

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA PLANIFICATION ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE



PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT POUR LE TRIENNAT 2021-2023

— RAPPORT —

● DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA
PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

● DIVISION DE LA PREVISION ET PREPARATION DES PROGRAMMES ET PROJETS

● CELLULE DE L'ELABORATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
PRIORITAIRE ET DES CADRES DES DEPENSES A MOYEN TERME

2020

SOMMAIRE

RESUME	1
INTRODUCTION	2
I- CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	4
I-1- CONSTATS.....	5
I-2- RECOMMANDATIONS.....	6
II-ETAT DES PROJETS D'INVESTISSEMENT EN COURS	8
II-1- PROJETS BENEFICIANT D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS PLURIANNUELS (AEP).....	9
II-1-1. Structure des AEP par Administration	9
II-1-2. Evaluation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des AEP en cours	10
II-2- PROJETS À FINANCEMENTS EXTÉRIEURS.....	11
II-2-1. Structure des FINEX par administration.....	11
II-2-2. Evaluation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des FINEX.....	12
en cours	12
II-3- AUTRES PROJETS PLURIANNUELS.....	13
II-3-1. Structure des autres projets pluriannuels par administration	13
II-3-2. Evaluation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des autres projets pluriannuel en cours.....	13
III-PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE 2021-2023	14
III-1- PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION DES CREDITS NECESSAIRES A L'ACHEVEMENT DES PROJETS EN COURS SUR LE TRIENNAT 2021-2023.....	15
III-2- PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023.....	16
CONCLUSION	21
ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS BENEFICIANT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL (AEP).....	23
ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS.....	36
ANNEXE 3: LISTE DES AUTRES PROJETS PLURIANNUELS.....	41
ANNEXE 4: PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE POUR LE TRIENNAT 2021-2023 PAR ADMINISTRATION.....	45

RESUME

Le Ministre de l'Économie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, a bien voulu instruire en date du 31 mars 2020, une activité auprès des Administrations sectorielles relative à la projection de l'espace budgétaire disponible en investissement pour le triennat 2021-2023.

En effet, il est régulièrement observé que **de nouveaux projets d'investissement public sont lancés au sein des administrations sectorielles, alors que ceux en cours d'exécution ne disposent pas d'assez de crédits pour leur achèvement**, favorisant en conséquence l'extension des délais d'exécution des projets en cours et une faible lisibilité de la programmation pluriannuelle des tranches de crédits nécessaires à l'achèvement desdits projets.

L'exploitation des données collectées auprès des administrations fait ressortir un total de **873** projets en cours, à raison de **474** pour les AEP, **178** pour les FINEX et **161** pour les autres projets pluriannuels.

L'achèvement des projets en cours d'exécution nécessite des crédits budgétaires pour le triennat 2021-2023 d'environ 4000 milliards FCFA, soit environ 1534 milliards FCFA en 2021, 1706 milliards FCFA en 2022 et 713,1 milliards FCFA en 2023.

En considérant les plafonds budgétaires en investissement, indiqués dans le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) publié en novembre 2019, soit **1254,7 milliards FCFA** pour 2021, **1298,7 milliards FCFA** pour 2022, et **1298,7 milliards FCFA** pour 2023, il se dégage plutôt qu'un espace budgétaire, un gap de financement de **279,7 milliards FCFA en 2021** et **408,2 milliards FCFA en 2022. Ainsi de manière stricte, il n'existe plus d'espace pour l'ouverture de nouveaux projets.**

En particulier pour l'année **2021**, les crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des projets d'investissement en cours s'élèvent à environ **564 milliards de FCFA en Ressources Internes (RI)** et **970 milliards de FCFA en Ressources Externes (RE)**.

A l'issue de ce travail, il est apparu globalement la nécessité de renforcer rigoureusement le suivi des projets pluriannuels pour une meilleure maîtrise et une meilleure programmation.

INTRODUCTION

1. Contexte et justification

Dans le cadre du renforcement de l'efficacité de nos investissements publics, l'amélioration des mécanismes de gestion des projets pluriannuels constitue un enjeu majeur. L'un des avantages généralement reconnu à la budgétisation par programme, est la flexibilité dans la gestion des projets. Celle-ci, se traduit par la possibilité d'étaler le financement et l'exécution sur plusieurs années pour allier notamment soutenabilité budgétaire et efficacité d'exécution. C'est ainsi que certains projets sont annuels et d'autres pluriannuels, au regard de leur spécificité et de leur coût relativement élevé.

Un projet pluriannuel est un projet dont la mise en œuvre s'étale sur plusieurs années par opposition à un projet annuel dont l'exécution complète tient sur une seule année. Il existe trois (03) principales modalités de mise en œuvre des projets pluriannuels notamment :

- Par Autorisation d'Engagement Pluriannuel (AEP). Cette modalité est utilisée généralement pour des projets à forts budgets ;
- Par programmation en tranche des crédits de paiement équivalents aux autorisations d'engagement sollicitées (en AE = CP) ;
- Par financement sur ressources extérieures pour les projets mis en œuvre de manière conjointe par le gouvernement et un partenaire financier sur la base d'une convention.

La multiplication des projets non achevés au fil des processus budgétaires soulève certaines problématiques :

- **Le problème de soutenabilité budgétaire** : les nouveaux projets sont inscrits pratiquement chaque année au sein des administrations sans pour autant s'assurer de l'achèvement des projets en cours. A terme on se retrouve avec un volume important de projets n'ayant pas de couverture budgétaire ;
- **Une insuffisante lisibilité sur la programmation** pluriannuelle des tranches de crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des projets en cours, en raison de l'absence d'informations consolidées telles que le **coût réel du projet, l'historique des ressources déjà consommées, le montant réel des marchés passés, les dates réelles de démarrage et de clôture** des projets etc.
- **La « longévité » des projets** : l'analyse des CDMT et budgets des administrations a mis en évidence le problème de longévité des projets. En effet, les crédits budgétaires alloués par les administrations sont souvent inconsistants au regard des coûts globaux des projets assez importants contribuant à une sédentarité des projets si bien que lorsque ceux-ci s'achèvent, l'impact souhaité devient résiduel (pour un projet de 10 milliards devant s'exécuter sur cinq (05) ans parfois seulement 500 millions sont programmés par an).

Une solution proposée afin de résorber les problèmes ci-dessus relevés est de faire **une projection de l'espace budgétaire disponible pour l'inscription de nouveaux projets**. C'est dans ce sens que le Ministre a instruit en date du 31 mars une activité auprès des administrations en vue de collecter toutes les informations nécessaires à la réalisation de ce travail.

2. Objectif

L'objectif est d'évaluer au terme de la mission de collecte la couverture budgétaire nécessaire à l'achèvement de tous les projets d'investissement en cours et ainsi, de faire une projection de l'espace budgétaire disponible pour l'insertion éventuelle de nouveaux projets.

3. Résultats attendus

La mission de collecte devrait permettre :

- ✓ de disposer de toutes les informations relatives à chaque projet pluriannuel en cours par administration ;
- ✓ de recueillir pour chaque administration le montant global projeté pour l'achèvement des projets pluriannuels en cours et la programmation qui en est faite sur les trois prochaines années ;
- ✓ sur la base du cadrage budgétaire à moyen terme disponible, et de la programmation des crédits de paiement pour ces projets, de dégager l'espace budgétaire restant pour le démarrage le cas échéant de nouveaux projets.

4. Démarche méthodologique

La mission de collecte s'est déroulée en trois (03) phases : la constitution de la base de données, le déploiement dans les administrations, la consolidation et l'exploitation des données collectées.

Phase 1 : Constitution de la base de données

Elle a consisté à extraire du dispositif Probmis, des données préalables pour chaque administration, sur les projets bénéficiant d'AEP, les projets FINEX et les autres projets pluriannuels sur la période 2017 - 2020.

Phase 2 : Déploiement dans les administrations.

Durant une période de 20 jours conformément à la lettre de Mission signée, les équipes MINEPAT ont collecté auprès des administrations les informations relatives auxdits projets. Il convient de relever que ce travail s'est déroulé dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la covid-19.

Phase 3 : Consolidation et exploitation des données collectées.

Au terme de la mission de collecte, l'équipe de consolidation a procédé à l'apurement des données afin de produire un rapport qui présente pour chaque administration :

- 1- L'état des projets bénéficiant d'autorisations d'engagements pluriannuelles ;
- 2- L'état des projets à Financement Extérieurs ;
- 3- L'état des autres projets pluriannuels ;
- 4- La projection de l'espace budgétaire sur le triennat 2021-2023.

I- CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

I-1- CONSTATS

Les constats peuvent être structurés autour des aspects programmation, budgétisation et suivi.

Sur le plan de la programmation :

- **L'ouverture de nouveaux projets sans tenir compte de l'espace budgétaire disponible** : de nouveaux projets sont inscrits pratiquement chaque année au sein des administrations sans pour autant s'assurer de l'achèvement des projets en cours. A terme on se retrouve avec un volume important de projets n'ayant pas de couverture budgétaire ;
- **La programmation inconsistante des crédits budgétaires** : certains projets de l'ordre de milliards ne bénéficient pas d'une programmation conséquente permettant de faire avancer significativement les travaux. A titre d'illustration, le projet « *Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km)* » d'un montant d'environ 58,2 milliards FCFA a bénéficié en 2020 de seulement 4 milliards, en 2021 de 4 milliards FCFA. A ce rythme de programmation, le projet pourrait s'étaler sur 14 ans au moins ;
- **La non maîtrise de la programmation en AE et CP** : le concept de programmation AE et CP surtout en ce qui concerne les autorisations d'engagement pluriannuel n'est pas suffisamment maîtrisé par les administrations :
 - des AEP sont ouvertes pour des montants parfois très faibles qui pourraient être gérés annuellement par les administrations ;
 - des projets s'exécutant en AE=CP mais considérés comme des AEP ;
 - des projets bénéficiant de fonds spéciaux (exemple le PLANUT) et considérés comme des AEP ;
- **La programmation discontinuée des projets** : Les crédits budgétaires alloués à certains projets après leurs démarrages sont souvent suspendus au profit de nouveaux projets puis réactiver après plusieurs années ;
- **Un gap de financement pour plusieurs administrations** : Les besoins en crédits budgétaires pour l'achèvement des projets en cours sont tellement importants dans certaines administrations, qu'à défaut d'espace budgétaire, il est plutôt observé un gap de financement. C'est le cas du :
 - MINTP qui présente un besoin de **516 milliards FCFA en 2021** pour une contrainte initiale (CBMT) de **353 milliards FCFA, soit un dépassement de 45% (160 milliards FCFA)** ;
 - MINT qui présente en 2021 une demande de **183,4 milliards FCFA** pour une contrainte de 9,4 milliards, soit un dépassement de plus de **(174 milliards FCFA)** ;
 - Le MINEPIA, le MINHDU, le MINSANTE, le MINADER font également parties des administrations ayant un taux de dépassement important.

Sur le plan de la budgétisation,

- **de nombreux projets lancés hors budget (extrabudgétaires)** : dans plusieurs administrations, en particuliers le MINTP et le MINHDU, on a noté une grande tendance à initier des projets sans couverture budgétaire¹. Ces projets sont généralement imposés aux budgets ultérieurs et source de demande budgétaire importante. Les administrations étant

¹ Qui ne sont pas préalablement inscrits dans le budget voté.

les principaux acteurs de cette pratique pas très orthodoxe, il est difficile d'avoir une maîtrise sur de tels projets. Il s'agit des projets mis en œuvre pour répondre à certaines urgences tel que la CAN, les catastrophes etc. pour lesquels le suivi budgétaire est très complexe et mérite d'être pris en compte systématiquement dans la programmation des administrations compétentes après leur lancement;

- **La prise en compte non effective dans le dispositif informatique de la gestion automatique de la budgétisation des AEP** : le système Probmis ne permet pas de programmer la dotation complète autorisée et de décliner par année, les crédits de paiement arrêtés en gardant les AE des années futures nulles, jusqu'à épuisement de l'AE de départ suivant le principe de gestion des AEP.

Sur le plan du suivi de la mise en œuvre,

- **Le suivi approximatif des projets au sein des administrations** : il est difficile pour la plupart des projets d'avoir un historique clair du cycle de vie du projet en termes de coût, de consommation, de mise en service etc... les données sont généralement divergentes d'une année à l'autre ;
- **La « longévité » des projets** : certains projets mettent plus d'années à être exécuté que prévu. C'est par exemple le cas du projet « *Bitumage de la route Mbama-Messamena* » démarré en 2014 d'un montant d'environ 26,6 milliards FCFA qui est toujours en cours après 6 ans de mise en œuvre ;
- **La difficulté pour certains projets FINEX à mobiliser des fonds de contrepartie** : l'exécution de certains projets serait suspendue faute de mobilisation des fonds de contrepartie ;
- **Les manquements dans le suivi de la mise en œuvre des conventions de financement** : A titre d'illustration, plusieurs conventions de financement bénéficient de multiples prorogations sans que l'information ne soit disponible au niveau du MINEPAT et de la CAA. Ces prorogations engendrent quelquefois des efforts supplémentaires de financement de la part de l'Etat du Cameroun. Elles sont généralement dues à un retard dans l'exécution physique du projet et/ou dans la mobilisation des ressources

I-2- RECOMMANDATIONS

En guise de recommandations,

S'agissant de la programmation :

- Les administrations devront se rassurer lors de l'élaboration des CDMT initiaux 2021-2023, que les projets en cours sont programmés en priorité et bénéficient de ressources conséquentes pour leur achèvement ;
- L'ouverture de nouveaux projets dans les administrations, devra tenir compte de l'espace budgétaire dégagé après la prise en compte de tous les projets déjà en cours d'exécution, y compris ceux lancés hors budget les années précédentes ;
- Le MINEPAT devra envisager un renforcement des capacités des acteurs de la chaîne PPBS dans les domaines de la programmation en AE et CP, procédure de sélection et d'inscription de nouveaux projet ;
- Les administrations devront transmettre au MINEPAT la liste des projets arrêtés ou suspendus avec les motifs de l'arrêt ou de la suspension.

Concernant la budgétisation

- Les administrations concernées par les projets extrabudgétaires devront transmettre au MINEPAT la liste exhaustive desdits projets assortie de la programmation des crédits budgétaires nécessaires pour la régularisation des travaux antérieurs et la finalisation de ceux en cours ;
- Les divisions informatiques (MINFI/MINEPAT) devront mettre à niveau le dispositif Probmis pour permettre **d'améliorer la programmation et la budgétisation des AEP**.

S'agissant du suivi de la mise en œuvre

- Les administrations devraient constituer une base de données pour le suivi de leurs projets dans leurs cycles de vie, et assurer une disponibilité en temps réel des informations y relatives;
- Le MINEPAT et le MINFI devront accompagner les administrations dans l'appropriation du nouveau mécanisme de mobilisation des Fonds de contrepartie.

II- ETAT DES PROJETS D'INVESTISSEMENT EN COURS

II-1- PROJETS BENEFICIANT D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS PLURIANNUELS (AEP)

II-1-1. Structure des AEP par Administration

Sur les 883 AEP extraites du dispositif Probmis sur la période 2017-2020, seules 474 restent actives après apurement de la base. Quant aux autres, elles sont sorties de la base pour les raisons suivantes :

- achèvement des projets ;
- pas de véritable AEP ;
- non contractualisation effective.

Les administrations ayant un nombre important d'AEP sont le MINTP (**147**), le MINEE (**118**), le MINSANTE (**40**), le MINHDU (**37**), le MINDEF (**36**) et la DGSN (**30**).

Administrations	Nombre d'AEP en cours recensés à partir de PROBMIS (suivant l'année d'ouverture)					Nombre d'AEP après mission
	2017	2018	2019	2020	Total	Nombre d'AEP après mission
CNDHL	0	0	0	0	0	2
CONSUPE	0	2	0	0	2	2
CS	0	0	0	2	2	2
DGSN	0	5	2	5	12	30
ELECAM	0	0	0	2	2	0
MINADER	0	2	0	4	6	1
MINAS	0	3	0	1	4	3
MINAT	8	28	21	15	72	0
MINCOMMERCE	0	2	1	3	6	2
MINDCAF	0	4	0	0	4	2
MINDEVEL	0	0	0	2	2	0
MINDEF	21	24	15	26	86	36
MINEDUB	0	1	0	13	14	1
MINEE	37	60	66	30	193	118
MINEFOP	0	2	1	7	10	4
MINEPAT	0	2	6	0	8	8
MINESEC	1	2	3	6	12	13
MINESUP	0	4	2	6	12	4
MINFI	2	4	0	2	8	5
MINFOF	0	5	0	0	5	6
MINFOPRA	1	1	0	3	5	1
MINHDU	52	17	31	16	116	37
MINJEC	7	6	1	0	14	1
MINJUSTICE	22	9	31	9	71	0
MINMIDT	1	0	0	0	1	1
MINPOSTEL	0	0	1	0	1	1
MINREX	2	2	1	0	5	3
MINSANTE	2	19	20	21	62	40
MINSEP	0	1	0	0	1	1
MINT	0	7	0	0	7	2
MINTOURL	1	1	0	0	2	1
MINTP	6	41	27	64	138	147
SPM	0	2	3	0	5	0
TOTAL GÉNÉRAL	163	254	229	237	883	474

II-1-2. Evaluation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des AEP en cours

De l'exploitation des données disponibles à date, il ressort que :

- ✓ Le montant global des 474 AEP en cours dans toutes les administrations est évalué à environ **1,237 milliards FCFA** ;
- ✓ les ressources consommées pour la mise en œuvre de ces AEP avant 2021 sont estimées à environ **627 milliards FCFA**, dont **164,5 milliards FCFA** en 2020 ;
- ✓ **Le reste à programmer pour l'achèvement desdits projets est estimé à environ 610,8 milliards FCFA.**

Le récapitulatif agrégé de la programmation est donné dans le tableau ci-dessous le détail étant disponible en annexe

Tableau 1 : programmation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des AEP (en milliards FCFA)

Montant total des AEP en cours dans toutes les administrations	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Reste à programmer de l'AE	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023	Prog après 2023
1 237	461,8	164,4	610,8	264,8	145,9	102,6	97,5

II-2- PROJETS À FINANCEMENTS EXTÉRIEURS

II-2-1. Structure des FINEX par administration

Les projets à financement extérieurs sont mis en œuvre par 30 administrations. Après la mission de collecte on observe une augmentation du nombre de FINEX qui passe de **119** à **178**. Cela se justifie par la finalisation imminente des signatures des conventions de plusieurs projets en cours de préparation.

Les administrations qui implémentent le plus grand nombre de projets FINEX sont le MINEE, le MINTP, le MINEPDED, le MINSANTE et le MINEPAT avec respectivement **25**, **21**, **20**, **19** et **15** projets.

Tableau 1 : récapitulatif par nombre et administration

	Administrations	Nombre de projet avant la mission	Nombre de Projets après la mission
1.	AN	0	1
2.	CNDHL	0	1
3.	DGSN	1	1
4.	MINADER	10	9
5.	MINAS	1	3
6.	MINDCAF	1	1
7.	MINDDEVEL	2	Données non transmises
8.	MINDEF	0	3
9.	MINEDUB	2	4
10.	MINEE	24	25
11.	MINEFOP	2	8
12.	MINEPAT	12	15
13.	MINEPDED	3	20
14.	MINEPIA	5	7
15.	MINESEC	3	4
16.	MINESUP	1	2
17.	MINFI	0	1
18.	MINFOF	2	4
19.	MINFOPRA	0	1
20.	MINHDU	7	6
21.	MINJEC	1	1
22.	MINMAP	0	1
23.	MINMIDT	1	1
24.	MINPOSTEL	4	7
25.	MINPPROFF	3	2
26.	MINRESI	0	1
27.	MINSANTE	13	19
28.	MINSEP	2	2
29.	MINT	3	7
30.	MINTP	16	21

II-2-2. Evaluation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des FINEX en cours

Le tableau ci-dessous présente de façon agrégé la programmation des FINEX sur le triennat 2021-2023 le détail se trouvant en annexe.

