Former les encadreurs	Des formations sont organisées	155 190 000
			Identifier les acheteurs directs finaux et effectuer des missions ciblées de prospection des marchés ainsi identifiés ;	Indentification des acheteurs directs	41 038 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Installer et conduire des pépinières théicoles de 2 880 000 plants	2 880 000 plants sont produits	557 833 600
			Mettre en place un Commissariat aux compte l'exercice 2024-2025	Un commissariat aux comptes est mise en place	17 000 000
			Missions officielles à l'étranger	rappors de mission sont disponibles	240 000 000
			Opérer la reconversion de vieux boisements et de ceux mal conduits	Une superficie des boisements reconvertie	84 500 000
			Payer les factures de la REGIDESO	Les machines sont fonctionnelles	623 803 000
			Prospecter des nouveaux clones et techniques culturales	Prospection faite pour les nouveaux clone et techniques culturales	40 000 000
			Provisionner un deuxième paiement de la FV	Un deuxième paiement est effectué	5 702 704 300
			Provisionner la régularisation salariale	4 régularisations sont faites	1 056 000 000
			Provisionner l'augmentation du prix de la FV	la provision de l'augmentation de la FV est calculée	4 525 955 800
			Reconvertir 169 ha de vieux boisements	169ha sont reconvertis	105 525 000
			Réhabiliter de la microcentrale de Teza	La microcentrale est réhabilitée	600 000 000
			Rémunérer le personnel contractuel et journalier	Le personnel est payé pour les 4 trimestres	12 262 608 000
TOTAL RECETTES		127 055 401 000	TOTAL DEPENSES		88 188 736 705
SOCIETE SUCRIERE DU MOSO (SOSUMO)					73 245 573 970
			Pilier 2: Efficacité économique		73 245 573 970
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		73 245 573 970
			PRG 05: Programme prioritaire: Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro pastorales et halieutiques		73 245 573 970
			Programme 044: Agriculture		73 245 573 970
			Action 04402-Intensification de la production des cultures industrielles		73 245 573 970
	Vendre le sucre SOSUMO	81134240000	Installer un vermicompostage.	Un vermicompostage installé	49 504 500
	Vendre la mélasse	3157000000	Acquérir des produits d'entretien de l'usine	5 lots de produits réceptionnés	1 216 213 968
	vendres des produits divers:		Acquérir des engins et équipements d'entretien de la canne à sucre	4 lots sont réceptionnés	8 150 789 064
	Produits de récupération	24907717,5	Acquérir des moyens de déplacements, pièces de rechanges et autres frais d'entretiens et de documents	10 lots réceptionnés	1 992 382 000
	Produits et profits divers	50000000	Acquérir des pièces de rechanges pour les engins lourds, lubrifiants, divers consommables et outillage	11 Lots de pièces d'engins et diverses consommables sont acquis	3 552 970 295
	Vente de matières	200000000	Acquérir des produits chimiques et de laboratoire de l'usine	4 lots sont réceptionnés	1 747 215 800

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
	Fonds de transport	1760000000	Acquérir et moderniser des équipements de production	34 lots d'outil de production sont réceptionnés et entretenus	18 316 924 109
			Acquérir les engrais, amendements agricoles et autres produits	12 lots d'engrais et amendements sont acquis	5 481 576 107
			Acquérir, sécuriser et maintenance des équipements informatiques & de communications	6 Lots sont réceptionnés	490 363 045
			Commanditer des études et organiser des Missions de partenariat et de contrôle	Des études commanditées et des Missions de partenariat et de contrôle organisées	1 415 773 542
			Construire les entrepôts pour le stockage du sucre et autres immeubles	Trois bâtiments construits	3 021 812 600
			Distribuer du sucre sur le territoire national	Le sucre est distribué sur tout le territoire	2 438 297 396
			Faire des réparations des équipements de l'usine à l'étranger (réparation extérieure)	5 lots d'équipements sont réparés	1 414 245 488
			Faire le Marketing et publicité des produits de la SOSUMO	Les produits de la SOSUMO sont connus et vendus	692 198 157
			Former le personnel et paramétrage du système de gestion	Nombre de personne formés	99 750 000
			Gérer les Ressources Humaines	4 activités sont réalisés	15 660 482 616
			Préparer et entretenir des plantations de cannes à sucre	3000 Ha de cannes à sucre sont entretenues	1 299 570 063
			Produire du sucre de qualité	18 Tonnes de sucre produits	770 230 927
			Récolter et transporter la canne à sucre vers l'usine	180 000 tonnes de cannes à sucre sont récoltés	358 285 154
			Réhabiliter les immeubles de l'entreprise	6 travaux sont réalisés	211 990 353
			s'approvisionner en carburant et maintenance des stations de pompage	12 lots réceptionnés	3 057 076 900
			S'approvisionner en consommables diverses	12 lots réceptionnés	773 059 000
			Sécuriser des équipements de l'usine	5 lots d'équipements réceptionnés	413 497 111
			Sécuriser des fonds de la société en banque	Nombre de lots d'opération réalisée	621 365 774
TOTAL RECETTES		86 326 147 718	TOTAL DEPENSES		73 245 573 970

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
SOCIETE RIZICOLE DE DEVELOPPEMENT DE L'IMBO (SRDI)					10 112 059 305
			Pilier 2: Efficacité économique		10 112 059 305
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		10 112 059 305