Tableau 2 programmation des crédits nécessaire à l'achèvement des projets FINEX en cours (en milliards FCFA)

Programmation des FINEX sur 2021-2023	FINEX 2021	FCP 2021	FINEX 2022	FCP2022	FINEX 2023	FCP 2023
	970,3	219	830,8	199,2	463,8	132,9

Les administrations les plus consommatrices de ressources en FINEX sont le MINTP, le MINEE, le MINT, le MINSANTE, le MINHDU, le MINADER et le MINEPIA.

Pour le compte de 2021, la programmation en FINEX et FCP s'élève respectivement à **970 et 219 milliards FCFA** porté en majorité par les administrations suivantes :

Administration (montant en milliards FCFA)	FINEX	FCP
MINTP	260,4	36,9
MINEE	197,5	32,5
MINT	132,8	50,5
MISANTE	91,1	47,7
MINHDU	70,5	26,1
MINADER	60,6	13,3
MINEPIA	59,6	0

II-3- AUTRES PROJETS PLURIANNUELS

Les autres projets pluriannuels représentent les projets qui ne bénéficient ni d'AEP ni de FINEX mais s'exécutent néanmoins sur plusieurs années.

II-3-1. Structure des autres projets pluriannuels par administration

Seules onze (11) administrations ont transmis des données sur les autres projets pluriannuels. Le tableau ci-dessous fait un récapitulatif du nombre de projet identifié dans chaque administration

Tableau 3 récapitulatif par nombre et par administration

Administration	nombre
CES	1
MINAC	6
MINAS	52
MINCOMMERCE	3
MINEDUB	1
MINEPAT	25
MINPOSTEL	0
MINREX	1
MINSANTE	24
MINSEP	3
MINTSS	11
TOTAL	161

Un total de **161** projets a été relevé, dont **52** pour le MINAS, 25 pour le MINEPAT et 24 pour le MINSANTE.

II-3-2. Evaluation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des autres projets pluriannuel en cours

Le coût global des autres projets en cours est estimé à 162,9 milliards FCFA, et leur **achèvement nécessite environ 60,1 milliards FCFA.**

Montant total des en cours (en milliards FCFA)	Montant consommé avant 2020	BIP 2020	Reste à programmer	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	Après 2023
162,8	89,4	13,4	60	20,8	15,8	13,2	10,2

III- PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE 2021-2023

III-1- PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION DES CREDITS NECESSAIRES A L'ACHEVEMENT DES PROJETS EN COURS SUR LE TRIENNAT 2021-2023

La programmation des crédits nécessaires à l'achèvement des projets en cours sur le triennat 2021-2023, est présentée en ressource interne et externe dans le tableau ci-dessous :

(montant en milliards FCFA)	2021			Total Prog 2021-2023
	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	
Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP	264,9	137,6	103,3	505,8
Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie	219	199,2	132,9	551,1
Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels	20,9	-	13,3	34,2
RI	564,2	876,2	249,3	1689,7
Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX	970,2	830,7	463,3	2264,2
RE	970,2	830,7	463,8	2264,7
TOTAL	1534,4	1706,9	713,1	3954,4

S'agissant des ressources internes,

- La programmation des crédits nécessaires à la consommation complète des AEP est de 264,9 milliards FCA en 2021, 137,6 milliards FCFA en 2022 et 13,3 milliards FCFA en 2023
- Les crédits souhaités au titre des FCP pour le triennat sont de 219 milliards FCFA en 2021, 199,2 milliards FCFA en 2022, 132,9 milliards FCFA en 2023 ;
- Les crédits nécessaires à l'achèvement des autres projets pluriannuels sont de l'ordre de 20,9 milliards FCFA en 2021, 13,3 milliards FCFA en 2023. Il convient de souligner à ce niveau que seulement 11 administrations ont transmis les données relatives à ce point.

Concernant les ressources externes, la programmation s'élève à 970,2 Milliards FCFA en 2021, 830,7 milliards en 2022 et 463,8 milliards en 2023.

Les données présentées ne sont pas figées et connaîtront des ajustements en fonction des plateformes de discussion avenir avec les administrations (conférences de validation des CDMT initiaux, DOB, CEP,....)

III-2- PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

L'estimation des crédits nécessaires à l'achèvement des projets pluriannuels en cours d'exécution a permis de montrer qu'il n'existe plus d'espace budgétaire pour l'insertion de nouveaux projets en 2021 et 2022. En effet, en considérant les enveloppes du dernier CBMT disponible, il est observé un gap de financement de l'ordre de 279,7 milliards de FCFA en 2021 et 408,1 milliards de FCFA en 2022. A l'inverse, un espace budgétaire est disponible en 2023 à hauteur de 586,6 milliards de FCFA.

De manière spécifique :

- En 2021, le gap de financement concerne à la fois les ressources internes et externes de l'ordre de 134 milliards de FCFA et 145 milliards de FCFA respectivement ;
- En 2022, le gap de financement s'explique par une plus forte demande en ressources internes (+410 milliards de FCFA) qui n'est pas assez compensée par l'espace budgétaire de 2 milliards de FCFA disponible en ressources externes ;
- En 2023, l'espace budgétaire disponible est réparti comme suit : 217 milliards de FCFA en ressources internes et 368 milliards de FCFA en ressources internes.

Les Administrations concernées par les gaps de financement sont issues des secteurs **Infrastructures** (MINT, MINHDU, MINTP et MINEE), **Rural** (MINEPDED, MINFOF, MINEPIA et MINADER), **Social** (MINJEC, MINSANTE), **Gouvernance** (MINFI) et **Souveraineté** (AN, CNDHL, CONSUPE, ELECAM, CS, CES, SPM, SRPR, PRC).

Les écarts les plus importants sont observés dans le secteur Infrastructures :

- S'agissant du MINTP, il se dégage un besoin de financement de 161 milliards de FCFA en 2021 ;
- S'agissant du MINT, il faudra considérer des gaps de financement de 174 milliards de FCFA en 2021, 187 milliards de FCFA en 2022, 138 milliards de FCFA en 2023 ;
- S'agissant du MINHDU, il faudra faire face à une demande supplémentaire de 692 milliards de FCFA en 2022.

A l'inverse, peu d'Administrations disposent d'espace budgétaire considérable (supérieur à 10 milliards de FCFA) pour l'insertion de nouveaux projets. Elles proviennent des secteurs Souveraineté (DGSN), Education (MINEDUB, MINESEC, MINESUP), Social (MINSEP), et Infrastructures (MINPOSTEL).

Les détails de la programmation ainsi que des écarts relevés par rapport au CBMT sont résumés dans le tableau ci-dessous par administration.

		ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2021			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2022			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2023		
		Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINDEF	RI	5,6	3,9	1,7	6,4	1,7	4,7	6,4	0,2	6,2
	RE	-	0,6	-0,6	-	0,4	-0,4	-	0,4	-,4
	TOTAL	5,6	4,5	1,1	6,4	2,2	4,2	6,4	0,6	5,8
DGSN	RI	2,1	2,2	-,1	2,3	1,4	,9	2,3	0,4	1,9
	RE	14,6	1,8	12,8	15,7	-	15,7	15,7	-	15,7
	TOTAL	16,7	4,0	12,7	18,0	1,4	16,6	18,0	0,4	17,6
PR	RI	7,2	7,6	-0,4	7,2	-	7,2	7,2	-	7,2
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	7,2	7,6	-0,4	7,2	-	7,2	7,2	-	7,2
SRPR	RI	1,1	7,6	-6,5	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

		ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2021			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2022			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2023		
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,1	7,6	-6,5	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3
SPM	RI	5,1	7,6	-2,5	5,3	-	5,3	5,3	-	5,3
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	5,1	7,6	-2,5	5,3	-	5,3	5,3	-	5,3
CES	RI	0,5	9,6	-9,1	0,6	-	0,6	0,6	1,5	-0,9
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,5	9,6	-9,1	0,6	-	0,6	0,6	1,5	-0,9
CS	RI	1,5	9,8	-8,3	1,8	0,3	1,5	1,8	0,3	1,5
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,5	9,8	-8,3	1,8	0,3	1,5	1,8	0,3	1,5
ELECAM	RI	0,6	9,8	-9,2	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,6	9,8	-9,2	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
CONSUPE	RI	0,5	10,1	-9,6	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,5	10,1	-9,6	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
CNDHL	RI	0,3	4,6	-4,3	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3
	RE	-	0,3	-0,3	-	0,1	-0,1	-	-	-
	TOTAL	0,3	4,8	-4,5	0,3	0,1	0,2	0,3	-	0,3
AN	RI	3,3	-	3,3	3,7	-	3,7	3,7	-	3,7
	RE	-	20,0	-20,0	-	20,0	-20,0	-	20,0	-20,0
	TOTAL	3,3	20,0	-16,7	3,7	20,0	-16,3	3,7	20,0	-16,3
SENAT	RI	3,3	-	3,3	3,7	-	3,7	3,7	-	3,7
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3,3	-	3,3	3,7	-	3,7	3,7	-	3,7
CNPBM	RI	0,6	-	0,6	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,6	-	0,6	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
CC	RI	,5	-	,5	,6	-	,6	,6	-	,6
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	,5	-	,5	,6	-	,6	,6	-	,6
MINFI	RI	3,6	5,1	-1,5	4,1	6,8	-2,7	4,1	-	4,1
	RE	-	,8	-,8	-	,0	,0	-	,6	-,6
	TOTAL	3,6	5,9	-2,3	4,1	6,8	-2,7	4,1	,6	3,5
MINEPAT	RI	12,2	7,2	5,0	13,9	2,4	11,5	13,9	2,7	11,2
	RE	24,9	20,9	4,0	26,7	25,6	1,1	26,7	14,9	11,8
	TOTAL	37,1	28,1	9,0	40,6	28,0	12,6	40,6	17,6	23,0
MINMAP	RI	1,3	,6	,7	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,3	,6	,7	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
MINAT	RI	2,3	-	2,3	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,3	-	2,3	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

		ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2021			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2022			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2023		
MINFOPRA	RI	2,1	1,2	,9	2,3	1,2	1,1	2,3	1,2	1,1
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,1	1,2	,9	2,3	1,2	1,1	2,3	1,2	1,1
MINDEVEL	RI	37,7	-	37,7	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3
	RE	1,5	-	1,5	4,6	-	4,6	4,6	-	4,6
	TOTAL	39,2	-	39,2	8,9	-	8,9	8,9	-	8,9
MINJUSTICE	RI	5,1	-	5,1	4,9	-	4,9	4,9	-	4,9
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	5,1	-	5,1	4,9	-	4,9	4,9	-	4,9
MINREX	RI	3,1	0,4	2,7	3,5	0,1	3,4	3,5	-	3,5
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3,1	0,4	2,7	3,5	0,1	3,4	3,5	-	3,5
MINEDUB	RI	14,7	1,5	13,2	16,7	0,7	16,0	16,7	0,3	16,4
	RE	15,2	14,6	,6	12,5	12,5	-	12,5	12,5	-
	TOTAL	29,9	16,1	13,8	29,2	13,2	16,0	29,2	12,8	16,4
MINESEC	RI	7,4	1,5	5,9	8,4	,5	7,9	8,4	-	8,4
	RE	7,8	2,5	5,3	9,4	4,1	5,4	9,4	-	9,4
	TOTAL	15,2	4,0	11,2	17,8	4,6	13,2	17,8	-	17,8
MINESUP	RI	7,8	2,2	74,8	8,9	2,8	6,0	8,9	,0	8,8
	RE	7,4	-	6,8	7,9	-	7,3	7,9	-	7,3
	TOTAL	15,2	2,2	13,0	16,8	2,8	14,0	16,8	,0	16,8
MINEFOP	RI	0,4	1,0	2,9	4,5	1,2	3,3	4,5	2,9	1,6
	RE	2,8	3,1	-6	3,0	3,9	-1,2	3,0	4,2	-1,5
	TOTAL	6,8	4,1	2,7	7,5	5,1	2,1	7,5	7,1	,4
MINSANTE	RI	36,1	51,0	-14,9	41,1	46,4	-5,3	41,1	41,0	,1
	RE	65,9	91,1	-25,2	71,7	34,2	37,5	71,7	3,3	68,4
	TOTAL	102,0	142,1	-40,1	112,8	80,5	32,3	112,8	44,3	68,5
MINTSS	RI	0,8	0,7	0,1	0,9	-	0,9	0,9	0,7	0,2
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,8	0,7	0,1	0,9	-	0,9	0,9	0,7	0,2
MINAS	RI	3,3	1,7	1,6	3,8	0,5	3,3	3,8	0,5	3,3
	RE	0,4	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,4	-	0,4
	TOTAL	3,7	2,0	1,7	4,2	0,7	3,5	4,2	0,5	3,7
MINPROFF	RI	1,8	-	1,8	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5
	RE	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2
	TOTAL	2,0	-	2,0	2,7	-	2,7	2,7	-	2,7
MINJEC	RI	11,1	11,9	-0,8	12,7	,0	12,7	12,7	9,5	3,2
	RE	0,2	0,2	-	0,2	0,3	-0,1	0,2	0,3	-0,1
	TOTAL	11,3	12,1	-0,8	12,9	0,3	12,6	12,9	9,8	3,1
MINCOM	RI	1,0	-	1,0	1,2	-	1,2	1,2	-	1,2
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,0	-	1,0	1,2	-	1,2	1,2	-	1,2
MINSEP	RI	1,8	0,1	1,7	2,1	-	2,1	2,1	,2	1,9
	RE	44,6	-	44,6	39,8	-	39,8	39,8	-	39,8

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

		ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2021			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2022			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2023		
		TOTAL								
	TOTAL	46,4	,1	46,3	41,9	-	41,9	41,9	,2	41,7
MINAC	RI	1,3	,9	,4	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,3	,9	,4	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
MINADER	RI	29,8	13,9	15,9	33,9	6,9	27,0	33,9	1,9	32,0
	RE	30,0	60,6	-30,6	34,2	34,2	,0	34,2	16,6	17,6
	TOTAL	59,8	74,5	-14,7	68,1	41,2	26,9	68,1	18,5	49,6
MINEPIA	RI	8,6	-	8,6	9,8	-	9,8	9,8	-	9,8
	RE	12,7	59,6	-46,9	13,6	64,8	-51,2	13,6	41,7	-28,1
	TOTAL	21,3	59,6	-38,3	23,4	64,8	-41,4	23,4	41,7	-18,3
MINFOF	RI	4,4	8,0	-3,6	5,1	5,3	-,2	5,1	,1	5,0
	RE	1,4	5,0	-3,6	1,5	6,0	-4,5	1,5	5,6	-4,1
	TOTAL	5,8	13,0	-7,2	6,6	11,2	-4,6	6,6	5,7	,9
MINEPED	RI	1,8	1,8	,0	2,1	1,4	,7	2,1	,9	1,3
	RE	1,5	3,8	-2,3	1,6	3,4	-1,8	1,6	2,4	-,8
	TOTAL	3,3	5,6	-2,3	3,7	4,8	-1,1	3,7	3,2	,5
MINMIDT	RI	3,9	,1	3,8	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5
	RE	2,4	2,8	-,4	4,6	-	4,6	4,6	-	4,6
	TOTAL	6,3	2,9	3,4	9,1	-	9,1	9,1	-	9,1
MINCOMMERCE	RI	1,7	,1	1,6	2,0	,0	2,0	2,0	-	2,0
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1,7	,1	1,6	2,0	,0	2,0	2,0	-	2,0
MINPMEESA	RI	4,3	-	4,3	4,9	-	4,9	4,9	-	4,9
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,3	-	4,3	4,9	-	4,9	4,9	-	4,9
MINTOURL	RI	2,8	,0	2,8	3,2	,0	3,2	3,2	-	3,2
	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,8	,0	2,8	3,2	,0	3,2	3,2	-	3,2
MINRESI	RI	3,1	,1	3,0	3,5	,1	3,4	3,5	-	3,5
	RE	-	,3	-,3	-	,3	-,3	-	,2	-,2
	TOTAL	3,1	,4	2,7	3,5	,5	3,0	3,5	,2	3,3
MINPOSTEL	RI	4,7	2,7	2,0	6,4	,2	6,2	6,4	-	6,4
	RE	28,4	17,7	10,7	30,4	,3	30,1	30,4	-	30,4
	TOTAL	33,1	20,4	12,7	36,8	,5	36,3	36,8	-	36,8
MINTP	RI	86,3	255,6	-169,3	98,2	139,5	-41,3	98,2	105,3	-7,1
	RE	269,0	260,4	8,6	288,4	207,8	80,6	288,4	65,6	222,8
	TOTAL	355,3	516,0	-160,7	386,6	347,3	39,3	386,6	170,9	215,7
MINT	RI	2,6	50,6	-48,0	2,9	54,4	-51,5	2,9	42,2	-39,3
	RE	6,8	132,8	-126,0	7,3	143,0	-135,7	7,3	106,2	-98,9
	TOTAL	9,4	183,4	-174,0	10,2	197,4	-187,2	10,2	148,4	-138,2
MINEE	RI	30,6	32,4	-1,8	34,8	28,7	6,1	34,8	22,1	12,7
	RE	192,3	197,5	-5,2	206,2	224,4	-18,2	206,2	152,6	53,6
	TOTAL	222,9	229,9	-7,0	241,0	253,1	-12,1	241,0	174,7	66,3
MINHDU	RI	30,3	37,4	-7,1	36,0	735,4	-699,4	36,0	15,0	21,0

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

		ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2021			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2022			ESTIMATION ESPACE BUDGETAIRE 2023		
	RE	48,8	70,5	-21,7	52,3	45,3	7,0	,6	16,5	-15,9
	TOTAL	79,1	107,9	-28,8	88,3	780,7	-692,4	36,6	31,5	5,1
MINDCAF	RI	1,7	1,6	,1	3,0	91,1	-88,1	3,0	,6	2,4
	RE	1,0	3,1	-2,1	1,0	,0	1,0	1,0	-	1,0
	TOTAL	2,7	4,8	-2,1	4,0	91,1	-87,1	4,0	,6	3,4
TOTAL GÉNÉRAL	RI	429,4	564,2	-134,8	466,4	876,2	-409,8	466,4	249,3	217,1
TOTAL GÉNÉRAL	RE	825,3	970,2	-144,9	832,4	830,7	1,7	832,4	463,9	368,5
TOTAL GÉNÉRAL	TOTAL	1254,7	1534,4	-279,7	1298,8	1706,9	-408,1	1298,8	713,2	585,6

CONCLUSION

La mission de collecte des données sur les projets d'investissement en cours, a permis de recueillir des informations sur les différentes catégories de projets pluriannuels implémentées dans les administrations. L'exploitation et le traitement des différentes données ont conduit à des constats et recommandations sur plusieurs plans notamment : **la programmation, la budgétisation et le suivi de la mise en œuvre des projets.**

Ladite mission s'est déroulée dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 qui sur le plan opérationnel n'a pas facilité le travail des équipes d'accompagnement sur le terrain. De manière globale, cette mission a permis de relever une faiblesse majeure dans les administrations en matière de suivi des projets d'investissement pluriannuels, à travers notamment l'absence d'informations consolidées telles que le **coût réel du projet, l'historique des ressources déjà consommées, le montant réel des marchés passés, les dates réelles** de démarrage et de **clôture** des projets etc.

En conséquence, il est observé une faible maîtrise de la gestion des projets d'investissement public dans leur cycle de vie.

Afin de remédier à ces manquements, il serait souhaitable de systématiser dans la démarche de préparation du budget d'investissement public, la production d'un document qui permette l'estimation des crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des projets en cours et la projection de l'espace budgétaire disponible en fonction de la contrainte budgétaire existante.

A terme, il conviendrait de **doter le Gouvernement d'un Système Informatique de Gestion des Investissements Publics** qui permettra d'opérationnaliser le découplage entre le suivi budgétaire et la gestion du cycle de vie des projets publics.

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS BENEFICIANT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL (AEP)

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
CNDHL	1 749 722	1 291 864	-	4 540 011			
Construction de l'immeuble siège de la CNDHL	1 525 680	1 236 502	-	4 444 394			
Maîtrise d'œuvre	224 042	55 362	-	95 617			
CONSUPE	1 100 000	419 968	440 000	240 031	-	-	
Surveillance et contrôle des travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI	100 000	20 099	40 000	39 900	-	-	
Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Phase1)	1 000 000	399 869	400 000	200 131			
CS	7 968 819	751 343	1 062 094	284 452	284 452	284 452	6 053 369
Construction du Centre des Archives de la Chambre des Comptes (suite)	7 714 939	678 493	989 244	224 206	224 206	224 206	6 053 076
Maîtrise d'œuvre pour la Construction du Centre des Archives de la Chambre des Comptes (suite)	253 880	72 850	72 850	60 246	60 246	60 246	293
DGSN	1 546 422	1 012 686	888 475	2 162 496	1 446 352	408 144	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police D'ODZA-YAOUNDE		54 306	6 034	35 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police D'EKOUNOU-YAOUNDE		38 250	4 250	20 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de BONANJO-DOUALA		54 444	6 049	35 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de l'ENSP de YAOUNDE		57 870	6 430	22 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de l'HYPODROME-YAOUNDE		51 999	5 778	22 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de MANOKA-DOUALA		47 958	5 329	35 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de MBALMAYO-YAOUNDE		54 459	6 051	35 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de MOKOLO-YAOUNDE		53 979	5 998	35 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de NGOA-EKELLE		66 048	7 339	22 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police de TSINGA YAOUNDE		44 647	4 961	20 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police du CAMP PONDI-DOUALA		54 000	6 000	35 000	-	-	
Contrôle des travaux de construction de l'hôtel de police du CAMP-BERTEAU-DOUALA		65 431	7 270	22 000	-	-	
Maîtrise d'oeuvre des travaux d'achèvement de l'immeuble annexe de la police des frontières	14 072		7 050	7 022	7 022		
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du commissariat de sécurité publique du 1er arrondissement de la ville de Mbalmayo phase2	20 625		7 565				
Poursuite de la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Groupement Régional de la voie Publique et de la Circulation du Littoral	14 603		7 500	7 103	7 103		
Poursuite des travaux de construction du Groupement Régional de la voie publique et de la Circulation du Littoral	194 715	-	100 000	94 715	94 715		
Prise en compte partielle des travaux de réhabilitation du garage central de la DGSN	230 000	100 000	-		60 000	70 000	
Suite des travaux de construction du commissariat de sécurité publique du 1er arrondissement de la ville de Mbalmayo phase2	274 743	74 000	100 872	100 000			
Suivi et contrôle des travaux de réalisation du projet de ville intelligente au Cameroun (phase1)	610 044		500 000	110 044	110 044		
Travaux d'achèvement du mini complexe au CIAP		34 587	-	79 626	79 626	-	
Travaux d'achèvement de l'immeuble annexe de la police des frontières	187 620		94 000	93 620	93 620		
Travaux de construction d'un amphitheâtre 1000 places		160 709	-	299 291		140 000	
Travaux de construction d'un dortoir de 300 places au CIAP de MUTENGENE		-	-	164 700	164 700	-	
Travaux de construction d'un hôtel de police r+1 servant de case de passage pour le DGSN au CIAP de MUTENGENE (KOLAYOP)		-	-	247 153	247 153	-	
Travaux de construction de cinq (05) blocs toilettes		-	-	117 500	67 500	50 000	
Travaux de construction de deux (02) blocs toilettes		-	-	45 588	45 588	-	

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Travaux de construction de deux (02) blocs toilettes au CIAP de MUTENGENE		-	-	40 000	40 000	-	
Travaux de construction de deux (02) dortoirs de 300 plces au CIAP de MUTENGENE		-	-	348 144	200 000	148 144	
Travaux de réfection du CMP et de l'ancien réfectoire		-	-	19 990	19 990	-	
Travaux de terrassement du champ de tir et aménagement des servitudes et au CIAP de MUTENGENE		-	-	50 000	50 000	-	
MINADER	700 000	430 000	150 000	44 059			
Extension du bâtiment des services centraux du MINADER	700 000	430 000	150 000	44 059			
MINAS	880 000	614 000	-	140 000	126 000		
Commune de NTUI: Participation à la gestion et à l'entretien de l'Institution Camerounaise de l'Enfance de Betamba	67 000	67 000	-				
Redynamisation de l'initiative à la formation professionnelle des mineurs par la mise en place des incubateurs	433 000	302 000		70 000	61 000		
Réhabilitation du Centre de Spécialisation des personnels en rééducation (Centre d'Application)	380 000	245 000		70 000	65 000		
MINCOMMERCE	300 000	137 000	75 000	73 000	15 000		
DRC de l'Adamaoua: Construction	260 000	112 000	75 000	73 000		-	-
Koussam : Construction d'une halle de marché (phase 1)	40 000	25 000	-	-	15 000	-	-
MINDCAF	450 000	260 301	-	-	-		
Densification du Réseau Géodésique dans la Région du Nord et de l'Extrême Nord (Guider:60Pts; Tcholliré:60Pts; Poli:60 pts; Touboro:60pts; Ngong:50pts; Lagdo:50pts;Kousserie:100pts; Mora:80pts;Mokolo:80pts;Yagoua:80pts;Kaélé:80pts;Maga:50pts;Guidiguis:50p	360 301	260 301	-	-	-		
Maitrise d'œuvre pour la densification du réseau géodésique	89 699		-	-	-		
MINDEF	10 725 520	2 134 675	3 363 600	3 774 364	1 623 925	100 000	-
12° BRIM: Construction du PC	425 000	90 000	185 000	-	-	-	-
21° BRIM: Construction du PC	200 000	-	110 000	90 000		-	-
2ème BI/BQG: Construction d'un Poste de commandement PC à BALAMBA	225 000	-	75 000	150 000		-	-
30° Groupement de Sapeurs-Pompiers de Garoua: Construction du PC	325 000	100 000	100 000	125 000		-	-
3ème BI/BQG: Construction d'un poste de commandement à Ayos	225 000	-	75 000	150 000		-	-
Antenne SEMIL ADAMAOUA: construction de la clôture	68 000	-	40 000	28 000		-	-
BA 302: Construction du PC	212 000	80 000	70 000	62 000		-	-
BA 401: construction du PC	212 000	-	70 000	70 000	72 000		-
BA/BQG: Construction d'un poste de commandement à BOUMNYEBEL	225 000	-	75 000	75 000	75 000		-
BQG: Construction de la clôture + bâtiment R+2 pour hébergement des officiers	450 000	200 000	106 000	144 000		144 000	-
CEAM: Travaux de viabilisation du centre d'entraînement et d'aguérissement en zone montagneuse à BABADJOU	289 000	-	75 000	114 000	100 000		-
Construction du bâtiment de la DC3MFD	534 500	150 000	150 000	234 500		-	-
Construction du Centre d'instruction des élèves sous officiers de Lomié	600 000	-	100 000	250 000	250 000		-
Construction du TM BAMENDA	270 000	270 000	70 300	-	-		-
Construction PC Légion du Logone et Chari	331 275	331 275	107 950	-	-		-
CPFAN-NGOUNDAL: Réhabilitation d'infrastructure	423 000	243 400	200 000				-
CS EBOLWA: Construction du Centre de Secours	426 925	-	100 000	200 000	126 925		-
EIFORCES à AWAE: Construction direction d'exercice (PTS avec toilettes) + garage	185 000	-	85 000	50 000	50 000		-
EMA: Construction du poste de commandement (phase 1)	900 000	-	200 000	350 000	350 000		-
EMM: Réhabilitation des infrastructures du camp des fusiliers marins de LAGDO à GAROUA	258 500	-	100 000	180 860			-
EMM: Travaux de construction du PC de l'Etat-Major de la Marine Nationale (phase 1)	900 000	-	200 000	350 000	350 000		-
Etudes en vue de la construction de 350 logements au profit des forces de défense (2ème phase)	260 000	100 000	160 000	-	-		-
GN-Légion du Sud : Construction clôture + salle multimédia et réhabilitation du PC	250 000	50 000	-	200 000	100 000	100 000	
HMR1: Construction d'un R+2	153 000	75 000	78 000	-	-		-
Légion de Gendarmerie de l'EST: Construction d'une clôture de sécurisation du site	107 510	-	60 000	47 510			-
Légion de Gendarmerie de l'OUEST: Construction d'une clôture de sécurisation du site	184 000	-	60 000	124 000			-
Légion de Gendarmerie du Nord-Ouest: Construction mur de sécurisation	239 810	100 000	61 450	78 360			-
Legion de gendarmerie du Sud - Ouest : construction d'un dortoir troupe	131 232	-	70 000	61 232			-

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
MINDEF/DIVCOM: Mise en place d'un studio de communication	163 500	-	83 500	80 000		-	-
Réhabilitation du bâtiment abritant les CGA, IGA, ET COLOG	130 000	-	70 000	60 000		-	-
RG4: Construction du Poste de commandement	390 000	-	90 000	150 000	150 000		-
RMIA 1: aménagement du camp	125 366	50 000	75 400	-	-	-	-
RMIA 3: Réhabilitation des infrastructures de caserne	120 000	60 000	60 000	-	-	-	-
RMIA 5: Construction du PC	390 000	100 000	100 000	190 000		-	-
Secrétariat militaire: Acquisition système d'archivage physique et de la solution de gestion électronique de Documents	395 902	135 000	101 000	159 902		-	-
MINEDUB	617 000	250 000	150 000	175 000	155 000	150 000	
Construction des Délégations régionales de l'Education de Base	617 000	250 000	150 000	175 000	155 000	150 000	
MINEE	28 989 501	11 471 571	6 315 128		493 917	330 350	
ABUJA ET ENVIRONS : Extension du réseau électrique	50 000	25 000	25 000				
Adduction d'Eau Potable par energie solaire Ebanga (Elig Mama)	65 000	-	40 000				
Adductions d'Eau Potable dans les CSI de MOGODE, RHUMSIKI, REVA-SIRAKOUTI, MBOUGAROU	82 000	36 000	46 000				
Adjap-Zingi-Bifa : Réhabilitation du réseau électrique	72 816	-	40 000				
AFANOYOA : Adduction d'Eau Potable	51 719	-	30 000				
Afap : Adduction d'Eau Potable	58 793	30 000	28 793				
AHALA (Lieu dit Etoa Chefferie) : Mini Adduction d'Eau Potable	60 000	40 000	-				
Akoeman : Adduction d'eau potable	40 000	20 000	20 000				
AKOK ENOAH : Electrification rurale (phase 1)	100 000	40 000	60 000				
Aménagement hydroélectrique de Nachtigal Amont (420MW)	2 500 000	600 000	-				
ASHUM : Electrification rurale	60 000	30 000	30 000				
Assainissement du fichier des factures d'électricité des bâtiments publics du secteur public	75 000	-	25 000				
AXE AKILBENZA-AMINEMEKOUND : Electrification rurale	75 407	75 407	-				
AXE AKOK MAKI-ATOK-BIDJIGUE : Réhabilitation du réseau électrique	98 000	60 000	38 000				
Axe Dzeng village-Centre ville Dzeng-Carrefour CEMAC: Electrification rurale	100 000	-	40 000				
AXE ENDENGUE-NKOLATUI : Réhabilitation et extension de la ligne MT/BT MONO	98 000	50 000	48 000				
Axe Nkol Melen-Eboug Menyout-Mendong-Atom : Electrification rurale	114 667	-	67 000				
AXE NKOL MENDING-ABANG-NGON-OFFOUMBI-NKOL OKEDE : Renforcement du réseau électrique	156 813	50 000	60 000				
AXE NKOL-NYADA 2 et NKOL-NYADA 1 : Electrification Rurale	91 642	51 642	-				
AXE NKONGMALANG-NDOKATI : Electrification rurale	41 239	31 239	10 000				
BAKOA : Electrification Rurale	62 000	62 000	-				
BALATCHUET: (Groupement Bamougong) : Electrification rurale	98 020	45 020	53 000				
BAMBILI UNITY IN-STRENGHT MIXED FARMING GROUP (NEKIEGHE QUARTER) : Electrification rurale	89 609	49 609	40 000				
Bamboue 1 et 2: Renforcement de l'adduction d'eau potable	95 000	60 000	35 000				
Bidjong-Medzek-Mbaldjap : Electrification rurale	71 359	-	40 415				
Bitchoua : Electrification rurale	114 417	-	50 000		50 000	14 417	
BOKOVA : EXTENTION d'une Adduction d'Eau Potable	50 000	30 000	20 000				
BONADIKOMBO NEW LAY OUT : Electrification rurale	40 000	21 000	19 000				
BONJAVA-BOSSUMBU : Electrification Rurale	65 000	50 000	15 000				
Canton Mouamenam : Electrification rurale	50 000	-	30 000				
centre ville de kouoptamo, renforcement du reseauElectricité	64 419	-	40 000				
chefferie supérieur (batcham dprment bamougong) contruction d'une Adduction d'Eau Potable	45 000	-	30 000				
CLAN NNINONG (Muekan-Mbog Muetuk Aku-Muetan Aku-Ngomin-Elasseh-Nzimbeng) : Electrification rurale (phase 1)	110 807	60 807	50 000				
DAMAÏET TITING : Electrification Rurale	120 000	120 000	-				
DD BAMBOUTOS : Travaux de construction de la délégation	95 000	50 000	30 000				

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
DD MBERE : Travaux de Construction du Bâtiment devant abriter la Délégation Départementale du MBERE (phase 1)	60 000	30 000	-				
DD NYONG ET KELLE : Travaux de construction de la délégation	60 000	30 000	30 000				
DD VALLEE DU NTEM : Travaux de construction de la délégation	65 243	35 243	30 000				
DEMSA : ADDUCTION D'EAU POTABLE A ENERGIE SOLOAIRE	80 212	40 212	40 000				
DR OUEST : Construction d'une clôture aménagée	55 000	25 000	-				
Eboné : Adduction d'Eau Potable	128 069	60 000	40 000				
EBOUYE (derrière le Golf) : Electrification rurale	49 442	-	35 000				
EKONDO TITTI ET ENVIRONS : Electrification rurale	70 000	35 000	35 000				
EKOUMABANG PAR ANDON - NKOLTIT (SOA): Electrification Rurale	98 723	50 000	48 723				
Electrification de l'axe CARREFOUR GORGE DE KOLA-CARREFOUR DJEDJIGUE	95 000	45 000	50 000				
Electrification axe de Koukounou-Ehan (Lieu dit Biofruit lig)- Offoumnelek 1	93 288	53 288	40 000				
Electrification de la localité d'EFAH	37 114	27 114	10 000				
Electrification rurale : Electrification du centre urbain de NGUELEMENDOUKA par énergie solaire photovoltaïque (Construction mini-centrale solaire ; transport et distribution ; pose de 100 lampadaires solaires)	642 800	270 000	100 000		90 933	90 933	
ENAMENGAL : Adduction d'Eau Potable	46 269	-	30 000				
ENIET BONIS (Phase1):Electrification rurale	69 000	59 000	10 000				
Etudes en vue de la construction de trois points ruraux de distribution des produits pétroliers et du gaz domestique dans les localités de Ngoro,Ndelele Tignere	120 000	-	65 000				
Extension du réseau électrique MT/BT dans l'arrondissement de Zoétélé	150 000	32 000	60 000				
FAMWOUO: Electrification rurale	95 000	50 000	45 000				
Fegmimbang Nkolassa - Mekak - Elig Ndoum : Electrification Rurale	95 000	50 000	45 000				
FOSSANG : Electrification rurale	127 379	67 379	35 000				
Fourniture et Pose des Bancs de Transformateurs aux postes de BEKOKO et de NKONGSSAMBA	12 000 000	5 500 000	2 383 000				
Groupement Bangang (Bantsa): Electrification rurale	95 000	-	55 000				
Hybridation des centrales thermiques isolées	100 000	-	50 000				
IGAWA MEME : Electrification rurale	61 930	45 106	16 824				
JIKEJEM VILLAGE : Electrification rurale (phase 1)	342 484	100 000	100 000		42 484		
KOMBO LAKA : Electrification rurale	50 000	25 000	25 000				
Kopongo : Adduction d'Eau Potable	41 257	25 000	16 257				
LEMBE BADJOGA : Mini AEP par Pompage Solaire Photovoltaïque	60 000	40 000	20 000				
Litagli, groupement foto (dschang) Electrification rurale	63 329	-	40 000				
MALAM MAGHAT : Electrification Rurale	37 000	20 000	17 000				
Manguenda 1 : Electrification rurale	85 294	-	50 000				
MANOKA : Construction d'une mini centrale solaire	170 000	100 000	47 000				
MANYEMEN : Electrification rurale	38 000	25 000	13 000				
MBAGA: Electrification rural	63 000	32 000	31 000				
MBE : Acquisition d'un groupe électrogène et réhabilitation du réseau électrique	40 000	25 000	15 000				
MBONGE : Electrification rurale	30 000	20 000	10 000				
Mefo : Réhabilitation du réseau électrique	120 265	-	68 031				
Mindif : Adduction d'Eau Potable	60 000	35 000	-				
MIZILING : Electrification rurale	48 000	38 000	10 000				
Momebelgal : Electrification rurale	87 962	-	50 000				
NDAZOA (ONGOT 4) : Electrification Rurale	80 000	80 000	-				
NGWANKUMA-MELI-MBISSI VILLAGES : Electrification rurale	44 746	28 000	16 746				
NJIENGWAT QUARTER (Bamali Village) : Electrification rurale	41 143	26 010	15 133				
NKOLO-BONG EZEZANG PAR ESSONG: Electrification rurale	252 000	100 000	78 000				