			PRG 05: Programme prioritaire: Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro pastorales et halieutiques		10 112 059 305
			Programme 044: Agriculture		10 098 670 305
			Action 04401: Intensification de la production des cultures vivrières		10 098 670 305
70	Ventes de marchandises		Acheter l'équipement de bureau de la SRDI	un lot d'équipement de bureau est acquis	68 260 000
701	Ventes de marchandises	879 000 000	Acheter les fournitures de bureau	un lot de fournitures de bureau est acquis	541 960 574
709	Réductions sur ventes		Acquérir des produits phytosanitaires	les produits phyto sont achetés	843 824 000
71	Production vendue de biens et services		Acquérir du materiel roulant	un lot de matériel roulant est acquis	2 333 400 000
711	Production industrielle vendue	5 708 408 640	Acquérir le matériel agricole	un lot de matériel agricole est acquis	75 555 000
712	Production agricole vendue	1 914 827 500	Acquérir les engrais pour parcelles semencières (50 ha)	les engrais sont achetés	30 541 500
713	Production animale vendue		Assurer la formation des Riziculteurs, des comités des cooperatives, des multiplicateurs des semences,.....	un lot de riziculteurs et personnel est formé	41 142 694
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)	240 627 320	Assurer la Protection de l'aqueduc GIKOMA	L'aqueduc GIKOMA est protégée	10 000 000
719	Réductions sur prestations de services		Assurer la Protection du pont NYAMABERE	Le pont NYAMABERE est protégé	30 000 000
72	Production stockée (ou déstockée)		Assurer la Réhabilitation de 17 hangars	Les 17 hangars sont réhabilités	10 625 000
722	Déchets et rebuts,		Assurer Sécurisation des propriétés foncières	Les propriétés foncières sont sécurisées	10 000 000
723	Emballages commerciaux fabriqués par l'entreprise,		Assurer un Entretien et des réparation divers	Entretien et réparation divers assurés	23 200 000
724	Produits semi-ouvrés		Clôturer le siège de la SRDI	la clôture du Siège est construite	533 120 000
725	Produits finis		Collecter semences pour la SRDI et les tiers	Semences collectées	1 575 000 000
726	Produits et travaux en cours		Construire un pont NYARUNZOGI	Pont est construit	45 000 000
73	Production immobilisée		Délimiter des hangars des coopératives	les hangars des coopératives sont délimités	50 000 000
74	Produits et profits divers		Disponibiliser un Fonds d'intervention rapide aux coopératives	Les fonds sont octroyés	100 000 000
741	Redevances reçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et vale	184 000 000	Effectuer Terrassement à la RIZERIE	La parcelle de la RIZERIE est terrassée	10 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
743	Cotisations et dons reçus		Entretien le réseau hydrolique et pistes	Le réseau hydrolique et pistes sont entretenus	1 309 298 000
744	Jetons de présence, tantièmes et assimilés perçus		Entretien les immeubles	Les immeubles sont entretenus	59 985 000
745	Quote-part subventions d'investissement		Faire cartographier les rizières de la SRDI	La cartographie des rizières est faite	1 000 000
746	Plus values sur cession d'actifs immobilisés non financiers		Faire Certifier des semences par l'ONCCS	les semences sont certifiées par ONCCS	500 000
747	Subventions d'équilibre perçues.		Faire faire une étude de correction des terrains envahis par la salinité	l'étude de correction des terrains est faite	15 000 000
748	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun,		Faire Réfection bureaux et bâtiments	Les bureaux et les bâtiments sont réfectionnés	10 000 000
749	Autres produits et profits divers	2 946 919 947	Faire Réhabilitation aire de séchage	Aire de séchage est réhabilité	5 000 000
76	Subventions d'exploitation		Faire Réhabilitation des maison V4, V5, V1 et Maramvya	Les maisons V5,V4,V1et Maramvya sont réhabilitées	109 000 000
77	Produits financiers		Payer Etude Barrage MUZAZI	L'étude est faite (barrage MUZAZI)	20 000 000
771	Profits de change		Payer Etude de construction des barrage de Kivogero et Kibambwe	L'étude est bien faite (KIVOGERO et KIBAMBWE)	25 000 000
772	Ecart d'évaluation sur instruments financiers – Plus-values		Payer Etude de réhabilitation de l'aqueduc Gikoma	l'Etude est faite (aqueduc GIKOMA)	20 000 000
773	Produits financiers sur prêts et créances	410 984 820	Payer la salaires du personnel de la SRDI	le salaire du personnel est payé	60 045 742
774	Intérêts bancaires sur opérations de financement		Payer l'Eau et l'électricité MUGERERO	l'Eau et électricité sont disponibles	46 000 000
775	Produits des participations (dividendes perçus)		Payer l'Eau et l'électricité RIZERIE	Eau et électricité est payée	36 000 000
776	Autres revenus des actifs financiers		Payer les assurances de véhicules et de stocks	un lot de matériel est assuré	31 815 000
778	Profits nets sur cessions d'actifs financiers		Payer les Avances achat engrais	avance est accordée	250 000 000
779	Autres produits financiers		Rembourser les crédits contractés par la SRDI	un lot de crédits est remboursé	781 044 295
	Reprises sur dépréciations et provisions		Réparer le réseau hydrolique	Le réseau hydrolique est réparé	987 353 500
			Programme 045: Elevage et Halieutique		13 389 000
			Action 04501: Intensification de la production animale et Halieutique		13 389 000
			Entretien la cuniculture	un lot de lapins est entretenu	13 389 000
TOTAL RECETTES		12 284 768 227	TOTAL DEPENSES		10 112 059 305

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
OFFICE NATIONAL DE LA TOURBE (ONATOUR)					7 167 013 260
			Pilier 2: Efficacité économique		7 167 013 260
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		7 167 013 260
			PRG 07: Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité		7 167 013 260
			Programme 055: Energie		7 167 013 260
			Action 05505- Efficacité énergétique et énergie de cuisson		7 167 013 260
	Recettes d'exploitation	8 052 656 000	Acheter carburant pour les véhucules, moto et groupe électrogène	carburant pour les vehicules, motos et groupe électrogène acheté	387 038 000
	Recettes hors exploitation	3 696 606 834	Acheter des emballages pour le stockages des briquettes carbonisees	emballages pour le stockage des briquettes carbonisées achetés	120 000 000
			Acheter la matière première pour la production de briquettes carbonisee	matière première pour la production des briquettes achetée	2 000 000 000
			Acheter le matériel d'exploitation pour la production des briquettes carbonisées	le matériel d'exploitation pour la production des briquettes acheté	27 380 000
			Acheter le mazout pour la production et pre-production de la tourbe	mazout de production de la tourbe acheté	52 438 000
			acheter les fournitures de bureaux	Fournitures de bureaux achetés	30 276 000
			Acheter les lubrifiants pour la production de la tourbe	Les lubrifiants pour la production de la tourbe achetés	7 566 000
			Acheter les matériels d'exploitation pour le Garage	les matériels d'exploitation pour le Garage achetés	7 945 014
			Acheter les matériels d'exploitation pour les chantiers	Les matériels d'exploitation pour les chantiers achetés	15 472 088
			Acheter les pièces de rechange pour la machine de production des briquettes carbonisées	les pièces de rechanges sont achetés pour la machine de production des briquettes carbonisées	27 388 000
			Acheter les pièces de rechange pour le garage de l'ONATOUR	les pièces de rechanges pour les véhicules et motos de l'ONATOUR achetées	166 000 000
			Acheter les pièces de rechange pour tracteur landini et excavatrice difco turbo	les pièces de rechanges sont achetés pour les tracteurs et difco	413 134 880
			Acheter une machine pelle pour participer à la production des briquettes carbonisées	une machine pelle acheté pour participer à la production des briquettes carbonisées	250 000 000
			Acquérir trois (3) difcos dans le cadre de la production de la tourbe	trois difco achetés dans le cadre de la production de la tourbe	500 000 000
			Acquérir trois (3) tracteurs dans le cadre de la production de la tourbe	trois tracteurs achetés dans le cadre de la production de la tourbe	800 000 000
			construire les toilettes et les douches du personnel du chantier de production de briquettes carbonisées à base de la tourbe	toilettes et douches construites au chantiers de production des briquettes carbonisées pour le personnel	30 000 000
			Construire un hangar de stockage des briquettes carbonisées à base de la tourbe	hangar de stockage des briquettes carbonisées construits	60 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Contribuer au développement des communes d'intervention	la contribution au développement des communes d'intervention payé	7 120 000
			documentation et abonnement	service internet assuré	20 500 000
			Entretien et réparer les machines de bureaux	Les machines de bureaux entretenues et réparées	11 700 000
			Fabriquer les foyers améliorés pour les consommateurs des briquettes carbonisées	500 unités de foyers améliorés fabriqués	20 000 000
			Forage d'eau au chantier de fabrication des briquettes carbonisées	Forage d'eau installé	15 000 000
			Former le personnel	10 agents formés	100 000 000
			frais de publicités, frais de représentation et recherche des clients	augmenté les utilisateurs de briquettes à base de tourbe à 10 000 personnes	10 000 000
			Installer l'électricité et adducter l'eau potable des maisons du chef de chantier et du chef d'équipe à GISOZI	La maisons du chef de chantier et du chef d'équipe de Gisoze sont électrifiées et addictées en eau potable	4 000 000
			Louer le matériel de dépannage des véhicules de l'ONATOUR	le matériel de dépannage des véhicules de l'onatour loué	4 000 000
			payéer les frais Organisme d'étude	les études sont faites et payées	80 000 000
			payéer les frais poste timbre et télécommunication	les frais de communication payés	8 455 200
			Payer facture eau et électricité	facture eau et electricité payé	23 700 000
			payer les autres services extérieurs	autres services exterieur payés	17 196 240
			payer les frais d'assurance des véhicules et autres bien de l'ONATOUR	frais d'assurances payés	70 000 000
			Payer les frais de mission à l'étranger	Les frais de mission à l'étranger payés	40 000 000
			Payer les frais de mission à l'intérieur du pays	Les frais de mission à l'intérieur du pays payés	77 144 000
			Payer les impots et taxes	les impots et taxés payés	69 082 850
			Payer les imprevus	les imprevus payés	434 865 778
			payer les interêts bancaires	les interêts bancaires payés	222 649 470
			payer les salaires et autres frais du personnel	Le salaire et autre frais du personnel payé,	1 030 961 740
			Rémunérer les administrateurs de l'onatour	le jeton des administrateurs payés	6 000 000
TOTAL RECETTES		11 749 262 834	TOTAL DEPENSES		7 167 013 260