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Nkolpoblo-Ngobassi : Electrification rurale	56 883	-	30 000				
Nkongbimvia vers Nvounkeng et Ntouessong : Electrification rurale	72 893	50 893	22 000				
NKONGLO TO MARITA AND ATSUALA : Electrification rurale	35 000	20 000	15 000				
NKONGNTSAM: Adduction d'eau potable	73 786	53 786	20 000				
NNEMEYONG : Adduction d'eau potable	40 000	17 000	23 000				
PATALAO : Electrification rurale	45 000	35 000	10 000				
POOLA:Construction d'une Adduction en Eau Potable	322 000	-	100 000		100 000	100 000	
QUARTIER MAGNITNGOUON PAR KOUNDJA; QUARTIER FETOUKOUOP : Electrification rurale (phase 1)	90 000	45 000	45 000				
QUARTIER NEKIEGHE DE BAMBILI VILLAGE : Alimentation en Eau Potable(PHASE I)	70 000	50 000	20 000				
Quartier Nkolngon (les hautes collines de Nkolngon) : Electrification rurale	90 000	90 000	-				
QUARTIERS KASSALA YANE-QUARTIER BARAYNI : Extension du réseau électrique	71 671	36 000	35 671				
Raccordement électrique de l'usine de Nomayos (Projet de construction de la cimenterie de Nomayos)	3 730 000	1 000 000	249 297				
Raccordement électrique du complexe technique de la Direction de la Recherche Extérieure de la Présidence	250 000	50 000	10 000		90 000		
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études en vue de la construction de la centrale solaire de Lagdo	100 000	-	25 000		25 000	25 000	
Selbe Darang : Adduction d'Eau Potable	165 273	61 359	50 000				
Séminaire Saint Joseph d'Akono : Adduction Eau Potable	49 074	-	30 000				
Tafeloko-Kembong : Renforcementde l'Adduction d'Eau Potable	73 308	40 000	33 308				
TOMBEL : Adduction d'Eau Potable et maîtrise d'oeuvre des travaux	250 000	200 000	-				
Travaux Réhabilitation de 18 AEP et 212 forages	400 000	-	104 500		95 500	100 000	
Travaux d'extension de réseau d'alimentation en eau potables dans 25 Localités des Régions du Sud-ouest, de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Centre: Etudes	95 000	-	50 000				
Upper Nkongho Mbo : Electrification Rurale (Phase 2)	121 000	61 000	60 000				
Village AKOM: Electrification rurale	50 000	40 000	10 000				
VILLAGE BAFANJI : Adduction d'Eau Potable	95 000	95 000	-				
Village Batchépa (groupement Bamendjinda) : Electrification rurale	42 000	-	30 000				
Village BATENG, Groupement Bamougong : Electrification Rurale	42 000	25 000	17 000				
VILLAGE BIKOUKOUND-MBENG : Electrification rurale	150 596	50 000	65 000		-		
VILLAGE BONEPOUPA (SONBETONDE) : Electrification rurale	45 667	30 667	15 000				
VILLAGE DOUMDI : Electrification rurale	51 752	31 752	20 000				
Village Fegmimbang : Electrification rurale	52 454	-	35 000				
VILLAGE MONONG (Groupement Fontsa touala) : Electrification rurale	35 000	25 000	10 000				
VILLAGE NGOAZIP : Adduction d'eau potable	46 000	-	30 000				
VILLAGE NJEUTA : Electrification rurale	62 808	42 808	-				
VILLAGE NKOM : Electrification rurale	186 230	186 230	-				
VILLAGE NKONG NTSAM : Renforcement du réseau électrique	114 430	50 000	44 430				
Village Okode : Electrification rurale	130 000	-	70 000				
VILLE DE WUM : Travaux d'achèvement de l'Adduction d'Eau Potable gravitaire	65 000	35 000	30 000				
ZAC TINGLILG : Electrification rurale	95 000	45 000	50 000				
ZINLAH Groupement FOSSONG-WENTCHENG : Adduction d'eau Potable	54 000	34 000	20 000				
ZOUZOUI : Adduction d'Eau Potable	60 000	60 000	-				
MINEFOP	1 575 845	438 000	720 425	617 420	-		85 000
Construction d'un bâtiment R+2 avec sous-sol sur le site de la Rue Ceper	1 125 845	323 000	510 425	492 420	-		-
Construction du COSUP Bafoussam	185 000	-	100 000	85 000			85 000
Construction du COSUP Bamenda	185 000	100 000	85 000		-		
Maitrise d'œuvre pour la Rue Ceper	80 000	15 000	25 000	40 000			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
MINEPAT	10 884 842	3 466 676	2 115 000	1 938 920	1 304 574	738 476	86 445
Etudes techniques en vue de la construction de la route Gazawa-Hina –Bourha- Boukoula (92 km) et bretelle Tchevi-Frontière Nigéria (10 km)	1 400 000	-	60 000	500 000	254 574		
Electrification de 16 localité dans la Commune de Lagdo	1 586 445	-	-	500 000	500 000	500 000	86 445
Maitrise d'œuvre des travaux d'Adduction en Eau Potable de Soulédé Roua (Phase 2)	50 830	10 166	5 000	35 664			
Maitrise d'œuvre des travaux d'Adduction en Eau Potable de Waza	120 000	-	-	50 000	50 000	20 000	
Plan de Zonage du Territoire National	3 500 000	1 747 164	2 000 000				
Projet de d'Adduction en Eau Potable de Soulédé Roua (Phase 2)	509 091	100 000	50 000	353 256			
Projet de d'Adduction en Eau Potable de Waza	1 218 476	-	-	500 000	500 000	218 476	
Schéma National d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire	2 500 000	1 609 346	-				
MINEPDED	-	-	-	-	-	-	-
RAS	-	-	-	-	-	-	-
MINEPIA	-	-	-	-	-	-	-
RAS	-	-	-	-	-	-	-
MINESEC	3 070 000	391 500	1 253 000	991 996	435 000	-	-
Achèvement d'un bloc pédagogique en R+1 au Lycée Technique de Molyko-Buea	120 000	70 000	50 000	-	-	-	
CETIC Bil.de MEWOULOU : Maîtrise d'œuvre des travaux de construction clés en main	30 000	8 000	26 500	8 572	-	-	
CETIC Bil.de MEWOULOU: Construction clés en main	400 000	120 000	140 000	128 424	-	-	
CETIC de BIMBIA : Maîtrise d'œuvre des travaux de construction clés en main	40 000	-	10 000	15 000	15 000	-	
CETIC de BIMBIA: Construction clés en main	500 000	-	100 000	200 000	200 000	-	
ENIEG d'EDEA : Maîtrise d'œuvre des travaux de construction clés en main	40 000	10 000	30 000	-	-	-	
ENIEG d'EDEA :Construction clés en main	400 000	100 000	300 000	-	-	-	
LCM de MVOMEKA'A: Construction du Lycée Classique et Moderne clés en main	1 000 000	-	300 000	500 000	200 000	-	
LCM de MVOMEKA'A: Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du Lycée Classique et Moderne clés en main	90 000	-	30 000	40 000	20 000	-	
Lycée Bilingue de MAROUA : Achèvement d'un bloc pédagogique en R+2	240 000	77 000	163 000	-	-	-	
Maîtrise d'œuvre pour l'achèvement d'un bloc pédagogique en R+1 au Lycée Technique de Molyko-Buea	10 000	6 500	3 500	-	-	-	
Travaux de construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	200 000	-	100 000	100 000	-	-	
MINESUP	12 500 000	1 794 000	1 961 000	2 179 378	2 813 000	38 000	6 998 000
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du siège du Rectorat UPAN	500 000	-	143 000	155 000	253 000		3 213 000
Maîtrise d'œuvre du contrôle et suivi des travaux de construction d'un bloc pédagogique de l'Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique de l'Université de Yaoundé 1 à Ebolowa	150 000	14 000	38 000	30 000	30 000	38 000	
Travaux de construction du siège du Rectorat	10 350 000	1 640 000	1 400 000	1 694 378	2 530 000		3 213 000
Travaux de construction d'un bloc pédagogique de l'Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique de l'Université de Yaoundé 1 à Ebolowa	1 500 000	140 000	380 000	300 000			572 000
MINFI	21 490 000	11 381 369	2 535 000	5 060 000	6 783 239		
Construction de la recette des Finances de Garoua	90 000	-	50 000	40 000	-		
construction du bâtiment c	5 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble DGI		359 342	135 000	170 000	324 342		
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bâtiment "c"	400 000	115 000		100 000	185 000		
Travaux de construction de l'immeuble DGI	16 000 000	8 907 027	1 350 000	3 750 000	5 273 897		
MINFOF	18 088 472	11 262 160	3 500 000	7 761 703	5 091 799	-	-
Contrôle technique de normalisation des risques pour les travaux de construction de l'immeuble siège de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)	-	-	-	-	-	-	
Contrôle technique et normalisation des risques en vue de l'obtention de la garantie décennale des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	87 805	58 632	20 000	34 011	33 794	-	
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction de l'immeuble siège de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)	268 784	316 728	100 000	73 801	-	-	