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
FONDS DE MICROCREDIT RURAL (FMCR)					5 012 958 620
			Pilier 2: Efficacité économique		5 012 958 620
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		5 012 958 620
			PRG 03: Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources		5 012 958 620
			Programme 002: Décentralisation et développement local		5 012 958 620
			Action 00202-Mobilisation des ressources propres des communes		5 012 958 620
	Recouvrement des intérêts sur le refinancement	176 000 000	Assurer le fonctionnement du FMCR	Le fonctionnement du FMCR est assuré	525 412 194
	Recouvrement des intérêts sur le MCPEA	234 000 000	Couvrir en Fond de garantie les crédits agropastoraux à travers les institutions de microfinances	1 Institution de microfinance couvertes en fonds de garantie	30 000 000
	Intérêts sur la couverture en fonds de garantie	2 400 000	Digitaliser les services du FMCR	1 logiciel installé et fonctionnel	50 000 000
	Intérêts sur les placement des fonds	200 000 000	Insérer les Pauvres Economiquement Actifs (PEA) dans le circuit financier formel dans le cadre du Micro-Crédit aux Pauvres Economiquement actifs (MCPEA)	12000 microprojets des Pauvres Economiquement Actifs (PEA) financés	1 800 000 000
	Intérêts sur les prêts au personnel	1 333 333	Organiser une séance de mobilisation des ressources avec les partenaires	1 séance organisée	5 000 000
	Fonds propres du FMCR	4 000 000 000	Payer le salaire du personnel du FMCR	Le personnel du FMCR est payé	208 726 426
	Appuis du partenaire	405 000 000	Refinancer les microprojets à travers les institutions de microfinance	3000 microprojets financés	2 200 000 000
	TOTAL RECETTES	5 018 733 333	Renforcer les capacités des populations rurales en éducation et inclusion financières à travers les cadres d'échanges	4 séances de renforcement des capacités	95 240 000
			Renforcer les capacités du personnel du FMCR en technique d'innovation et planification des projets	6 personnes renforcées	54 180 000
			Suivre l'opérationnalisation des activités génératrices des revenus des groupes de solidarité	2000 microprojets visités	44 400 000
TOTAL RECETTES		5 018 733 333	TOTAL DEPENSES		5 012 958 620

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI (AACB)					20 174 693 783
			Pilier 2: Efficacité économique		20 174 693 783
			Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique		20 174 693 783
			PRG 08: Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication.....)		20 174 693 783
			Programme 049: Transports		20 174 693 783
			Action 04902- Transport aérien		20 174 693 783
71501	Redevance atterrissage	1 932 397 044	Achat du matériel informatique/Ordinateurs	Améliorer l'efficacité opérationnelle	180 000 000
71502	Redevance balisage	399 808 577	Acquisition de deux (2) portiques de sécurité	Deux (2) portiques de sécurité acquis	765 787 920
71503	Redevance stationnement	123 457 375	Acquisition du Localizer	Localizer acquis	2 742 025 000
715041	Redevances passagers	13 373 914 007	Acquisition d'un (1) scanner 100100DV	Un (1) scanners 100100DV acquis	521 670 304
715042	Redevance sûreté	2 244 548 194	Calibration des équipements NAV AIDS	Equipements NAV AIDS calibrés	334 064 662
71505	Redevances fret	60 989 496	Conceptions des procédures de vol et leur validation	Procédures de vol conçues validées et utilisant le WGS 84	1 180 000 000
71506	Redevance survol	1 497 687 948	Fourniture d'un tracteur pour fauchage	Tracteur pour fauchage disponible	250 000 000
71507	Redevance carburant	180 000 000	Fourniture de tenues complètes de sapeurs-pompiers d'aérodrome	Tenues complètes de sapeurs-pompiers d'aérodrome disponibles	300 000 000
715080	Droit d'exploitation	57 563 879	Fourniture des équipements complets de la caserne de pompier d'aérodrome	Equipements complets de la caserne de pompier d'aérodrome disponibles	500 000 000
715081	Droit d'exploitation drones	5 000 000	Fourniture du Produit émulsifiant	Produit émulsifiant disponible	250 000 000
715082	Autorisation de survol et atterrissage	35 000 000	Fourniture, installation et mise en service de six(6) régulateurs à courant constant.	Six(6) régulateurs à courant constant disponibles, installés et fonctionnels	550 000 000
TOTAL COMPTE 71		19 910 366 520	Payer le salaire de 380 personnes	Le salaire du personnel est payé	3 633 745 897
749	Produits et profits divers	266 843 195	Payer les cotisations aux organismes Internationaux (CASSOA,OACI, CAFAC et ACI)	Les cotisations auprès des organismes internationaux sont payées	1 000 000 000
7491	Location locaux, kiosque et terrains nus	200 000 000	Payer les frais de fonctionnement de l'AACB	Les frais de fonctionnement de l'AACB sont payés	4 847 400 000
7492	Locations panneaux publicité.	300 000 000	Renforcer les capacités du personnel à l'étranger	Le personnel technique et administratif est qualifié	800 000 000
7498	Rentrées produits guérite	568 011 746	Renforcer les capacités du personnel localement	Le personnel technique et administratif est qualifié	60 000 000
TOTAL COMPTE 74		1 334 854 941	Travaux de construction des bureaux annexés au terminal passagers pour le désengorgement de la zone Départ	Bureaux annexés au terminal passagers construits et zone Départ désengorgée	400 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
774	Intérêts sur placement	100 000 000	Travaux de délocalisation des câbles MT dans la zone concernée par le projet de réhabilitation de la piste : Fourniture, pose et installation de trois (3) km de câble MT souterrain 1X35mm2.	Câbles MT délocalisés dans la zone concernée par le projet de réhabilitation de la piste : trois (3) km de câble MT souterrain 1X35mm2 disponibles, posés et installés	510 000 000
TOTAL COMPTE 77		100 000 000	Travaux de pavage de la zone de parking véhicule devant le terminal fret	Zone de parking véhicule devant le terminal fret pavée	300 000 000
TOTAL REDES VANCES EXTRA AERONAUTIQUES		1 434 854 941	Travaux de réhabilitation ponctuelle de l'aire de mouvement	Aire de mouvement réhabilitée	300 000 000
TOTAL RECETTES		21 345 221 461	Travaux de réhabilitation ponctuelle de la clôture aéroportuaire	Clôture aéroportuaire réhabilitée	400 000 000
			Travaux de réparation ponctuelle de la piste de patrouille	Piste de patrouille réparée	350 000 000
TOTAL RECETTES		21 345 221 461	TOTAL DEPENSES		20 174 693 783
BURUNDI AIRLINES					9 629 700 723
Pilier 1 : Engagement de l'Etat					9 629 700 723
Axe 5: Gouvernance, paix et reconciliation					9 629 700 723
PRG01: Programme de digitalisation de l'administration publique/et d'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens (E-gouvernement) et développement de l'économie numérique					9 629 700 723
Programme 049: Transports					9 629 700 723
Action 04902- Transport aérien					9 629 700 723
71	Production vendue de biens et services		Acheter chariots porte bagagges	Un chariot porte bagagges acheté	900 000 000
711	Assistance des Aéronefs	8 200 000 000	Acheter un air start unit	Un air start unit acheté	350 000 000
712	Gestion du Cargo	2 200 000 000	Acheter un bus coaster	Un bus coaster acheté	400 000 000
713	Plus values sur cession d'Immobilisation	16 425 000	Acheter un charbeur électrique	Un charbeur électrique acheté	15 000 000
714	Revenu ouverture colis	10 000 000	Acheter un élévateur à fourches de 3,5 tonnes	Un élévateur à fourches de 3,5 tonnes acheté	180 000 000
715	Produits de service sur ventes Passagers	35 000 000	Acheter un escalier couvert Autotracte	Un escalier couvert autotracte acheté	420 000 000
716	Loyer Villa	24 000 000	Acheter un high loader 14 tonnes mixte	Un high loader 14 tonnes mixte acheté	900 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
717	Loyer Pharmacie	64 000 000	Acheter un renovation des Engins	Un renovation des Engins acheté	250 000 000
718	Produits de mise à bord	250 000 008	Acheter un umbulift	Un umbulift acheté	380 000 000
719	Autres produits et Profits divers	7 956 000	Activités sociales	Réceptions faites et payés	48 400 000
720	Gains de change	114 731 696	Comptaliser la perte de change	La perte de change est comptabilisée	5 000 000
721	Intérêts sur depots bancaires	500 000 000	Construire un abris pour Engins	Un abris pour Engins acheté	50 000 000
722	Intérêts sur depots FPHU	167 000 000	Dotations aux amortissements	L'amortissement est prise en charge	1 024 701 719
723	Reprise sur amortissements	742 616 717	Entretien mobilier de bureau	Le mobilier est entretenu	300 000
			Indemniser les pertes au magasin	Les pertes au magasin indemnisées	1 000 000
			Kérosène pour Jet A1/ entretien Avion	Carburant entretien avion payé	15 000 000
			Loyers et charges locatives	Les loyers sont payés à l'AACB	44 038 944
			Payer l,Eau et électricité	La REGIDESO est payée	70 000 008
			Payer la taxes municipale	La taxe municipale est payé	1 000 000
			Payer la Tenue du Personnel	La tenue acquise et payée	114 000 000
			Payer les amendes fiscales	Amende fiscale éventuelle payée	200 000
			Payer les amendes non fiscales	Amende non fiscale éventuelle payée	4 000 000
			Payer les autres charges et pertes diverses	Charges et pertes diverses payées	500 000
			Payer les autres frais du personnel	4 salariés mutés	6 000 000
			Payer les autres impots et taxes/impots sur revenu mobiliers	L'impôt mobilier est payé	1 000 000
			Payer les frais d'assurance	Assurer la sécurité du personnel et du matériel	150 000 000
			Payer les frais de banque	Les frais de banque sont payés	18 000 000
			Payer les frais de documentation et abonnement	Manuels IATA reçus et payés	20 000 000
			Payer les frais de formation des Stagiaires	Les frais de formation des Stagiaires sont payes	208 333 360
			Payer les frais de Fourniture d'entretien et autres	Matériel livré et payé	5 750 000
			Payer les frais de Jetons de présence	8 réunions du CA sont tenues	10 920 000
			Payer les frais de l.Organisme d'etude	Etude réalisée et payée	5 000 000
			Payer les frais de la Location vehicules	Le véhicule loué est payé	1 000 000
			Payer les frais de la Publicité	Les frais des publicités payés	50 000 000
			Payer les frais de Location de la M.O(Sécurité)	La main d'œuvre est payée	20 000 004
			Payer les Frais de mission à l'etranger	Frais missions étranger payés	90 000 000
			Payer les frais de mission à l'interieur du pays	Frais missions intérieur payés	5 000 000
			Payer les frais de representation	Réceptions partenaires payés	15 000 000
			Payer les frais de restauration du personnel	Le personnel est restauré	130 000 000
			Payer les frais de sante du personnel est soigné	Les frais de sante du personnel est soigné	344 512 472
			Payer les frais d'Entretien immeuble/ pavage	Les immeubles entretenus	20 000 000