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	85 417	229 954	30 000	99 334	58 005	-	
Travaux de construction de l'immeuble siège de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)	6 930 714	3 940 933	2 400 000	3 062 250	-	-	
Travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	10 715 752	6 715 913	950 000	4 492 307	5 000 000	-	
MINFOPRA	5 700 000	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000
Initialisation du développement de l'application SIGIPES II (phase initiale)	5 700 000	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000
MINHDU	154 745 466	22 239 066	46 900 729	11 295 039	8 803 742	-	
maitrise d'œuvre des travaux de construction de la voie intersection section urbaine autoroute Yaounde nsimalen carrefour palais des sports ecchangeur simplifié derriere combattant	149 969	-	150 000	49 969			
Avenant des Travaux d'aménagement du tronçon de voie « Carrefour BEAC – Hôtel BENOUE – CENAJES – Carrefour Mosquée »	314 771	300 000	14 771	-			
construction de la Step garoua		130 000	-130 000		-	-	
construction de la Step mendong		400 000	1 036 000		-	-	
Contrôle géotechnique des travaux de construction du deuxième pont MIZAO à Maroua	49 665	49 665	-	-			
Contruction de la délégation régionale de l'Ouest	-	200 000	-	-			
Désenclavement des Quartiers Golf à Mbankolo à Yaoundé	1 981 619	60 000	735 000	716 619			
etude APD/DCE en vue de l'aménagement et de la construction des logements sociaux à Foreke (menoua), gada mabanga (vina) et Frolina (diamaré)	-	178 000	122 000	-	-	-	
Etude en vue de l'élaboration des normes en matière de gestion des déchets au Cameroun	-	40 000	60 000	-			
etude en vue de la construction des ponts dans les villes de makenene, ndop et mokolo	94 998		95 000		-	-	
etude en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de dschang	89 430	49 430	22 684	-			
etude en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de kumba	94 983	45 000	50 000	-	-	-	
etude en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de nkongsamba	98 688	48 700	30 562	-			
Etudes en vue de la construction de certaines voiries dans la ville de Bangangté	-	45 000	54 000	-			
Etudes en vue de la construction de la voie "Ecole Publique Nkolfoulou Ba'aba - Carrefour Mbansan - Nkombassi et Nkoabang" L=22km	169 907	35 000	111 018	-			
Etudes techniques en vue de la stabilisation du ravin Logbessou/PK 14 à Douala	-	35 000	35 000	-			
maîtrise d'œuvre de construction des logements sociaux	708 621	-	200 000	245 580	-	-	
Maîtrise d'œuvre de la construction de la délégation régionale de l'Ouest	88 007	15 000	-	37 100			
Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement du tronçon de voie «Carrefour BEAC – Hôtel BENOUE – CENAJES – Carrefour Mosquée »	100 000	80 000	-	-			
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'Autoroute YAOUNDE – NSIMALEN (Marché de base +complémentaire) Section rase campagne)	4 760 780	250 000	1 326 118	-			
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du deuxième pont MIZAO à Maroua	238 500	50 000	143 463				
maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la delegation regionale du Centre	-	7 500	7 500	-	-	-	
Maitrise d'oeuvre du désenclavement des Quartiers Golf à Mbankolo à Yaoundé	180 187	4 771	33 870	42 029			
Maitrise d'oeuvre du projet de valorisation économique et d'aménagement de la vallée de la MINGOA phase 1	657 000	200 000	458 000	200 000			
maitrise d'œuvre pour la construction de la step garoua		13 000	-13 000		-	-	
maitrise d'œuvre pour la construction de la step mendong		13 000	-13 000		-	-	
Mission d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Délégué par la MAETUR pour le volet Aménagement	-	75 000	952 975	500 000			
Rehabilitation des voies " Carrefour Hôtel le Paradis-Mosquée Ngoussou-Pharmacie Omnisport et bretelles ; Elargissement de la voie « Cimetière Ngoussou-Total Ngoussou ; et Aménagement de la voie qui jouxte le chemin de fer à l'HGY-Carrefour Hôtel HINTEL à Yaoundé	5 338 453	3 000 000	2 338 453				
Travaux d'extension des réseaux des Concessionnaires dans les sites d'Olembé/Yaoundé et de Mbanga-Bakoko/Douala (ENEO, CAMWATER et CAMTEL)	-	200 000	544 572	-			
travaux de construction de 1675 logements sociaux confiés aux pme locales a yde et dla	8 214 410	1 850 000	-2 003 530	-	-	-	
Travaux de construction de l'Autoroute YAOUNDE – NSIMALEN (Marché de base + complémentaire) Section rase campagne)	87 002 800	8 000 000	31 280 564	-			
travaux de construction de la voie intersection section urbaine autoroute Yaounde nsimalen carrefour palais des sports ecchangeur simplifié derriere combattant	1 499 979	375 000	825 004	400 000			
Travaux de construction des drains principaux à Maroua	-	200 000	800 000	300 000			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Travaux de construction du deuxième pont MIZAO à Maroua	4 944 002	650 000	1 350 000	-			
travaux de réhabilitation de la delegation regionale du Centre	-	40 000	150 720	-	-	-	
Travaux de réhabilitation de la voie "carrefour borne fontaine Emanas-carrefour Mont Fébé (entrée parcours Vita)	10 200 000	5 200 000	-	-			
travaux d'habitabilité des 1675 logements confiée aux PME locales yde et dla	27 768 697	400 000	6 132 985	8 803 742	8 803 742	-	
MINJEC	45 000	45 000	-	50 000			-
Construction CMPJ de NJOMBE-PENJA	45 000	45 000	-	50 000			-
MINMIDT	300 000	175 000	500 000	-	-	-	
Finalisation des Travaux de Construction du laboratoire de métrologie	300 000	175 000	500 000	-	-	-	
MINPOSTEL	445 000	100 000	200 000	145 000	-	-	
Construction de l'hotel de poste e Mboro	445 000	100 000	200 000	145 000	-	-	
MINREX	821 000	565 000	-	156 000	100 000		
Construction d'un immeuble R+1 à usage multiple à l' IRIC	131 000	75 000		56 000			
Extension des bâtiments de la D6 (R+3)	200 000	200 000					
Poursuite des constructions dans les services centraux et rattachés aux MINREX	490 000	290 000		100 000	100 000		
MINSANTE	40 588 374	34 614 784	5 187 226	3 270 150	378 335	-	267 894
Construction du Centre Hospitalier Régional de Bafoussam (Marché N° 000014/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2017)	10 059 209	10 059 209					
Construction du Centre Hospitalier Régional d'Ebolowa (Marché N° 000062/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	9 807 347	9 807 347	807 000				
Construction d'un bâtiment administratif devant abriter les projets et programme situé sur le site de la léproserie à Mballa 2	550 000		200 000	250 000	100 000		
Contrôle Technique des Travaux de construction des Centres Hospitaliers Régionaux d'EBOLOWA et de BERTOUA (Marché N°000058/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	62 893	101 400					
Contrôle Technique des Travaux de construction des Centres Hospitaliers Régionaux de NGAOUNDERE, GAROUA, MAROUA (Marché N°000057/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	99 500	154 250					
Contrôle Technique des travaux de réhabilitation de l'infrastructure et le relèvement des plateaux techniques des Hôpitaux Généraux de Yaoundé et Douala et du Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé (CHUY) (Marché N°000059/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	62 893	97 500					
Contrôle Technique Travaux de construction des Centres Hospitaliers Régionaux de BUEA, BAFOUSSAM et NGAOUNDERE (Marché N°000056/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	99 500	154 250					
Contruction des bâtiments dans certains district de santé dans la Région du Littoral (Melong, New bell, Nylon, ABO/Bonaléa)	300 000		150 000	100 000	50 000		
Elaboration du Plan de Developpement des Infrastructures Sanitaires (PDIS) 2ème Génération periode 2019-2021	250 000	52 911	150 000	47 089			
Etude architecturale et technique de la Construction d'un bâtiment administratif devant abriter les services du MINSANTE monument Jamot	500 000		200 000	300 000			
Etudes architecturales techniques et financières: Phase 2 Projet d'Erection de l'Hôpital de District de Dschang Centre Hospitalier Universitaire de Dschang (CHUR)	200 000		115 000	85 000			
HD de Mbangue : Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction	35 000	12 000	10 000	13 000			
HD de Mbangue : Poursuite des travaux de construction	350 000	50 000	101 000	199 000			
HD de Nkolndongo : Extension de l'Hôpital de District	45 000	19 437		24 563			
HD de Nkolndongo : Maîtrise d'œuvre travaux d'extension	450 000	100 000		350 000			
HD GAROUA BOULAI: Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction	60 000	20 000		20 000	20 000		
HD GAROUA BOULAI: Poursuite des travaux de construction	593 158	300 000	200 000	93 158			
HD KUMBA: Maîtrise d'œuvre travaux de réhabilitation /extension	65 300	30 000	30 000	5 300			
HD KUMBA: Travaux de réhabilitation /Extension	653 000	200 000	200 000	253 000	100 000		
HD MBANGUE: Achevement des travaux de construction	189 000	101 000					
HD MBANGUE: Maîtrise d'œuvre pour Achevement des travaux de construction							
Hôpital Central de Yaoundé : Maîtrise d'oeuvres travaux de réhabilitation	41 000	13 696		27 304			-
Hôpital Central de Yaoundé : Travaux de réhabilitation	410 000	75 052		334 948			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Hopital de District de Mbonge : Maitrise d'oeuvre travaux construction	45 000		10 000	35 000			
Hopital de District de Mbonge : Travaux de construction	450 000	52 846	100 000	297 154			
Hôpital Laquintinie de Douala : Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation	41 000	9 520		12 005			12 005
Hôpital Laquintinie de Douala : Travaux de réhabilitation	409 000	118 569		90 889			90 889
HOPITAL REGIONAL ANNEXE DE MOKOLO : Construction d'un bloc d'hospitalisation et de consultation d'urgence	600 000		340 000	260 000			
HOPITAL REGIONAL ANNEXE DE MOKOLO : Maitrise d'oeuvre des travaux de construction	60 000		24 000	36 000			
Hôpital Régional de Bafoussam : Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation	20 400	4 749		15 000			15 000
Hôpital Régional de Bafoussam : Travaux de réhabilitation	204 000	20 470		150 000			150 000
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'achevement du l'immeuble OMS	92 000	84 739	40 000	1 740			
Parachèvement des travaux de l'immeuble OMS	920 000	171 665	400 000	240 000	108 335	-	
Réhabilitation de l'Hôpital Général de Douala (Marché N° 000060/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	5 100 000	5 100 000	744 027				
Réhabilitation de l'Hôpital Général de Yaoundé (Marché N° 000052 /M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	5 050 017	5 050 017	730 676				
Suivi des travaux de construction des Centres Hospitaliers Régionaux de BUEA, BAMENDA et BAFOUSSAM (Marché N°000017M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	709 187	709 187	154 232				
Suivi des travaux de réhabilitation de l'infrastructure et le relèvement des plateaux techniques des Hôpitaux Généraux de Yaoundé et Douala et du Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé (CHUY) (Marché N°000016/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	610 386	610 386	154 902				
Suivi travaux de construction des Centres Hospitaliers Régionaux de BERTOUA et d'EBOLOWA (Marché N°000025/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	583 796	583 796	138 020				
Suivi travaux de construction des Centres Hospitaliers Régionaux de NGAOUNDERE, GAROUA et MAROUA (Marché N°000024/M/PR/MINMAP/CSPM-PU/2016)	750 788	750 788	158 369				
Travaux de construction d'un système d'adduction d'eau potable pour HD GAROUA BOULAI	60 000	-	30 000	30 000			
MINSEP	171 294	171 294	-	-	-	-	
Subvention PAPOSY	171 294	171 294	-	-	-	-	
MINT	700 000	223 793	322 000	104 193	-		
Numérisation des archives et mise en place d'une banque de données moderne	400 000	136 000	210 000	3 986	-		
Travaux de construction de la délégation départementale de la vallée du Ntem (phase3)	300 000	87 793	112 000	100 207	-		
MINTOURL	75 000	25 000		25 000	25 000	-	
Poursuite construction de la DDTL du Faro et Déo	75 000	25 000		25 000	25 000	-	
MINTP	910 851 866	356 208 182	85 552 882	218 591 651	114 867 404	99 406 734	
Achèvement des travaux d'aménagement de la route Inter (N3) (Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles	250 000	-	100 000	150 000			
Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel de la route carrefour Mvog Nnomo -Carr Sergy-Carr Mvog Nnomo .	100 000	-	100 000	100 000			
Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel de la route Ndzon Roger - Ndi y compris construction d'un pont sur la rivière Ndi.	100 000	-	50 700	49 300			
Actualisation des études de construction de la route régionale : Edéa - Dizangue - Mouanko -Yoyo (110km)	273 390	100 000	100 000	73 390			
Aménagement des pistes rurale AKAK-OKOK-ESSELE (4,5 km) dans le département de la Léké	-			29 994			
Aménagement des voies d'accès à la station de pesage de Bagofit	200 000	-	100 000	100 000			
Bitumage de la route Mbama-Messamena	26 696 000	22 722 562	2 000 000	2 000 000			
Bitumage des accès à la Cimenterie de Nomayos	5 000 000	1 500 000	500 000	3 000 000			
Bitumage économique de la route Sondiboma (Inter D55)- Massok (Inter D56.)	1 250 000		200 000	500 000	550 000		
Bitumage en enduit superficiel de la route Bamali-Junction-Bambalang Beach	2 273 360		100 000	400 000	450 000	500 000	
Bitumage en enduit superficiel de la route Inter N1 (Carrefour Mkombassi) - Chefferie Groupement Mvog Manga 1 - Vers Ebolmedzom	-			60 000			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Construction de la route Ahala-Ahala Barrière et bretelles	1 295 755	819 137	400 000	76 618			
Construction de la route Oback- Ekorezock-Nouma - Leboudi -Carrefour Zoa Mbassi	2 500 000	1 809 297	300 000	390 703			
Construction de la station de pesage de Ngoulemakong	1 535 999	-	150 000	1 385 999			
Construction de la station de pesage FIFINDA	2 817 000	-	274 300	2 542 700			
Construction de l'immeuble siege MINTP	17 688 000	9 741 124	3 000 000	4 946 876			
Contrôle des travaux d'entretien de la route Molyko stade Marché Molyko - Marché Buéa Town	30 000		30 000	-			
Contrôle des travaux d'entretien des routes : lot 1 : Wotutu - Bodjongo ; lot 2 : Molyko - Bonakanda - Buea Town et bretelle marché Buea - inter RN8 ; lot 3 : Bekoko - Limbé - Idénaou.	160 000		100 000	60 000			
Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANG	397 697	-	100 000	297 697			
Contrôle technique des travaux de bitumage de certaines routes dans le département du Mfoundi, région du Centre : Tonçon 1 : Entrée Honorable-Fin Barrière (au quartier 10ème arrêt Nkoabang) (0,07 km) ; (tronçon 2,,), (tronçon 3) (tronçon 4 : Minkan-Ecole Publique d'Odza (0,58 km) lot 1	-			19 984			
Contrôle technique des travaux de bitumage de la route Inter n°3 (Edea quartier haoussa)-Rassa-Batombe au 5+200 (3,6 km), Inter n°3-pépinière entreprises (Ntoumba Edéa 1er) (0,7 km)	-			8 027			
Contrôle technique des travaux de désenclavement du bassin agricole de PENJA dans l'aarrondissement de Djombe-Penja, épartement du Moungo	-			6 784			
Contrôle technique des travaux d'entretien par bitumage des tronçons de route (R 0624) Kekem (Inter N5) - Baboutcha Fongam - Fopwz_ga (Inter R0601)	-			29 000			
Contrôle technique des travaux d'entretien par bitumage des tronçons de route (R0623) Bandja - Fodjomekwet – Kekem	-			14 644			
Contrôle technique des travaux d'entretien par bitumage des tronçons des routes : carrefour carrière bar-Carrefour - école maternelle et amorce (1,443 km), carrefour carrière - Brigade de gendarmerie (0,631 km) et carrière bar-carrefour école maternelle (0,382) dans le département du mfoundi	-			9 617			
Contrôle technique entretien par bitumage en enduit superficiel en vue du désenclavement du bassin agricole de Bakotcha Domga-Bakotcha (18 km), dans l'arrondissement de Bana	-			25 000			
Contrôle technique et surveillance des travaux de bitumage de la route Fin goudron Famla II-Ecole Publique Famla II (1 km), Madagascar carrefour Mado Bar - Touegwu Meudjeu (Entrée Mpou Domicile Honorable SIME Pierre)	-			5 807			
contrôle technique et surveillance des travaux de bitumage du troçon BASSOH - KOZAH - BAPOUH (7,10) dans le département du Haut-Nkam	-			5 605			
Contrôle technique et surveillance des travaux de bitumage en enduit superficiel de certaines routes communales dans la région du Centre, département du Mfoundi : Carrefour Express Union Messassi - Entrée "Tasah Academy" route citée de la paix) - sortie usine Tanty Odza	-			5 020			
Contrôle technique et surveillance des travaux de bitumage en enduit superficiel de la route Mangamba - Bondjo dans le réseau Ouest. Département du Nkam, région du Littoral	-			13 785			
Contrôle technique et surveillance des Travaux de réhabilitation (aux produits stabilisants) de certaines routes dans le département du Mayo-Kani, région de l'Extrême Nord (lot 1 : Moutourwa Ilir - Mordock (13 km) ; Lot 2 : Moutourwa - Missilia - Titing (13,5 km) ; Lot 3 : Mougoudou – Noubou ; Damai - Mogong (10,2 km)	-			13 356			
Contrôle technique et surveillance des Travaux de réhabilitation du tronçon de route Monatélé-Nkolgal-Berges de la Sanaga (Village Nkolmelen) 11,722 km, de construction pavage écologique dans les points critiques de 0,503 km et l'aménagement sur la berge de la sanaga de 12 m2 dans l'arrondissement de Monatélé	-			14 956			
Contruccion de la digue de Kom et aménagement de ses accès	1 600 000	739 000	150 000	711 000			
DA : Achèvement des travaux de Bitumage de la route Complexe Scolaire Gloire Olympique - fin Odza petit marché, tronçon carrefour cité Mbía - Nkoulou et bretelle deuxième entrée Général	150 000	-	100 000	50 000			
DA : Bitumage de la route chefferie Nkongoa - CETIF Nkongoa - Route Ebouma Adam - rivière Ebeminal - sortie Bel air sisse à Mfou par Nkongoa	250 827	-	100 000	150 827	250 000		
Désenclavement d'un bassin agricole dans la ville de Ngoulemakong	-			67 905			
Entretien de la route Bengbis-Olembe-Meka'a (Lim CE)	250 000	-	100 000	150 000			
Entretien par bitumage en enduit superficiel en vue du désenclavement du bassin agricole de Bakotcha Domga-Bakotcha (18 km), dans l'arrondissement de Bana	-			100 000	200 000	263 777	
Entretien périodique de la route communale lycée d'Angongo-Ekoumdom-Ebeda et carrefour Nkol Man - Carrefour Massock I - Carrefour Meyeng - Tikong (Inter RN3) dans la région du centre, département de la Mefou et Akono	-			196 762			
Etude de construction de la route Yabassi-Nkondjock-Bafang	510 389	100 000	100 000	150 000	160 389		
Etude en vue de la réhabilitation de la nationale N°1-Pont Sala - Sanguéré Mana (N1)	700 031	415 343	50 000	100 000	134 688		
Etude en vue de la réhabilitation de la nationale n°3 Troncon Bekoko-Limbé-Idénao	414 651	217 307	50 000	147 344			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Etude en vue de la réhabilitation de la nationale n°5 Tronçon Bekoko-Loum-Pont du Nkam	638 065	460 456	50 000	127 609			
Etude en vue de l'aménagement de la route Akom II - Bipindi (45 km)	200 000	-	50 000	150 000			
Etude en vue de l'aménagement de la route Minkan - Adjap Yendjok - Fenda (42 km)	200 000	-	50 000	150 000			
Etude stratégique en vue du développement des infrastructures dans la zone d'influence du barrage de Kpep sur le fleuve Katsina Ala	200 000	-	50 000	50 000	100 000		
Etude technique en vue de la construction de la route Garoua-Gashiga-Demsa (40 Km)	482 023	100 000	100 000	282 023			
Etude technique pour l'exécution des travaux de revêtement du tronçon Carrefour Sil - Carrefour EP Mehadan - Mindik (Centre de Cardiologie) Y compris ses accès (3,3 km)	100 000	-	50 000	50 000			
Etudes APD en vue de la construction de la voie expresse Lolabé (port de kribi)-Campo	190 500	100 000	80 000	10 500			
Etudes d'avant projet détaillé de la route kambé-Ako-Abuenshié (frontière du Nigéria)	377 000		100 000	277 000			
Etudes en régie en vue du bitumage des routes communales de l'arrondissement de Meyomessala	300 000	100 000	50 000	150 000			
Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Kadey à Ngoura sur la R0201, tronçon Ngoura-Yangamo, Région de l'Est, 300ml (R0201)	395 000	100 000	50 000	100 000	145 000		
Etudes en vue de la construction de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala (du pk 60 à Douala pk 196) et Kribi -Edéa Contract No.00177/M/MINMAP/CCPM- TR/2016 SCET TUNISIE	812 927	655 169	100 000	57 758			
Etudes en vue de la construction de la liaison autoroutière entre l'autoroute Yaoundé-Douala et la Ville de Bafoussam Contract No. 00156/M/MINMAP/CCPM-TR/2016, Joint venture:TEC4/AL Khibra/INTEG	1 096 698	842 143	100 000	154 555			
Etudes en vue de la construction de la R0106 et R0304 Ndikinimeki (Inter N4) -Nitoukou -OmengNdom Mbekikot (104 km) (R0106 et R0304)	450 000	104 000	100 000	246 000			
Etudes en vue de la construction de la route Ngoura 2 (carrefour Nkollé) - Yokadouma	752 952	226 281	100 000	426 671			
Etudes en vue de la construction de l'Autoroute Douala-Limbé	850 000	625 996	100 000	124 004			
Etudes en vue de la construction des routes Bandja-Foutouni-Balessing et Balikumbat-Bamenyam-Galim (inter P15) et inter D72 R Bagam-inter P15	377 000	240 691	100 000	36 309			
Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Mbam à Guérima sur la RD 50,tronçon Bafia - Ngoro Région du Centre, longueur 300 ml (R0129)	597 500	100 000	50 000	200 000	247 500		
Etudes en vue de la construction du pont sur le Fleuve Nyong à Nkolmakia sur la R0104, tronçon Mfou-Bibey- Obout Region du Centre, 150ml	375 000	87 656	50 000	100 000	137 344		
Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Sanaga à Goyoum sur la RD 30,tronçon Goyoum - Woutchaba, département du Lom et Djérem,Région de l'Est,longueur 270 ml	500 000	-	50 000	200 000	250 000		
Etudes en vue de la construction du pontet ses accès sur le fleuve Nyong à Ekombitié au Pk 24+00 sur la route Mfou-Nkilzik- Ekombitié-Nkolnguét Région du Centre, longueur 165 ml (R0143)	394 043	100 000	50 000	100 000	144 043		
Etudes en vue de la réhabilitation des routes Bertoua -Mandjou -Ndoukayo-Garoua-Boulai (250 Km) et Ndokayo-Betaré-Oya (12km)	500 000	100 000	50 000	150 000	200 000		
Etudes en vue de la réhabilitation et de l'élargissement en 2x2 voies de la route Bamenda-Bambili (13km) (N11)	96 000	-	25 000	71 000			
Etudes en vue de l'amélioration de la sécurité (Redressement des virages) sur la route Ayos - Bonis et Renforcement des tronçon Yaoundé – Ayos	447 220	290 318	50 000	106 902			
Etudes en vue de l'aménagement de la route Carrefour Sandaga (Toboggan de 2x2 voies de 220 ml environ + accès vers le pont du Wouri, au dessus du rond-point et voies ferrées existante)	200 000	-	50 000	150 000			
Etudes préliminaire en vue de la construction de l'autoroute Yaoundé-Ndjamena	860 000	240 930	100 000	519 070			
Etudes technique en vue de la construction de la route: Melong-Bangem-Tombel-Nguti (193 km)	910 566	544 000	100 000	266 566			
Etudes technique en vue de l'aménagement de la traversée urbaine de la N3 dans la ville Douala entre le marché de fleur et le pont sur le Wouri (N3)	400 000	100 000	50 000	100 000	150 000		
Etudes Techniques en vue de la construction de la route Belabo-Deng Deng-Lom Pangar	405 000	100 000	100 000	100 000	105 000		
Etudes techniques en vue de la construction de la route Santa-Matazem-Tiben (65km)	382 000	100 000	72 882	209 118			
Etudes techniques en vue de la construction des tronçons de route R0102et R0302 : Ngoumou -Makak-Eseka - Messondo Lim LT/Centre Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km	450 000	100 000	100 000	100 000	150 000		
Etudes techniques en vue de la maturation des projets de la tranche conditionnelle du PLANUT	2 344 506	1 122 920	150 000	500 000	571 586		
Etudes techniques en vue de la réhabilitation de la route Ngogmapubi- Boumyebel-Eseka -Lolodorf (106 km)	350 000	200 000	50 000	100 000			
Etudes techniques en vue de la réhabilitation des tronçon de routes Bafoussam- Fouban(68 km) (N6) et Melong -Dschang -Bamougoum(85 Km) (R0606)	315 000	76 859	65 000	173 141			
Etudes techniques en vue de la réhabilitation et de la restauration de la voie navigable sur la Benoué entre Garoua et Lagdo et la frontière du Nigeria	470 000		98 000	200 000	172 000		
Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Ekondo Titi - Kumba	2 400 000	2 092 392	100 000	100 000	107 608		
Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	400 000	-	100 000	200 000	100 000		
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Fouban - Koupa Matapit	2 670 422	2 253 353	200 000	217 069			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route de BABUNGO-OKU-NKOR NON	2 905 009	1 162 964	200 000	500 000	500 000	542 045	
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé	2 673 844	980 721	200 000	500 000	500 000	493 123	
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré - Paro	2 958 837	200 000	300 000	500 000	500 000	500 000	
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Bonépoupa - Yabassi	1 709 166	1 083 527	300 000	325 639			
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Akokan - Batouri	1 800 000	297 200	500 000	1 002 800			
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Douala – Bonépoupa	1 749 875	1 031 342	300 000	418 533			
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Mandjou – Akokan	1 800 000	-	600 000	1 200 000			
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo	1 625 063	1 014 759	300 000	310 304			
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awaé	2 011 381	1 079 200	300 000	632 181			
PLANUT : Travaux de bitumage de la route de (NKOR) NONI - LASSIN	19 729 227	378 768	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
PLANUT : Travaux de bitumage de la route de BABUNGO-OKU	68 385 797	1 312 892	2 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	
PLANUT : Travaux de bitumage de la route de Carrefour OKU - NONI	42 104 701	808 340	1 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé	50 673 844	2 000 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré - Paro	47 658 836	2 000 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Akokan - Batouri	22 499 810	7 056 267	4 000 000	11 443 543			
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Bonépoupa - Yabassi	36 702 910	18 018 911	4 000 000	14 683 999			
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Douala – Bonépoupa	21 138 967	10 127 768	4 000 000	7 011 199			
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Fouban - Koupa Matapit	43 784 930	11 256 986	3 000 000	10 000 000	10 000 000	9 527 944	
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Mandjou - Akokam	22 499 810	7 847 262	4 000 000	10 652 548			
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo	19 492 517	13 172 332	4 000 000	2 320 185			
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awaé	34 851 243	16 095 303	4 700 000	7 000 000	7 055 940		
Réalisation pilote d'un revêtement d'un tronçon de la route communautaire par les pavés à base des déchets plastiques dans l'arrondissement de Bayangam.	296 624	-	100 000	196 624			
Reconstruction d'un pont et de ses accès sur le Mayo Pitchoumba au pK 11+800 sur la RP34 du tronçon de route Pana-Poli	2 202 135	-	500 000	1 000 000	702 135		
Rehabilitation du pont sur le Wouri	3 247 000	219 341	500 000	1 500 000	1 027 659		
Réhabilitation de la boucle de Dja (phase 3)	13 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	
Réhabilitation de la route Ngolbang-Zoétéélé-Sangmelima- Mezesse-Meyomessala	11 500 000	6 539 843	1 000 000	3 960 157			
Réhabilitation des cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a - Ovang - Yebekolo	200 000	-	100 000	100 000			
Réhabilitation des ponts inspectés d'indice B	1 940 300	1 615 612	100 000	224 688			
Réhabilitation et bitumage de certaines routes Bazou- Tongo-Milombé	3 685 948	800 000	200 000	1 500 000	1 185 948		
Travaux d'aménagement de la voie de contournement de Nsimalen	-			3 000 000	3 000 000	418 779	
Travaux de bitumage de la route Ekondo Titi - Kumba	38 201 372	14 227 726	1 000 000	5 000 000	5 000 000	12 973 646	
Travaux de bitumage de la route Inter n°3 (Edea quartier haoussa)-Rassa-Batombe au 5+200 (3,6 km), Inter n°3-pépinière entreprises (Ntomba Edéa 1er) (0,7 km)	-			150 000	175 466		
Travaux de bitumage de la route Melong-Bangem	1 730 508	800 000	400 000	530 508			
Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)	38 000 000	48 811 000	8 000 000	3 500 000			
Travaux de bitumage de la route Nding-Mbgaba	31 660 000	22 000 000	1 150 000	8 510 000			
Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km)	58 300 000	46 062 968	4 000 000	8 237 032			
Travaux de bitumage de la route Nkoumadjap-Nkolfoung- Ovang et bretelle Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)	3 203 537		300 000	1 000 000	1 903 537		
Travaux de bitumage des routes communales de Meyomessala	13 000 000	300 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	
Travaux de bitumage des tronçons Inter P17(carrefour Johnny Baleng)-Lycée de Toula-Stade Ndzong-Inter P17 (Marché Foto avec embranchement vers Chefferie Foto), vers ferme avicole et chefferie Ndzong dans la commune de Dschang	762 017	600 000	100 000	62 017			
Travaux de bitumage du tronçon BASSOH - KOZAH - BAPOUH (7,10) dans le département du Haut-Nkam	-			138 335			
Travaux de bitumage économique de la route BANA - BATCHA dans le département du Haut – Nkam	500 000	-	100 000	400 000	-	300 000	
Travaux de bitumage économique du tronçon de route communale Chefferie Foto - Carrefour Lahp - Nkeukan - Tchoutsuet - Carrefour Nguiffo Mele - EP de Batsinto - Ecole Catholique de Douga - Tsinkoh y compris bretelle Lycée Foulezon (13,5 km)	1 159 000	-	100 000	300 000	300 000	459 000	
Travaux de bitumage en enduit superficiel de la route Inter N5-Saint Marc de Manjo-Centre de Santé Intégré de Ngoi	794 823	500 000	200 000	94 823			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Libellé des AEP par administration	Montant de l'AEP Accordé	Cumul des CP consommés avant 2020	CP inscrits dans la LF 2020	Prog 2021	Prog 2022	Prog 2023	reste à programmer pour l'achèvement de l'AEP
Travaux de construction d'un pont définitif en béton armé sur la rivière "Batakou" au Pk 4+000 du marché Bamendjo- Bajinshi-Bakazou	250 325	-	150 000	100 325			
Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHAIYANG	6 544 696	2 049 000	1 000 000	3 495 696			
Travaux de Construction d'un pont sur la rivière Mungo, route régionale prioritaire tronçon Inter RN8-Mombo, Bajoh (Phase 2)	724 000	165 000	100 000	459 000			
Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8)	19 167 000	15 167 000	1 000 000	3 000 000			
Travaux de désenclavement du bassin agricole de l'ouest -lot1 : Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda-Bamesso-Galim-Balessing-Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati et -lot2 : Galim-Bamendjing-Foumbot-Bangante dans la région de l'ouest	113 500 000	49 099 216	10 000 000	20 000 000	20 000 000	14 400 784	
Travaux de désenclavement du bassin agricole de PENJA dans l'aarrondissement de Djombe-Penja, Département du Mounjo	-			190 504			
Travaux de réfection d'un pont de 16 ml de portée sur la rivière Yembe, département du Nyong et Mfoumou	-			66 708			
Travaux de réhabilitation au produit stabilisant CON- AID/CBR PLUS de la route Messamena - Somalomo dans le département du Haut Nyong	676 729	-	100 000	300 000	276 729		
Travaux de réhabilitation de la route communale Abang - Nkoumadzap - Nkolnyama - Mekomo avec construction d'un pont sur de 6 ml et reflexion d'un poont de 6 ml	248 000	-	100 000	148 000			
Travaux de réhabilitation des voies d'accès à l'Université de Dschang (2,04 km) et aux infrastructures sportives (0,695 km)	646 606	-	200 000	446 606			
Travaux de réhabilitation du pont définitif de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord	1 300 000	-	400 000	900 000			
Travaux d'entretien de la National N6 : Banyo Mayo-Darle- Nyamboya-Magba (147.65km) dans la région de la région de l'Adamaoua, Département de Mayo-Banyo	664 315	-	150 000	514 315			
Travaux d'entretien de la route Carrefour Laiendé - Aeroport - carrefour SODECOTON Usine Garoua II	589 807		100 000	489 807			
Travaux d'entretien de la route Lamoudan-Lagdo (R0410)	500 000	-	100 000	400 000			
Travaux d'entretien de la route Liaison marché Sandaga - entrée Yara	369 381		200 000	169 381			
Travaux d'entretien de la route Mbanga - Nkongsamba (N5)	1 000 000	-	357 000	643 000			
Travaux d'entretien de la route Molyko - Bonakanda - Buea Town et bretelle marché Buea - inter RN8	1 514 833		100 000	1 000 000	414 833		
Travaux d'entretien de la route Molyko stade Marché Molyko - Marché Buéa Town	714 000		200 000	514 000			
Travaux d'entretien de la route Nlongbon 3 - Meyos (vers Evoudoula) et bretelles (12 km) et du pont sur la rivière Ngobo à Nlongbon (route Monatété-Evoudoula) (24,0 ml) dans le département de la Lékéié et de la route communale Elig Edoa-Elig Samada-Eboumoum-Ewong (5,150 km) dans le département de la Mefou et Akono	-			195 252			
Travaux d'entretien de la route Wotutu - Bodjongo	970 623		100 000	870 623			
Travaux d'entretien des voies d'accès au pont et la reconstitution du pont sur la rivière entre les villages Kamkop 6 - Kamkop 7 de la route Communale résidence Tchucha - kamkop (nouveau quartier) dans l'arrondissement de Bafoussam Sieme	-			89 042			
Travaux d'entretien des voies d'accès au pont et la reconstitution du pont sur la rivière Monaie (Mooné) au pk0+850 de la route Bangang Chefferie (Inter RP15) à Nzié dans l'arrondissement de Batcham	-			66 384			
Travaux d'entretien par bitumage des tronçons de route (R 0624) Kekem (Inter N5) - Baboutcha Fongam - Fopwz.ga (Inter R0601)	-			500 000	500 000	1 024 272	
Travaux d'entretien par bitumage des tronçons de route (R0623) Bandja - Fodjomekwet – Kekem	-			500 000	500 000	803 365	
Travaux d'entretien par bitumage des tronçons des routes : carrefour carrière bar-Carrefour - école maternelle et amorcé (1,443 km), carrefour carrière - Brigade de gendarmerie (0,631 km) et carrière bar-carrefour école maternelle (0,382) dans le département du mfoundi	-			213 899			
Total général	1 237 079 143	461 874 233	164 391 559	264 819 863	145 946 740	102 656 156	14 390 708

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS

	Prog 2021		Prog 2022		Prog 2023	
LISTE DES PROJETS FINEX	FINEX 2021	FCP 2021	FINEX 2022	FCP 2022	FINEX 2023	FCP 2023
AN	20 000 000	-	20 000 000	-	20.000.000	-
Projet de Construction du Nouvel Immeuble Siege de L'Assemblée Nationale	20 000 000	-	20 000 000	-	20.000.000	-
CNDHL	259 857	32 798	62 316	-	-	-
Projet d'amélioration des conditions d'exercice des libertés publiques au Cameroun	259 857	32 798	62 316	-	-	-
DGSN	1 800 000	-	-	-	-	-
Projet d'extension au plan national du système intelligent de vidéo surveillance urbaine phase i	1 800 000	-	-	-	-	-
MINADER	60 621 060	13 837 999	34 234 960	6.943.690	16.641.126	1.907.551
Agricultural INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)	10 280 730	430 704	11 075 220	588.169	6.018.819	478.902
Programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants en afrique sub-saharienne (apape/sapep)	2 223 000	190 000	-	-	-	-
Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)	4 793 407	441 973	-	378.691	2.728.107	330.568
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES PHASE 2	3 400 000	670 000	7 180 000	1.115.000	7.820.000	710.550
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE IRRIGUEE ET PLUVIALE (PRODERIP)	500 000	150 000	-	-	-	-
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES	25 241 796	9 250 000	11 000 000	4.134.145	-	150.000
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU MONT MBAPPIT PHASE II (PDRM-II)	1 177 093	851 620	-	-	-	-
Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, Phase II	8 897 359	891 186	4 979 740	727.685	74.200	237.530
PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES (PIDMA)	4 107 675	962 516	-	-	-	-
MINAS	312 500	748 000	200 000	420.000	-	270.000
Protection de l'enfant	-	20 000	-	20.000	-	20.000
Projet de rénovation du Centre de réhabilitation des Personnes Handicapées Cardinal Paul Emile LEGER de Yaoundé	12 500	328 000	-	100.000	-	-
Construction, équipement et opérationnalisation du Centre de réhabilitation des personnes handicapées (CRPH) DE Maroua	300 000	400 000	200 000	300.000	-	250.000
MINDCAF	3 118 751	1 640 495	-	-	-	-
Projet d'appui à la modernisation du cadastre et du climat des affaires	3 118 751	1 640 495	-	-	-	-
MINDEF	574 000	134 264	435 606	106.878	435.606	106.878
Appui de la France a l'EIFORCES pour la mise en œuvre de ses missions et des stages	107 606	21 522	107 606	21.522	107.606	21.522
Formation en sécurité routière - EIFORCES	328 000	85 356	328 000	85.356	328.000	85.356
Strengthen of EIFORCES training and operational capacities	138 394	27 386	-	-	-	-
MINEDUB	14 580 704	1 194 507	12 500 000	519.507	12.500.000	-
Programme d'Amélioration de l'Équité et la Qualité de l'Éducation	-	-	-	-	-	-
Programme Education de Base	-	-	-	-	-	-
Projet d'Appui à la Réforme de l'Éducation au Cameroun	12 500 000	519 507	12 500 000	519.507	12.500.000	-
Projet D'Appui à la Scolarisation dans les Zones d'Éducation Prioritaires	2 080 704	675 000	-	-	-	-
MINEE	197 499 464	32 442 250	224 370 601	28.187.838	152.649.348	21.723.250
Projet d'Assistance Technique pour le développement de l'hydroélectricité sur la Sanaga (PATDHS)	4 960 000	400 000	4 960 000	476.588	4.960.000	400.000
Projet d'Électrification rurale 21 localités dans 4 Régions (Adamaoua, Littoral Nord et Sud)	2 800 000	580 000	500 000	580.000	-	-
Projet d'Électrification rurale de 3 régions du Cameroun : Adamaoua (18 villages); Nord (22 villages); Extrême-Nord (10 villages) sur financement BADEA	1 527 227	480 000	5 434 964	526.000	-	-
Projet d'Électrification rurale phase II dans 5 Régions (Adamaoua, centre Nord, Ouest et Sud)	5 752 000	2 200 000	5 752 000	-	-	-
Projet d'Aménagement hydroélectrique de Memve'ele (211 MW) (Ouvrages d'évacuation d'énergie)	-	-	-	-	-	-
projet de renforcement et de stabilisation des réseaux électriques de la ville de Douala	-	-	-	-	-	-
Projet d'électrification de 184 localités au Cameroun par système solaire photovoltaïque	-	-	-	-	-	-
Projet de construction des lignes Yaoundé-Abong Mbang en 225 kV, et Nkongsamba-Bafoussam en 225 kV	13 961 000	-	13 961 000	-	-	-
Projet Alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Yaoundé à partir de la Sanaga (PAEPYS)	46 135 000	2 000 000	60 000 000	3.000.000	-	-
AEP 9 VILLES, PHASE II	-	-	-	-	-	-

EP 4 VILLES	-	-	-	-	-	-
Projet de construction d'un aménagement hydroélectrique de 75MW à Warak sur la BINI avec ligne de transport électrique	51 421 380	14 480 000	44 621 340	14.600.000	22.530.700	13.100.000
REHABILITATION 14 SYSTEMES D'EAU	-	-	-	-	-	-
AEP 03 villes	-	-	-	-	-	-
Projet de renforcement et de stabilisation du réseau électrique de Yaoundé	-	-	-	-	-	-
Projet d'Alimentation en Eau d'Assainissement en Milieu Rural (PAEA-MRU-BID)	-	-	-	-	-	-
Projet d'études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinaires	-	-	-	-	-	-
Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Lom Pangar (PAHLP) –Usine de Pied et réseaux de l'Est	13 969 444	6 000 000	10 500 000	6.000.000	11.024.477	6.000.000
Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport de l'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS)	21 000 000	2 500 000	50 000	2.240.000	38.000.000	1.500.000
Projet d'électrification rurales et d'accès à l'électricité dans les zones sous desservies (PRERACE)	13 670 541	3 152 000	35 435 917	270.000	32.978.791	228.000
Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution(PRERETD)	1 112 000	-	-	-	-	-
Projet d'Adduction en eau potable (AEP) 7 centres BADEA – OFID	909 792	155 000	-	-	-	-
Projet d'Alimentation en Eau Potable et d'assainissement en Milieu Rural au Cameroun (PAEPA-MRU)	281 080	495 250	3 155 380	495.250	3.155.380	495.250
projet de construction des lignes de Transport Ebolowa-Kribi et Mbalmayo-Mekin et leurs ouvrages connexes	-	-	-	-	-	-
Projet d'interconnexion des réseaux électrique du Cameroun et du Tchad	20 000 000	-	40 000 000	-	40.000.000	-
MINEFOP	3 098 460	378 254	3 915 081	1.182.016	4.227.013	2.887.293
Construction et équipement de l'Institut National de Formation et de Développement des Programmes	-	-	-	-	-	-
Construction et équipement du Centre de Formation Professionnelle de Nanga-Eboko	500 000	70 000	-	-	-	-
Construction, Réhabilitation et équipement du Centre de Formation Professionnel aux Métiers de Nkongsamba	-	-	-	-	-	-
Développement du centre de formation professionnelle rapide des métiers industriels de PITOA	98 460	148 254	395 445	322.016	1.178.307	627.293
Projet d'Appui au Développement des Compétances pour la Croissance et l'Emploi	2 000 000	80 000	2 000 000	80.000	2.000.000	80.000
Projet de mise en place de huit centre de formation aux métiers au Cameroun	-	-	19 636	700.000	48.706	2.100.000
Projet de Mise en place d'un centre de formation professionnelle d'excellence dans les métiers du textile et confection, bâtiments et travaux publics	-	-	-	-	-	-
Projet de transfert de compétences dans le domaine de la Formation Professionnelle	500 000	80 000	1 500 000	80.000	1.000.000	80.000
MINEPAT	20 872 142	1 933 134	25 594 181	1.138.200	14.905.193	933.101
Appui à la Production des Instruments Stratégiques Nationaux	1 000 000	200 000	-	-	-	-
CAMERCAP-PARC	-	-	-	-	-	-
Document De Programme Pays (CPD) 2018 - 2020	-	-	-	-	-	-
Programme d'Appui à la Réinsertion Socio-Economique des Groupes vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad (PARSEBALT)	2 500 000	35 000	3 000 000	25.000	858.781	16.813
Programme d'Exécution de la Convention 'Riz-Maïs' et de la Convention 'Manioc'	-	-	-	-	-	-
Programme de Formation en Gestion de la Politique Economique	-	-	-	-	-	-
Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du Bassin du Lac Tchad	3 002 472	140 000	1 561 175	120.000	486.552	119.088
PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPMENT ET D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN)	1 120 121	91 200	2 578 995	93.200	1.747.440	97.200
Programme National du Développement Participatif	-	-	-	-	-	-
Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, Phase II	-	-	-	-	-	-
Projet d'Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique	4 855 500	400 000	3 467 000	450.000	3.962.420	250.000
Projet d'électrification de 16 villages en zone rurale et péri-urbaine dans 10 Communes de la Région de l'Extrême-Nord	344 049	366 934	-	-	-	-
Projet d'Urgence de lutte contre les inondations dans la région de l'Extrême-Nord	-	-	-	-	-	-
Projet Filets Sociaux	7 800 000	200 000	14 737 011	200.000	7.600.000	200.000
Sous Programme de Réduction de la Pauvreté à la Base SPRPB/Projet d'Appui à la Résilience Economique (PAREC)	250 000	500 000	250 000	250.000	250.000	250.000
MINEPDED	3 832 961	1 771 679	3 406 536	1.435.679	2.394.130	850.000
Agriculture durable et conservation de l'habitat essentiel pour parvenir à l'intégration de la biodiversité et à la gestion des zones protégées l'efficacité au Cameroun occidental - SUFACHAC	-	150 000	-	145.000	-	130.000
Amélioration de la Résilience des Populations aux effets des Changements Climatiques (REPECC)	-	-	-	-	-	-
Appui à la Résilience climatique	198 275	170 000	198 275	100.000	198.275	-
Appui à la restauration des paysages dégradés par l'utilisation durable des espèces locales (bambou et autres PFNL) pour la conservation de la biodiversité, les moyens de subsistance durables et la réduction des émissions au Cameroun (Projet TRJ)	174 372	90 000	156 895	100.000	143.755	50.000
Capacity building for transparency in the NDC implementation in Cameroon	240 000	115 000	642 300	106.000	227.200	90.000
Development and Institution of a National Monitoring and Control Syxtem (Framework) for Living Modified Organisms	200 000	75 000	200 000	75.000	100.000	100.000
Développement des capacités de base pour la mise en œuvre des accords multilatéraux de l'environnement	-	-	-	-	-	-

au Cameroun (Capacity Building - second phase - Projet CB2)						
Elaboration de la Troisième Communication Nationale (TCN) et du premier Rapport Biennal Actualisé (RBA) sur les Changements	183 650	61 000	91 835	50.000	-	-
Elaborer et vulgariser le cadre National d'Investissement (CNI) du Cameroun (CAFI)	52 000	52 000	62 000	62.000	-	-
Elimination des POP et des pesticides obsolètes et renforcement de la gestion rationnelle des pesticides au Cameroun	189 032	77 500	-	77.500	-	-
Facilité Adapt'Action dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le Climat	656 000	60 000	-	-	-	-
Mise en œuvre du projet OZONE dans le cadre du Protocole de Montréal	71 500	25 000	71 500	25.000	71.500	25.000
Participative Integrated Ecosystem Services Management Plans for Bakassi Post Conflict Ecosystems (PINESMAP-BPCE)	-	180 000	-	165.000	-	125.000
Préparation du Cameroun à l'accès aux financements climatiques pour une transition vers une économie à faible émission carbone et résiliente au changement climatique	210 000	72 000	100 600	56.000	-	-
Programme Sectoriel Forêts et Environnement Phase II et III, Protection du climat (REDD+) et Aménagement du Territoire (Fonds Commun PSFE), Programme 5	800 000	40 000	1 000 000	30.000	1.000.000	30.000
Projet APA intitulé A Bottom Up approach to ABS:Community level capacity development for succesfull engagement in ABS E value chains Magua- Bamouro, Cameroun	150 000	50 000	175 000	-	150.000	-
Projet REDD+	-	20 000	-	20.000	-	20.000
Réduction des PCB au Cameroun à travers l'utilisation de l'expertise locale et le renforcement de capacité nationale	204 731	124 179	204 731	124.179	-	-
Removing barriers to biodiversity conservation, land restoration and sustainable forest management through COMMUNITY-BASED LANDSCAPE MANAGEMENT – COBALAM	-	250 000	-	200.000	-	180.000
Renforcement des capacités pour la gestion durable de l'écosystème forestier en République du Cameroun (PROGEF)	503 400	160 000	503 400	100.000	503.400	100.000
MINEPIA	59 589 373	-	64 772 312	-	41.748.238	-
Livestock and Fisheries Development Project, North West Région (LIFIDEP)	10 851 391	-	-	-	-	-
Phase II PLANUT volet « Elevage et Pêche »	-	-	8 924 219	-	14.278.751	-
Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)	4 793 407	-	4 292 938	-	2.728.107	-
Projet d'Amélioration du Débarcadère et du Marché de poissons à Youpwe dans la ville de Douala	2 460 000	-	1 360 000	-	-	-
Projet de Développement de la Commercialisation de Bétaïls et des Infrastructure d'Elevage (PD-COBIE)	12 412 293	-	12 000 000	-	-	-
Projet de Développement de l'Elevage (PRODEL)	16 014 000	-	16 155 000	-	13.721.302	-
Projet de Développement des chaînes de Valeurs de l'Elevage et de la Pisciculture (PD-CVEP)	13 058 282	-	22 040 155	-	11.020.078	-
MINESEC	2 500 000	480 000	4 050 000	100.000	-	-
Construction et équipement du Lycée Professionnel d'Ekounou	1 000 000	400 000	1 550 000	-	-	-
Prévention primaire du VIH chez les adolescents et les jeunes-MINESEC	-	-	-	-	-	-
Projet de Construction et d'Equpeement du Lycée d'Akwa pour l'Enseignement des Métiers Industriels dans la ville de Douala	1 500 000	80 000	2 500 000	100.000	-	-
Projet de l'Enseignement Secondaire Technique (PEST)	-	-	-	-	-	-
MINESUP	-	-	-	-	-	-
Centre d'Excellence en Technologie de l'Information et de la Communication	-	-	-	-	-	-
E-National Higher Education Network	-	-	-	-	-	-
MINFI	771 456	-	7 957	4.400	636.320	-
Programme de modernisation du système d'information de la DGI	771 456	-	7 957	4.400	636.320	-
MINFOF	5 023 244	217 300	5 952 073	177.300	5.620.665	90.000
APPUI AU PROGRAMME SECTORIEL FORETS ET ENVIRONNEMENT PHASE II ET III, PROTECTION DU CLIMAT (REDD+) ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 500 000	100 000	3 500 000	60.000	4.500.000	60.000
PROGRAMME FOR THE SUSTAINABLE MANAGMENT OF NATURAL RESOURCES – SOUTH WEST REGION (PSMNR-SWR)	1 662 486	20 000	1 662 486	20.000	-	-
DURABLE DES FORETS PAR LES COMMUNES DU CAMEROUN	500 000	30 000	500 000	30.000	500.000	30.000
Integrated and Transboundary Conservation of Biodiversity in the Basins of the Republic of Cameroon	360 758	67 300	289 586	67.300	620.665	-
MINFOPRA	-	-	-	-	-	-
Projet d'Appui à l'Amélioration de l'Intégrité et de la délivrance des services de Qualité aux Usagers	-	-	-	-	-	-
MINHDU	70 489 847	26 152 481	45 334 878	33.570.000	16.500.000	15.000.000
construction des logements par la firme PIZZAROTTI	33 000 000	19 000 000	15 500 000	33.000.000	12.500.000	15.000.000
Programme C2D de développement des capitales régionales: Bafoussam, Bertoua, Garoua	4 333 696	6 280 000	-	320.000	-	-
Projet d'Assainissement de Yaoundé (PADY 2)	1 415 654	-	-	-	-	-
Projet d'assainissement pluvial de la ville de Douala	4 338 686	-	5 000 000	-	4.000.000	-

Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	24 834 878	250 000	24 834 878	250.000	-	-
Projet de valorisation touristique et économique du lac Municipal et d'aménagement de la vallée de la MINGOA à Yaoundé Phase I	2 566 933	622 481	-	-	-	-
MINJEC	200 000	6 408	300 000	6.408	300.000	6.408
Prévention contre les IST, le VIH/SIDA en milieu Jeune	200 000	6 408	300 000	6.408	300.000	6.408
MINMAP	-	-	-	-	-	-
E-PROCUREMENT	-	-	-	-	-	-
MINMIDT	2 836 690	100 000	-	-	-	-
Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur Minier	2 836 690	100 000	-	-	-	-
MINPOSTEL	17 651 671	2 600 800	285 000	186.000	-	-
Extension du backbone National de Transmission par Fibre Optique, Phase III	-	-	-	-	-	-
Plan directeur et de renforcement des capacités du e-government	-	-	-	-	-	-
Plan directeur et de renforcement des capacités du e-government Phase 2	-	-	-	-	-	-
Projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun	500 000	186 000	285 000	186.000	-	-
Projet dorsale à fibre optique de l'Afrique Centrale	6 151 671	2 414 800	-	-	-	-
Projet National Broadband Network Phase II	-	-	-	-	-	-
Réseau National des Télécommunications d'Urgence	11 000 000	-	-	-	-	-
MINPPROFF	100 000	75 000	100 000	50.000	-	-
Woman Count	100 000	50 000	100 000	50.000	-	-
Accélération de la prévention des VBG et la prise en charge holistique des survivantes dans les régions les plus affectées du Cameroun	-	25 000	-	-	-	-
MINRESI	289 249	144 100	307 384	144.100	159.662	144.100
Projet de Co-crédation et d'innovation Gestion des ressources forestières combinant méthodes écologiques et connaissance indigènes	289 249	144 100	307 384	144.100	159.662	144.100
MINSANTE	91 102 154	47 705 945	34 167 883	45.982.951	3.292.785	40.977.994
Programme "Survie du jeune enfant" au Cameroun	-	-	-	-	-	-
Programme Conjoint MINSANTE/AFD/KFW	-	-	-	-	-	-
Programme d'Appui à la Santé de la Reproduction	-	-	-	-	-	-
Programme d'assistance médicale chinoise au Cameroun	-	-	-	-	-	-
Programme de renforcement du système de santé au Cameroun	1 177 045	-	-	-	-	-
Programme Elargi de Vaccination	15 750 031	20 045 495	10 583 801	25.912.066	-	-
Programme National de Lutte Contre la Mortalité Maternelle, Néonatale et Infanto-Juvenile	754 473	254 240	-	234.240	-	-
Programme National de Lutte Contre la Tuberculose	1 951 147	899 000	-	-	-	-
Programme National de Lutte contre le Paludisme	10 143 090	3 936 406	-	-	-	-
Projet d'Elimination de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant au Cameroun	9 258 053	576 577	97 458	755.962	79.458	373.027
Projet d'Appui à la santé maternelle, néonatale et infantile au Cameroun	1 154 000	300 000	-	-	-	-
Projet d'appui au renforcement des services de soins de santé primaire et secondaire	7 039 270	340 000	-	538.000	-	-
Projet de Construction et d'Equipement de l'Hopital Régional Annexe de Mbalmayo	-	-	-	-	-	-
Projet de construction et d'équipement de l'hôpital de référence de Garoua	-	-	-	-	-	-
Projet de construction et d'équipement des centres de santé intégrés	-	-	-	-	-	-
Projet de renforcement de la performance du système de santé	16 793 558	16 150 000	16 793 558	17.150.000	-	40.500.000
Projet de renforcement du système national de la transfusion sanguine au Cameroun	4 438 561	117 253	6 693 066	1.392.684	3.213.327	104.967
Projet d'élimination des maladies tropicales négligées	-	-	-	-	-	-
Scale up of HIV prevention to contribute to the reduction of HIV related morbidity and mortality by 2020 (vide)	22 642 926	5 086 973	-	-	-	-
MINSEP	-	-	-	-	-	-
Construction du complex Sportif d'Olembe	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation du stade l'omnisport de la réunification de Douala	-	-	-	-	-	-
MINT	132 800 000	50 500 000	143 000 000	54.400.000	106.200.000	42.200.000
Acquisition de vingt-cinq voitures voyageurs	6 500 000	-	6 500 000	-	-	-
Construction du Système d'Alimentation en Eau Potable de Kribi et de ses Dépendances	8 800 000	2 400 000	6 300 000	1.700.000	2.300.000	800.000
Construction du Système d'Alimentation en Energie Electrique du Port de Kribi et de ses Dépendances	18 800 000	9 300 000	15 300 000	7.700.000	2.500.000	1.200.000
Développement de la zone logistique (Zone économique) du port de Kribi	31 300 000	15 700 000	31 900 000	16.500.000	31.900.000	16.500.000
Projet de Construction du Port en Eau Profonde de Kribi Phase 2	67 400 000	23 100 000	83 000 000	28.500.000	69.500.000	23.700.000

Projet de Développement du Secteur des Transports - Volet Aérien	-	-	-	-	-	-
Projet de Facilitation du Transport et Transit en zone CEMAC-Volet Ferroviaire	-	-	-	-	-	-
MINTP	260 401 205	36 967 405	207 793 334	24.671.432	65.642.866	5.882.789
Aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngaoundéré, section LENA-SENGBE-TIBATI	39 827 631	-	19 967 614	-	8.548.178	-
Aménagement de la Route Kumba - Mamfé	3 500 000	2 000 000	3 630 083	998.000	-	-
Bitumage de la route Manki-pont de la Mapé	-	1 817 324	-	-	-	-
Conception/Réalisation de l'Autoroute Yaoundé-Douala (Phase I)	-	10 000 000	-	10.000.000	-	-
PAST 1	45 082 310	3 000 000	34 909 785	3.000.000	-	-
Prestations de conception, fabrication, de fourniture et d'installation des ponts en sections préfabriquées modulaires en acier par ACROW CORPORATION, USA et ELLIPSE PROJECTS S.A.S, France...	12 611 000	1 000 000	-	-	-	-
Programme d'Appui au Secteur des Transports Phase III : Construction de la Ring Road	24 734 296	1 500 000	29 145 493	1.500.000	29.145.493	1.500.000
Programme d'Appui au Secteur des Transports phase II: Projet de Réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou (241 km), Aménagement des routes Grand Zambi-Kribi (53 km) et Maroua-Bago-Pouss (63,16 km)	42 440 300	3 000 000	29 018 000	3.000.000	-	-
Programme d'Appui au Secteur des Transports, phase I : Aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Ngaoundéré,section BATCHENGA-NTUI	11 929 635	-	7 929 635	-	-	-
Programme de Facilitation des Transports dans la Zone CEMAC	-	-	-	-	-	-
Programme de Facilitation des Transports sur le Corridor Bamenda-ENUGU : Construction du pont sur la "Cross River" entre Ekok (Cameroun) et Mfum (Nigéria)	16 398 925	3 050 000	-	-	-	-
Programme de Réhabilitation des ponts en BA et/ou BP	-	-	-	-	-	-
Programme de réhabilitation des ponts en béton armé et /ou précontraint sur les routes prioritaires du réseau routier national cofinancé par la KFW(programme IV)	417 633	314 964	206 448	205.358	-	-
Projet d'aménagement de la Route KETTA-DJOUM et de facilitation des transports sur le corridor Yaoundé-Brazzaville Phase II: Travaux d'aménagement des tronçons MINTOM-LELE-NTAM avec la Brette Mbalam	24 099 896	500 000	14 315 418	500.000	-	500.000
Projet de Construction d'un Pont sur le Fleuve Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad) et des Aménagements Connexes	8 746 344	1 000 000	11 691 114	1.000.000	5.090.328	1.764.000
Projet de Développement du Secteur des Transports	15 254 220	1 000 000	21 430 241	2.000.000	18.666.755	1.318.789
Projet de Transport Multimodal-Aménagement de la route Maroua-Mora-Dabanga-Pouss (volet routier)	2 577 672	3 000 000	2 287 874	-	2.287.874	-
Travaux de bitumage de la route BIKOULA - DJOUM	7 836 182	-	-	-	-	-
Travaux de bitumage de la route BINGAMBO-GRANDZAMBI	3 505 680	1 320 000	3 774 961	1.200.000	1.904.238	800.000
Travaux de bitumage de la route Sangmelima - Bikoula	1 439 481	277 100	-	-	-	-
Travaux de construction de la route Olama – Kribi, lot 1 (Olama – Bingambo : 106 km)	-	4 188 017	29 486 668	1.268.074	-	-
Total général	970 324 789	219 062 818	830 790 102	199.226.399	463.852.951	132.979.364

ANNEXE 3: LISTE DES AUTRES PROJETS PLURIANNUELS

Administrations	Coût total du projet	CP_Bip_2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog 2023
CES	40.250.355		2.000.000	2.000.000	1.500.000
Construction du complexe siège du CES	40.250.355		2.000.000	2.000.000	1.500.000
MINAC	1.710.000	-	934.500		
Construction de la Maison de la Culture de Nanga-Eboko	150.000	-	100.000		
Construction de la maison de la Culture de NTUI (phase 2)	150.000	-	70.000		
Poursuite des travaux de construction de la délégation régionale du Sud-Ouest	210.000		105.000		
Poursuite des travaux d'extension du bâtiment central du MINAC	600.000	-	150.000		
Réhabilitation de la toiture du Musée National	500.000	-	450.000		
Restauration des bâtiments abritant les services centraux (Etude en vue de l'examen du corp d'état secondaire:électricité, plomberie,étanchéité, menuiserie	100.000	-	59.500		
MINAS	1.899.094	1.899.423	798.696	591.204	250.000
Acquisition du matériel informatique des services centraux	86.646	86.646	43.041	-	-
Acquisition du matériel informatique pour la mise à niveau du réseau informatique du bâtiment principal du MINAS	27.359	27.359	10.000	-	-
Acquisition du matériel informatique pour la mise en place d'un réseau informatique dans le bâtiment annexe du MINAS	35.451	35.451	12.329	-	-
Acquisition du matériel pour l'aménagement, l'équipement et la configuration d'une salle serveur au MINAS		1.162	-	-	
Acquisition du matériel roulant pour l'Inspecteur Général		-			
Acquisition du mobilier de bureau des services centraux	43.616	43.616	8.616	-	-
Arriéré pour l'équipement des services centraux en mobilier de bureau		-			
Construction de la DDAS et Logement d'Astreintesde la MEFOU ET AKONO	82.000	82.000	57.000	31.500	-
Construction de la DDAS Mbam et Kim	71.682	71.682	46.682	21.682	-
Construction d'un Centre d'Accueil et de Transit (CAT) à Mfou	650.000	650.000	400.000	400.000	200.000
DDAS Dja et Lobo: Acquisition du matériel informatique		-			
DÉLÉGATION REGIONALE DESAFFAIRES SOCIALES DU - Acquisition mobilier de bureau DRAS Nord-Ouest	-				
Mise en place du RSU : Mise en place de la base de données du RSU (Acquisition des équipements informatiques)	742.500	742.500	100.000	100.000	50.000
Poursuite de la construction CESO de Messondo	98.022	98.022	73.022	38.022	-
Poursuite de la construction de la DDAS Manyu					
Réhabilitation DDAS LOGONE ET CHARI	24.982	24.982	15.607	-	-
Réhabilitation DDAS Mezam		-			
Réhabilitation DDAS Mfoundi		-			
Réhabilitation DDAS Nyong et So'o		-			
Réhabilitation de la DDAS Faro	24.894	24.894	14.562	-	-
Réhabilitation de la DDAS MOUNGO	4.025	4.025	14.562		
Réhabilitation de la DDAS NOUN		-			
Réhabilitation de la DRAS ADAMAOUA		-833			
Réhabilitation de la DRAS SUD-OUEST	7.917	7.917	3.275	-	-
Réhabilitation de la résidence du DRAS Sud-ouest		-			
MINCOMMERCE	120.000	75.000	45.000		
COMMUNE DE MBALMAYO : Construction de boutiques au marché JAPON (phase 1)	40.000	25.000	15.000		
COMMUNE DE MINTA : Construction de 10 boutiques au marché de Wall	40.000	25.000	15.000		
COMMUNE DE NANGA EBOKO : Construction d'un hangar de marché Carrefour SANGA	40.000	25.000	15.000		
MINEDUB	880.000	150.000	175.000	155.000	150.000
Construction de la Délégation Régionale du Nord Ouest	880.000	150.000	175.000	155.000	150.000
MINEPAT	13.893.545	685.000	3.332.059	2.108.371	1.000.000
Etudes techniques en vue de la construction de la route Maltam-Fotokol (75 km), des bretelles Bodo-Makary (25km), Maltam-Goulfey (26 km) et aménagements connexes.	962.500		577.746		

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Administrations	Coût total du projet	CP_Bip_2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog 2023
Maitrise d'œuvre des travaux d'extension du réseau d'Adduction en Eau Potable de Mindif	97.165	10.000	70.518		
Marché 453/M/MINMAP/CCPM-BEC/2016 du 28 décembre 2016, passé après appel d'offre National ouvert N°162/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 14 octobre 2015, pour les travaux de construction de complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agropastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (lot n°3 : Mbouda)	682.133	50.000	202.162	202.162	
Marché 454/M/MINMAP/CCPM-BEC/2016 du 28 décembre 2016, passé après appel d'offre National ouvert N°162/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 14 octobre 2015, pour les travaux de construction de complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agropastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (lot n°4 : Foubot)	682.133	50.000	267.852	267.852	
Marché N° 000289/M/MINMAP/CCPM-BEC/2017 du 09 octobre 2017 passé après appel d'offres national ouvert N° 044/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2017 du 05 avril 2017 pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction des kits frontaliers d'aménagement du territoire dans certaines localités frontalières de l'Arrondissement d'Olamzé (lot 2) dans la Région du Sud.	45.124	2.000	-	-	
Marché N°000008/M/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 01 février 2016 passé après Appel d'Offres National Ouvert N°018/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 05 Mars 2015 pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction du complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro-pastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (lot n°4 Foubot)	72.653	5.000	14.428	14.428	
Marché N°000009/M/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 01 février 2016 passé après Appel d'Offres National Ouvert N°018/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 05 Mars 2015 pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction du complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro-pastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (lot n°2 Mvangan)	74.384	5.000	-	-	
Marché N°000010/M/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 01 février 2016 passé après Appel d'Offres National Ouvert N°018/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 05 Mars 2015 pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction du complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro-pastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (lot n°3 Mbouda)	79.554	5.000	27.471	27.471	
Marché N°000011/M/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 01 février 2016 passé après appel d'offre ouvert N°018/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 05 mars 2015 pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction de complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agropastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (Kyé-Ossi)	62.487	5.000	-	-	
Marché N°000026/M/MINMAP/CCPM-BEC/2017 du 06 février 2017 passé après autorisation de gré à gré N°007787/L/MINMAP/DGMI/DMBEC/CEA4 du 03 novembre 2016, pour les travaux de construction de complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agropastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (lot n°2 :Mvangan)	719.085	50.000	-	-	
Marché N°000027/M/MINMAP/CCPM-BEC/2017 du 06 février 2017 passé après autorisation de gré à gré N°007787/L/MINMAP/DGMI/DMBEC/CEA4 du 03 novembre 2016, pour les travaux de construction de complexes de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agropastoraux dans certains bassins de production du Cameroun (lot n°1 : Kyé-Ossi)	719.980	50.000	-	-	
Marché N°000235/M/MINMAP/CCPM-TR/2016 pour les études techniques en vue de l'aménagement d'une voie de contournement en aval du barrage hydro-électrique de Lagdo avec la construction d'un pont sur la Bénoué, et la réfection de la crête du barrage, en procédure d'urgence	1.043.693	150.000	195.142	195.142	
Marché N°000372/M/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 02 novembre 2015 passé après appel d'offres national ouvert N°097/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 12 novembre 2015, pour les travaux de construction des marchés frontaliers dans certaines localités du Cameroun, lot n°3 : Garoua Boulai (phase pilote)	866.813	30.000	-	-	
Marché N°000390/M/MINMAP/CCPM-BEC/2017 du 05 décembre 2017 passé après appel d'offres national ouvert N°0076/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2017 du 01 juin 2017 pour les travaux de construction des kits frontaliers d'aménagement du territoire dans certaines localités frontalières de l'Arrondissement d'Olamzé, Département de la Vallée du Ntem, Région du sud (lot2)	445.831	20.000	-	-	
Marché N°000421/M/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 21 novembre 2016 passé après appel d'offres national ouvert N°096/AONO/MINMAP/CCPM-BEC/2015 du 02 juillet 2015, pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction des marchés frontaliers dans certaines localités du Cameroun, Garoua Boulai (phase pilote)	71.336	3.000	-	-	
Projet d'extension du réseau d'Adduction en Eau Potable de Mindif	987.057	250.000	575.425		
réhabilitation de la voirie de Lagdo (11,87 km dont 5,5km bitumé)	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région de l'Adamaoua	605.313	-	151.328	151.328	
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région de l'Est	754.912	-			
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région de l'Extrême-Nord	699.819	-			
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région de l'Ouest	688.907	-			
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région du Centre	999.951	-	249.988	249.988	
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région du Littoral	979.758	-			
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région du Nord-Ouest	685.173	-			
Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région du Sud	867.782	-			
MINEPDED	90.000		40.000		
Poursuite de la Construction de la DR MINEPDED Littoral (2ème) phase	90.000		40.000		
MINEPIA					

Administrations	Coût total du projet	CP_Bip_2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog 2023
RAS					
MINFI	128.002	15.000	20.000	26.117	
Contrôle technique des travaux de construction de l'immeuble DGI	128.002	15.000	20.000	26.117	
MINFOPRA	6.808.000	1.606.000			
Acquisition de motocycles au MINFOPRA	6.400	-			
Construction de la Délégation Régionale de l'EST	350.000	90.000			
Construction d'un bâtiment R+1 pour la salle de conférence et d'un restaurant au MINFOPRA	277.000	-			
Equipement des salles de classe de l'ENAM en mobilier	30.000	-			
Equipement en sièges fixes et sonorisation de la salle de conférence du bâtiment annexe 1 (DRAGAGE) du MINFOPRA	71.000	-			
Initialisation du développement de l'application SIGIPES II (phase initiale)	5.700.000	1.500.000			
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la délégation régionale MINFOPRA de l'EST	57.000	16.000			
Maîtrise d'oeuvre pour la Construction d'un bâtiment R+1 pour la salle de conférence et d'un restaurant au MINFOPRA	26.100	-			
Réfection du réseau électrique à la délégation régionale du MINFOPRA de l'Extrême-Nord	6.500	-			
Réfection totale du bâtiment abritant la délégation régionale du MINFOPRA de l'Extrême-Nord	20.000	-			
Réhabilitation, harmonisation et maîtrise des portes et fenêtres du bâtiment principal du MINFOPRA	264.000	-			
MINJEC	38.993.450	6.810.000	11.886.667	9.726.667	9.450.117
Accompagnement financier des jeunes dans le cadre du PTS-Jeunes	18.643.000	4.363.000	5.500.000	4.500.000	4.280.000
Acquisition des kits d'installation	187.000	187.000	-		
Acquisition du matériel roulant pour le suivi du PTS-Jeunes par les antennes régionales	350.000	350.000	-		
Construction des CMPJ dans le cadre du PTS-jeunes	10.400.000	60.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
Equipement des CMPJ dans le cadre du PTS-jeunes	3.090.000	350.000	1.200.000	800.000	740.000
Equipement et Acquisition de nouvelles fonctionnalités pour le Centre de télé référencement des jeunes (PTS-Jeunes)	1.023.450	200.000	320.000	260.000	263.450
Inscription et orientation des jeunes, vers les guichets appropriés à leurs besoins en insertion par l'onj	2.300.000	300.000	666.667	666.667	666.667
Réquipement moral et civique des jeunes bénéficiaires du PTS-Jeune	3.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
MINMAP	3.124.900	1.866.972	584.392	356.400	
DD MAP DJA et LOBO: Maîtrise d'oeuvre des travaux de la délégation départementale	25.300	15.300	6.700		
DD MAP DJA et LOBO: travaux de construction de la délégation départementale	253.000	147.000	67.000		
DD MAP LEKIE: Maîtrise d'oeuvre des travaux de la délégation départementale	25.300	15.300	6.700		
DD MAP LEKIE: Travaux de construction de la délégation départementale	253.000	147.000	67.000		
DD MAP MAYO SAVA: maîtrise d'oeuvre des travaux de la délégation départementale	25.300	20.372	9.272		
DD MAP NOUN : Travaux de construction de la délégation départementale	260.000	9.000			
DD MAP NOUN: Maîtrise d'oeuvre des travaux de la délégation départementale	30.000				
DD MAYO SAVA: travaux de construction de la délégation départementale	253.000	203.000	97.720		
DR MAP EXTREME NORD: Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la délégation régionale	66.500	48.500	15.000	16.200	
DR MAP EXTREME NORD: Travaux de construction de la Délégation Régionale	665.000	462.000	150.000	162.000	
DR MAP OUEST: Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la délégation régionale	66.500	48.500	15.000	16.200	
DR MAP OUEST: Travaux de construction de la délégation régionale	665.000	462.000	150.000	162.000	
DR MAP SUD OUEST: Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la délégation régionale	45.000	19.000			
DR MAP SUD OUEST: Travaux de construction de la délégation régionale	450.000	270.000			
DR MAP SUD: avenant pour prestations supplémentaires de la délégation régionale	6.000				
DR MAP SUD: règlement impayé maîtrise d'oeuvre de travaux de construction de la délégation régionale	11.000				
Travaux de réfection de la toiture de la Délégation Régionale du Nord-Ouest	25.000				
MINPOSTEL					
aucun	-	-	-	-	