			Payer les frais des Contentieux	Les frais occasionnels sont payés	2 000 000
			Payer les frais des Fournitures diverses	Fournitures diverses payes	1 000 000
			Payer les frais des Petites outillages	Outillage acquis et payé	15 000 000
			Payer les frais des Pieces de rechange engins	Pièces livrés et payés	70 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer les frais desHonoraires et frais d'acte/commissariat aux cptes	Les honoraires sont payés	12 000 000
			Payer les frais du Carburant et lubrifiants	Carburant et lubrifiants payés	360 000 000
			Payer les frais Entretien materiel informatique	Matériel inform. en bon état	18 000 000
			Payer les frais Entretien agencement et aménagement	Les lieux de travail disponibles	4 000 000
			Payer les frais Entretien et reparation materiel volant	Les avions sont entretenus	10 000 000
			Payer les frais Entretien et reparation vehicules	Les véhicules sont en bon état	100 000 008
			Payer les frais Entretien machine et autres materiels	Machines et mat. en bon état	20 000 000
			Payer les Frais funeraires	Les frais funéraires payés	1 000 000
			Payer les frais P.T.T	Frais de communication payés	80 000 004
			Payer les frais pour les Imprimés et fournitures de bureau	Imprimés et fourn livrés et payés	74 110 060
			Payer les salaires du personnel	294 salariés payés par mois (SB+Indemnité de déplacement et de logement+charges sociales INSS & MFP+ quote part patronale pension complémentaires)	2 518 920 432
			Payer les subventions, dons et cotisations	Les dons et cotisations sont payés	10 000 000
			Payer les taxes aeroportuaires	Les taxes aéroportuaires sont payés	4 000 000
			Payer l'impot foncier	L'impôt foncier est payé	1 013 712
			Pieces de rechange véhicule	Pièces livrés et payés	55 000 000
TOTAL RECETTES		12 331 729 421	TOTAL DEPENSES		9 629 700 723
HOTEL SOURCE DU NIL					499 748 440
Pilier 2: Efficacité économique					499 748 440
Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique					499 748 440
PRG 014: Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel					499 748 440
Programme 052: Tourisme					499 748 440
Action 05201: Infrastructures et sites touristiques					499 748 440
	NOURRITURE	179807576,1	Assurer la visibilité de l'Hôtel Source du Nil sur les réseaux sociaux	Les points de vente en ligne sont exploités	1 000 000
	BOISSONS	98015262,35	Créer un site web de l'Hôtel Source du Nil dynamique	Le site web dynamique est fonctionnel	3 298 540
	CHAMBRES	20757194,2	Entretien la Réception de l'hôtel	La Réception est entretenue	2 000 000
	RECETTES PISCINE	26699870,85	Entretien le Comptoir du Restaurant-bar	le Comptoir du Restaurant-bar est entretenu	2 000 000
	SALLE	35253408	Entretien le jardin de l'hôtel	Le jardin de l'hôtel est entretenu	16 500 000
	BLANCHISSERIE	99475	Entretien les salles de conférence	Les salles de conférence sont entretenues	8 884 612

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
	RECETTES AUTOUR PISCINE ET JARDIN	115690001	Organiser les Fêtes	Fêtes tenues(Bonne année , 8 mars ,1 mai et 1 juillet	3 000 000
	LOCATION BUREAUX	50265444,3	Payer les factures d'eau et électricité	Les factures sont payées	120 600 000
			payer les frais d'abonnement Internet	les frais d'abonnement internet sont payés	9 600 000
			Payer les frais de carburants	les frais de carburant sont payés	16 008 000
			Payer les frais de communication	les frais de communication sont payés	4 914 480
			Payer les frais de communication et de déplacement de l'avocat conseil	Les frais de déplacement et communication sont payés	1 200 000
			Payer les frais de gardiennage	Frais de gardiennage payé	16 080 000
			Payer les frais d'entretien des climatiseurs	les frais d'entretien climatiseurs sont payés	3 600 000
			Payer les frais d'entretien piscine	les frais d'entretien piscine sont payés	36 000 000
			Payer les frais d'entretien Téléphone	les frais d'entretien Téléphone sont payés	1 200 000
			Payer les frais d'entretien télévision	les frais d'entretien TVsont payés	2 400 000
			Payer les Honoraires des commissaires aux comptes	2 Commissaires aux comptes payés	2 000 000
			Payer les primes d'Assurance Automobile	les Primes d'assurance sont payées	460 000
			Payer les primes d'Assurance Globale Hôtel	les Primes d'assurance sont payées	7 200 000
			Payer les primes d'Assurance-vie pour le personnel de l' Hôtel	les Primes d'assurance sont payées	300 000
			Payer les salaires de 16 extras	Les salaires sont payés	44 640 000
			Payer les salaires de 32 personnel sous contrats	Les salaires sont payés	181 969 152
			Payer les soins médicaux pour le personnel	Les frais médicaux sont payés	14 893 656
TOTAL RECETTES		526 588 232	TOTAL DEPENSES		499 748 440
LOTERIE NATIONALE DU BURUNDI (LONA)					16 726 797 681
Pilier 2: Efficacité économique					16 726 797 681
Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique					16 726 797 681
PRG 03: Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources					16 726 797 681
Programme 051: Commerce					16 726 797 681
Action 05101- Commerce intérieur					16 726 797 681
71	Production vendue de biens et services		Payer l'eau et l'électricité	Factures de l'eau et d'électricité payées	19 200 000
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)	36 000 000	Acheter carburant et lubrifiants	Carburant et lubrifiants achetés	69 493 440
719	Réductions sur prestations de services		Acheter produits d'entretien	Les produits d'entretien sont achetés	6 455 616
74	Produits et profits divers		Acheter les fournitures de bureau	Les fournitures de bureau sont achetés	40 827 300

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
741	Redevances reçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et vale	10 659 526 063	Payer le transport	Factures payées	10 000 008
743	Cotisations et dons reçus		Entretien et réparer l'immeuble	Les pannes d'électricité et de plomberie réparées	46 966 800
748	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun,		Entretien et réparer le matériel de transport	Les pannes des véhicules réparées	43 001 177
749	Autres produits et profits divers	66 600 000	Entretien et réparer les machines et autres	Les pannes des machines réparées	6 640 000
77	Produits financiers		Payer les honoraires et jetons de présences	Jetons de présence et honoraires payés	25 000 000
774	Intérêts bancaires sur opérations de financement	11 368 764	Payer les frais et commissions bancaires	Frais et commissions bancaires payés	826 450
775	Produits des participations (dividendes perçus)		Payer les frais Poste, Transport , Télécommunication et appui aux reformes à la digitalisation	Factures payées	47 040 925
78	Reprises sur dépréciations et provisions		Payer les frais de mission et de représentation	Frais de mission et de représentation payés	65 151 500
715	Prestations de services (y compris revenus locatifs)	36 000 000	Payer les frais de publicité et de promotion	Factures des publicités payées	123 977 600
719	Réductions sur prestations de services		Herberger le site web de la LONA	Site web hebergé	15 000 000
74	Produits et profits divers		Payer les frais pour les fêtes	Les factures pour les fêtes officielles sont payées	25 000 000
741	Redevances reçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et vale	10 659 526 063	Commissions rémunérées et autres charges	Factures payées	40 000 000
743	Cotisations et dons reçus		Payer les frais d'assurance	Assurer la sécurité du personnel et du matériel	30 780 000
748	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun,		Payer les frais de subvention, dons et sponsors	Dons , sponsors et cotisation aux organismes internationaux	100 000 000
749	Autres produits et profits divers	66 600 000	Payer les frais de confection des uniformes du personnel	Uniformes achetés	39 752 014
77	Produits financiers		Assister le personnel	Cas sociaux assistés	20 000 000
774	Intérêts bancaires sur opérations de financement	11 368 764	Payer les frais et salaires du personnel	Frais et salaires du personnel payés	818 409 976
775	Produits des participations (dividendes perçus)		Payer les impôts et les taxes assimilés	Impôts et taxes assimilés payés	205 107 576
78	Reprises sur dépréciations et provisions		Payer la part de l'Etat sur les redevances	La part de l'Etat est versée sur le compte du trésor public	7 003 863 300
			Acheter un véhicule	Véhicule acquis	600 000 000
			Organiser et intervenir dans les activités socio-économiques	activités organisées	920 304 000
			Acheter des ordinateurs et imprimantes	les ordinateurs et imprimantes acquis	44 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de la vision/Axe du PND/Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Organiser des séances d'échanges d'expérience à l'étranger	Les séances d'échange d'expérience sont organisées à l'étranger	100 000 000
			Renforcer les capacités du personnel	Les capacités du personnel sont renforcées	250 000 000
			Acheter Motopompe	Motopompe acheté	25 000 000
			Equipements	Equipements achetés	350 000 000
			Developpement d'un complexe ecotouristique de KARERA	Site touristique aménagé	4 830 000 000
			Etude technique pour réaménagement de la cave	Etude faite	25 000 000
			Manuel des procédures	Manuels des procédures faites	30 000 000
			Dotations aux amortissements	Création du compte d'amortissement	350 000 000
			Réhabiliter l'immeuble de la LONA	L'immeuble est réhabilité	400 000 000
TOTAL RECETTES		10 773 494 827	TOTAL DEPENSES		16 726 797 681
OFFICE DES TRANSPORTS EN COMMUN (OTRACO)					21 885 572 624
Pilier 2: Efficacité économique					21 885 572 624
Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique					21 885 572 624
PRG 08: Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication.....)					21 885 572 624
Programme 053: Transports					21 885 572 624
Action 05301- Transport terrestre					21 885 572 624
	Recettes du transport urbain	150 000 000	Payer les salaires du personnel	294 salariés payés par mois (SB+Indemnité de déplacement et de logement+charges sociales INSS & MFP+ quote part patronale pension complémentaires)	594 663 573
	Recettes du transport péri-urbain et interurbain	1 500 000 000	Payer les honoraires du Médecin	Honoraires du médecin payés	3 000 000
	Recettes abonnement scolaire	450 000 000	Payer les honoraires des Administrateurs du Conseil d'Administration après réunions	Les honoraires des Administrateurs payées à la fin de chaque réunion	8 720 000
	Recettes d'exploitation ponctuelle (location)	1 350 000 000	Payer les frais juridiques divers	Les frais juridiques divers payés	4 800 000
	Recettes d'exploitation permanente (location)	250 000 000	Payer les frais de gardiennage	Les frais de gardiennage payés	40 320 000
	Recettes d'exploitation des lignes sous -régionales	1 600 000 000	Payer les services d'intervention mécanique en cas de panne	Les services d'intervention mécanique payés	60 000 000
	Location de la dépanneuse et du camion	80 000 000	Payer les factures relatives aux charges diverses et sponsor	Les factures relatives aux charges diverses et sponsor payées	20 000 000
	Recettes du contrôle technique	5 000 000 000	Payer les frais de consignation	Les frais de consignation payés	2 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
	Vente des usagés	10 000 000	Dédommager les tiers	Les tiers dédomagés	63 769 051
	Loyers sur stations parking payant	157 500 000	Payer les factures de gasoil	Les factures de gasoil payées	1 500 000 000
	Produits récupérés sur assurance	40 000 000	Payer les factures de l'essence	Les factures de l'essence payées	1 000 000
	Produits récupérés (devis de réparation suite aux dégâts causés par le Personnel)	360 000	Payer les factures des pneumatiques	Les factures des pneumatiques payées	600 000 000
	Gestion des parkings des Agences	77 914 000	Payer les factures des pièces de rechange	Les factures des pièces de rechange payées	1 300 000 000
	Location des espaces du Siege et des Agences	28 760 000	Payer les factures de Lubrifiants et Graisses	Les factures de Lubrifiants et Graisses payées	200 000 000
	Pinçage	150 000 000	Payer les factures des fournitures de garage	Les factures des fournitures de garage payées	73 300 000
	Recettes extra-transport (Recettes diverses)	13 517 200	Payer les factures du petit outillage de garage	Les factures du petit outillage de garage payées	6 000 000
	Produits financiers sur placement	254 860 276	Payer des frais de subsistance et de mission	Les frais de subsistance et de mission payées	300 000 000
	Budget de l'Etat	10 800 000 000	Payer les frais funéraires	Les frais funéraires payés	6 000 000
			Payer les frais d'optique et de pharmacies	Les frais d'optique et de pharmacies payés	1 000 000
			Payer les factures relatives à la reception pour le personnel pendant les fêtes	Les factures relatives à la réception pendant les fêtes payés	30 000 000
			Octroyer le décompte final pour le personnel	Le décompte octroyé au personnel	15 000 000
			Former le personnel	10 agents formés	25 000 000
			Acheter les tenues de travail	Les tenues de travail pour le personnel achetées	80 000 000
			Octroyer des frais de mission à l'étranger	Les missions de travail à l'étranger effectuées	15 000 000
			Octroyer des frais de représentation	Les frais de représentation octroyées	15 000 000
			Octroyer des frais d'encouragement distinctif	Les frais d'encouragement distinctif octroyés	3 000 000
			Payer les factures de l'eau et l'électricité	Les factures de l'eau et de l'électricité payées	80 000 000
			Payer les frais de déplacement au personnel en dehors des heures de travail	Les frais de déplacement au personnel en dehors des heures de travail payés	35 000 000
			Octroyer les frais de communication	Les frais de communication octroyés	110 000 000
			Payer l'assurance des véhicules	1 contrat d'assurance signé	120 000 000
			Payer les factures relatives à l'aménagement, l'entretien des bâtiments et espaces verts	Les factures relatives à l'aménagement, l'entretien des bâtiments et espaces verts payés	30 000 000
			Payer les factures relatives au débosselage, mise en peinture et garnissage des véhicules	Les factures relatives au débosselage, mise en peinture et garnissage des véhicules payées	70 000 000
			Entretien le matériel de bureau	Matériel de bureau entretenu	30 000 000

N° COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	Recettes révisées 2025/2026	Nom du SPP/Pilier de le vision/Axe du PND/ Programme prioritaire/Programme budgétaire/Action /Activités	Résultats Attendus	Dépenses révisées 2025/2026
			Payer d'autres services extérieurs consommés	D'autres services extérieurs consommés payés	30 000 000
			Faire des publicités	Publicité faite et payée	5 000 000
			Payer les frais d'abonnement aux journaux	Frais d'abonnement payés	2 000 000
			Payer les frais bancaires	Les documents bancaires disponibles	3 000 000
			Acheter les fournitures de bureau	un lot de fournitures de bureau est acquis	130 000 000
			Acheter les tickets de bus	cartes de tickets de bus achetés	30 000 000
			Acheter les fournitures de produits divers	Produits divers achetés	20 000 000
			Payer l'impôt et taxes	Les impôts et taxes payés	150 000 000
			Payer les dividendes à l'Etat	Les dividendes à l'Etat payés	75 000 000
			Payer les arriérés aux fournisseurs	Les arriérés sont payés aux fournisseurs	1 800 000 000
			Payer les factures relatives aux équipements de garage	Lrs factures payés	26 000 000
			Acheter le materiel de bureau	Le materiel acheté	20 000 000
			Payer les honoraires pour les Commissaires aux comptes	Les honoraires pour les Commissaires aux comptes payés	2 000 000
			Construction des sanitaires à l'Agence de Ngozi	L'Agence de Ngozi construite	30 000 000
			Renouvellement des équipements de contrôle technique du siège	Les équipements renouvelés	1 500 000 000
			Extension du hangar de contrôle technique du siège	Hangar étendu	150 000 000
			Construction d'une fondation du terrain de Muyinga	Fondation du terrain de Muyinga construite	70 000 000
			Achat de 35 bus	35 bus achetés	12 400 000 000
TOTAL RECETTES		21 912 911 476	TOTAL DEPENSES		21 885 572 624