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Administrations	Coût total du projet	CP_Bip_2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog 2023
MINREX	538.000		250.000	133.000	
Ambacam Kinshasa (réhabilitation du nouvel immeuble pour la mission diplomatique de KINSHASA)	538.000		250.000	133.000	
MINSANTE	47.655.014				
Equipement biomédical (Marché N°000022/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) CHR BUEA	3.938.789				
Equipement biomédical (Marché N°000020/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) CHR BERTOUA	3.540.223				
Equipement biomédical (Marché N°000021/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) CHR NGAOUNDERE	3.698.732				
Equipement biomédical (Marché N°000023/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) CHR MAROUA	3.844.573				
Equipement biomédical (Marché N°000025/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) CHR EBOLOWA	3.707.231				
Equipement biomédical (Marché N°000026/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) CHUY	3.065.360				
Equipement biomédical (Marché N°000027/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) HGY	4.298.105				
Equipement biomédical CHR BAFOUSSAM (Marché N°000019/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT)	3.798.714				
Equipement biomédical CHR GAROUA (Marché N°000020/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT)	3.087.737				
Equipement biomédical HGD (Marché N°000024/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT)	4.295.302				
Equipement biomédical (Marché N°000018/M/PR/MINMAP/CSPM-PLANUT) CHR BAMENDA	3.932.267				
Fourniture des équipements non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR BAMENDA	587.415				
Fourniture des équipements non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR BERTOUA	563.110				
Fourniture des équipements non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR MAROUA	595.554				
Fourniture des équipements non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR NGAOUNDERE	587.762				
Fourniture des équipement non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR BUEA	999.764				
Fourniture des équipement non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR EBOLOWA	552.563				
Fourniture des équipement non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR GAROUA	987.868				
Fourniture des équipement non biomédicaux dans le cadre du Planut HGD	136.342				
Fourniture des équipement non biomédicaux dans le cadre du Planut CHR BAFOUSSAM	1.001.550				
Fourniture des équipement non biomédicaux dans le cadre du Planut CHUY	162.593				
Fourniture des équipement non biomédicaux dans le cadre du Planut HGY	273.460				
Hopital de District de Soa : Achèvement des travaux de construction					
Hopital de District de Soa : Mairise d'œuvre pour Achèvement des travaux de construction					
MINSEP	1.540.302	-	100.000	100.000	163.967
Construction de la plateforme multisports d'Ebolowa	141.335	-			
Construction de la plateforme multisports de Bertoua	498.967	-	100.000	100.000	163.967
Construction du gymnase de Yaoundé	900.000	-			
MINTP	-	-	-	-	-
aucun	-	-	-	-	-
MINTSS	5.199.000	250.000	700.000	700.000	700.000
Acquisition d'un (01) car(Coaster)pour les déplacements groupés du personnel	60.000	-			
Acquisition de 30 groupes électrogènes pour les Délégations Régionales et Départementales	100.000	-			
Acquisition des véhicules « Berline » pour les responsables des services centraux	600.000	100.000			
Acquisitionde quarante (40) véhicules de contrôle (pick-up) pour les brigades d'inspection du travail	1.040.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Construction de la délégation départementale de Ngok-étundjia à Ndop (2ème Phase)	50.000	-			
Construction de la délégation départementale du Noun	50.000	-			
Construction du Centre d'Information et de Formation des Organisations Syndicales (CIFOS)	2.900.000		500.000	500.000	500.000
Construction du réseau local informatique et abonnement à internet desdélégations départementales du MINTSS (phase1)	64.000	-			
Maîtrise d'œuvre pour la Construction du CIFOS	290.000		50.000	50.000	50.000
Réhabilitation du local technique informatique du MINTSS	30.000	-			
Sécurisation de la Délégation Départementale de l'Océan à Kribi	15.000	-			
Total général	162.829.663	13.357.395	20.866.314	15.896.758	13.214.084

ANNEXE 4: PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE POUR LE TRIENNAT 2021-2023 PAR ADMINISTRATION

Administrations	Mode de financement	ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
		Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINDEF	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		3 774 364			1 623 925			100.000	
MINDEF	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		134 264			106 878			106.878	
MINDEF	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINDEF	RI	5 600 000	3 908 628	1 691 372	6 400 000	1 730 803	4.669.197	6.400.000	206.878	6.193.122
MINDEF	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		574 000			435 606			435.606	
MINDEF	RE	-	574 000,00	- 574 000	-	435 606,00	- 435.606	-	435.606,00	- 435.606
TOTAL MINDEF		5 600 000	4 482 628	1 117 372	6 400 000	2 166 409	4 233 591	6.400.000	642.484	5.757.516
DGSN	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		2 162 496			1 446 352			408.144	
DGSN	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
DGSN	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
DGSN	RI	2 100 000	2 162 496	- 62 496	2 300 000	1 446 352	853.648	2.300.000	408.144	1.891.856
DGSN	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		1 800 000			-			-	
DGSN	RE	14 600 000	1 800 000	12 800 000	15 700 000	-	15.700.000	15.700.000	-	15.700.000
TOTAL DGSN		16 700 000	3 962 496	12 737 504	18 000 000	1 446 352	16 553 648	18.000.000	408.144	17.591.856
PR	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
PR	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
PR	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
PR	RI	7 200 000	7 562 496	- 362 496	7 200 000	-	7.200.000	7.200.000	-	7.200.000
PR	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
PR	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PR		7 200 000	7 562 496	- 362 496	7 200 000	-	7 200 000	7.200.000	-	7.200.000
SRPR	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
SRPR	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
SRPR	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
SRPR	RI	1 100 000	7 562 496	- 6 462 496	1 300 000	-	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000
SRPR	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
SRPR	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRPR		1 100 000	7 562 496	- 6 462 496	1 300 000	-	1 300 000	1.300.000	-	1.300.000
SPM	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
SPM	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	

Administrations		Mode de financement		ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
				Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
SPM		Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-		
SPM	RI		5 100 000	7 562 496	- 2 462 496	5 300 000	-	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	
SPM		Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-		
SPM	RE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SPM			5 100 000	7 562 496	- 2 462 496	5 300 000	-	5 300 000	5.300.000	-	5.300.000	
CES		Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-		
CES		Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-		
CES		Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		2 000 000						1.500.000		
CES	RI		500 000	9 562 496	- 9 062 496	600 000	-	600.000	600.000	1.500.000	- 900.000	
CES		Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-		
CES	RE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CES			500 000	9 562 496	- 9 062 496	600 000	-	600 000	600.000	1.500.000	- 900.000	
CS		Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		284 452			284 452			284.452		
CS		Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-		
CS		Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-		
CS	RI		1 500 000	9 846 948	- 8 346 948	1 800 000	284 452	1.515.548	1.800.000	284.452	1.515.548	
CS		Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-		
CS	RE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CS			1 500 000	9 846 948	- 8 346 948	1 800 000	284 452	1 515 548	1.800.000	284.452	1.515.548	
ELECAM		Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-		
ELECAM		Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-		
ELECAM		Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-		
ELECAM	RI		600 000	9 846 948	- 9 246 948	700 000	-	700.000	700.000	-	700.000	
ELECAM		Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-		
ELECAM	RE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL ELECAM			600 000	9 846 948	- 9 246 948	700 000	-	700 000	700.000	-	700.000	
CONSUPE		Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		240 031			-			-		
CONSUPE		Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-		
CONSUPE		Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-		
CONSUPE	RI		500 000	10 086 979	- 9 586 979	600 000	-	600.000	600.000	-	600.000	
CONSUPE		Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-		
CONSUPE	RE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

		ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
Administrations	Mode de financement	Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
TOTAL CONSUPE		500 000	10 086 979	- 9 586 979	600 000	-	600 000	600.000	-	600.000
CNDHL	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		4 540 011			-			-	
CNDHL	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		32 798			-			-	
CNDHL	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
CNDHL	RI	300 000	4 572 809	- 4 272 809	300 000	-	300.000	300.000	-	300.000
CNDHL	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		259 857			62 316			-	
CNDHL	RE	-	259 857	- 259 857	-	62 316	-	-	-	-
TOTAL CNDHL		300 000	4 832 666	- 4 532 666	300 000	62 316	237 684	300.000	-	300.000
AN	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
AN	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
AN	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
AN	RI	3 300 000	-	3 300 000	3 700 000	-	3.700.000	3.700.000	-	3.700.000
AN	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		20 000 000			20 000 000			20.000.000	
AN	RE	-	20 000 000	- 20 000 000	-	20 000 000	-	-	20.000.000	-
TOTAL AN		3 300 000	20 000 000	- 16 700 000	3 700 000	20 000 000	- 16 300 000	3.700.000	20.000.000	-
SENAT	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
SENAT	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
SENAT	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
SENAT	RI	3 300 000	-	3 300 000	3 700 000	-	3.700.000	3.700.000	-	3.700.000
SENAT	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
SENAT	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SENAT		3 300 000	-	3 300 000	3 700 000	-	3 700 000	3.700.000	-	3.700.000
CNPBM	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
CNPBM	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
CNPBM	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
CNPBM	RI	600 000	-	600 000	700 000	-	700.000	700.000	-	700.000
CNPBM	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
CNPBM	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CNPBM		600 000	-	600 000	700 000	-	700 000	700.000	-	700.000
CC	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
CC	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
CC	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	

Administrations	Mode de financement	ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
		Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
CC	RI	500 000	-	500 000	600 000	-	600.000	600.000	-	600.000
CC	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
CC	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CC		500 000	-	500 000	600 000	-	600 000	600.000	-	600.000
MINFI	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		5 060 000			6 783 239			-	
MINFI	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			4 400			-	
MINFI	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		20 000						-	
MINFI	RI	3 600 000	5 080 000	- 1 480 000	4 100 000	6 787 639	- 2.687.639	4.100.000	-	4.100.000
MINFI	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		771 456			7 957			636.320	
MINFI	RE	-	771 456	- 771 456	-	7 957	- 7.957	-	636.320	- 636.320
TOTAL MINFI		3 600 000	5 851 456	- 2 251 456	4 100 000	6 795 596	- 2 695 596	4.100.000	636.320	3.463.680
MINEPAT	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		1 938 920			1 304 574			738.476	
MINEPAT	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		1 933 134			1 138 200			933.101	
MINEPAT	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		3 332 059						1.000.000	
MINEPAT	RI	12 200 000	7 204 113	4 995 887	13 900 000	2 442 774	11.457.226	13.900.000	2.671.577	11.228.423
MINEPAT	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		20 872 142			25 594 181			14.905.193	
MINEPAT	RE	24 900 000	20 872 142	4 027 859	26 700 000	25 594 181	1.105.819	26.700.000	14.905.193	11.794.807
TOTAL MINEPAT		37 100 000	28 076 255	9 023 745	40 600 000	28 036 955	12 563 045	40.600.000	17.576.770	23.023.230
MINMAP	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINMAP	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINMAP	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		584 392						-	
MINMAP	RI	1 300 000	584 392	715 608	1 500 000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
MINMAP	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINMAP	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINMAP		1 300 000	584 392	715 608	1 500 000	-	1 500 000	1.500.000	-	1.500.000
MINAT	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINAT	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINAT	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINAT	RI	2 300 000	-	2 300 000	2 600 000	-	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000
MINAT	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINAT	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINAT		2 300 000	-	2 300 000	2 600 000	-	2 600 000	2.600.000	-	2.600.000

Administrations	Mode de financement	ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
		Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINFOPRA	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		1 200 000			1 200 000			1.200.000	
MINFOPRA	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINFOPRA	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINFOPRA	RI	2 100 000	1 200 000	900 000	2 300 000	1 200 000	1.100.000	2.300.000	1.200.000	1.100.000
MINFOPRA	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINFOPRA	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINFOPRA		2 100 000	1 200 000	900 000	2 300 000	1 200 000	1 100 000	2.300.000	1.200.000	1.100.000
MINDEVEL	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINDEVEL	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINDEVEL	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINDEVEL	RI	37 700 000	-	37 700 000	4 300 000	-	4.300.000	4.300.000	-	4.300.000
MINDEVEL	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINDEVEL	RE	1 500 000	-	1 500 000	4 600 000	-	4.600.000	4.600.000	-	4.600.000
TOTAL MINDEVEL		39 200 000	-	39 200 000	8 900 000	-	8 900 000	8.900.000	-	8.900.000
MINJUSTICE	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINJUSTICE	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINJUSTICE	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINJUSTICE	RI	5 100 000	-	5 100 000	4 900 000	-	4.900.000	4.900.000	-	4.900.000
MINJUSTICE	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINJUSTICE	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINJUSTICE		5 100 000	-	5 100 000	4 900 000	-	4 900 000	4.900.000	-	4.900.000
MINREX	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		156 000			100 000			-	
MINREX	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINREX	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		250 000						-	
MINREX	RI	3 100 000	406 000	2 694 000	3 500 000	100 000	3.400.000	3.500.000	-	3.500.000
MINREX	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINREX	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINREX		3 100 000	406 000	2 694 000	3 500 000	100 000	3 400 000	3.500.000	-	3.500.000
MINEDUB	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		175 000			155 000			150.000	
MINEDUB	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		1 194 507			519 507			-	
MINEDUB	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		175 000						150.000	
MINEDUB	RI	14 700 000	1 544 507	13 155 493	16 700 000	674 507	16.025.493	16.700.000	300.000	16.400.000
MINEDUB	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		14 580 704			12 500 000			12.500.000	

		ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
Administrations	Mode de financement	Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINEDUB	RE	15 200 000	14 580 704	619 296	12 500 000	12 500 000	-	12.500.000	12.500.000	-
TOTAL MINEDUB		29 900 000	16 125 211	13 774 789	29 200 000	13 174 507	16 025 493	29.200.000	12.800.000	16.400.000
MINESEC	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		991 996			435 000			-	
MINESEC	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		480 000			100 000			-	
MINESEC	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINESEC	RI	7 400 000	1 471 996	5 928 004	8 400 000	535 000	7.865.000	8.400.000	-	8.400.000
MINESEC	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		2 500 000			4 050 000			-	
MINESEC	RE	7 800 000	2 500 000	5 300 000	9 400 000	4 050 000	5.350.000	9.400.000	-	9.400.000
TOTAL MINESEC		15 200 000	3 971 996	11 228 004	17 800 000	4 585 000	13 215 000	17.800.000	-	17.800.000
MINESUP	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		2 179 378			2 813 000			38.000	
MINESUP	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINESUP	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINESUP	RI	7 800 000	2 179 378	74 820 622	8 900 000	2 813 000	5.987.000	8.900.000	38.000	8.762.000
MINESUP	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINESUP	RE	7 400 000	-	6 800 000	7 900 000	-	7.300.000	7.900.000	-	7.300.000
TOTAL MINESUP		15 200 000	2 179 378	13 020 622	16 800 000	2 813 000	13 987 000	16.800.000	38.000	16.762.000
MINEFOP	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		617 420			-			-	
MINEFOP	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		378 254			1 182 016			2.887.293	
MINEFOP	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINEFOP	RI	400 000	995 674	2 904 326	4 500 000	1 182 016	3.317.984	4.500.000	2.887.293	1.612.707
MINEFOP	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		3 098 460			3 915 081			4.227.013	
MINEFOP	RE	2 800 000	3 098 460	- 598 460	3 000 000	3 915 081	- 1.215.081	3.000.000	4.227.013	- 1.527.013
TOTAL MINEFOP		6 800 000	4 094 134	2 705 866	7 500 000	5 097 097	2 102 903	7.500.000	7.114.306	385.694
MINSANTE	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		3 270 150			378 335			-	
MINSANTE	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		47 705 945			45 982 951			40.977.994	
MINSANTE	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINSANTE	RI	36 100 000	50 976 095	- 14 876 095	41 100 000	46 361 286	- 5.261.286	41.100.000	40.977.994	122.006
MINSANTE	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		91 102 154			34 167 883			3.292.785	
MINSANTE	RE	65 900 000	91 102 154	- 25 202 154	71 700 000	34 167 883	37.532.117	71.700.000	3.292.785	68.407.215
TOTAL MINSANTE		102 000 000	142 078 249	- 40 078 249	112 800 000	80 529 170	32 270 830	112.800.000	44.270.779	68.529.221
MINTSS	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINTSS	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

Administrations	Mode de financement	ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
		Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINTSS	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		700 000						700.000	
MINTSS	RI	800 000	700 000	100 000	900 000	-	900.000	900.000	700.000	200.000
MINTSS	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINTSS	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINTSS		800 000	700 000	100 000	900 000	-	900 000	900.000	700.000	200.000
MINAS	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		140 000			126 000			-	
MINAS	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		748 000			420 000			270.000	
MINAS	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		798 696						250.000	
MINAS	RI	3 300 000	1 686 696	1 613 304	3 800 000	546 000	3.254.000	3.800.000	520.000	3.280.000
MINAS	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		312 500			200 000			-	
MINAS	RE	400 000	312 500	87 500	400 000	200 000	200.000	400.000	-	400.000
TOTAL MINAS		3 700 000	1 999 196	1 700 804	4 200 000	746 000	3 454 000	4.200.000	520.000	3.680.000
MINPROFF	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINPROFF	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINPROFF	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-			-			-	
MINPROFF	RI	1 800 000	-	1 800 000	2 500 000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000
MINPROFF	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINPROFF	RE	200 000	-	200 000	200 000	-	200.000	200.000	-	200.000
TOTAL MINPROFF		2 000 000	-	2 000 000	2 700 000	-	2 700 000	2.700.000	-	2.700.000
MINJEC	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		50 000			-			-	
MINJEC	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		6 408			6 408			6.408	
MINJEC	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		11 886 667						9.450.117	
MINJEC	RI	11 100 000	11 943 075	- 843 075	12 700 000	6 408	12.693.592	12.700.000	9.456.525	3.243.475
MINJEC	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		200 000			300 000			300.000	
MINJEC	RE	200 000	200 000	-	200 000	300 000	- 100.000	200.000	300.000	- 100.000
TOTAL MINJEC		11 300 000	12 143 075	- 843 075	12 900 000	306 408	12 593 592	12.900.000	9.756.525	3.143.475
MINCOM	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINCOM	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINCOM	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-			-			-	
MINCOM	RI	1 000 000	-	1 000 000	1 200 000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
MINCOM	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINCOM	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Administrations		Mode de financement		ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
				Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
TOTAL MINCOM		1 000 000	-	1 000 000	1 200 000	-	1 200 000	1.200.000	-	1.200.000		
MINSEP	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-			
MINSEP	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-			
MINSEP	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		100 000						163.967			
MINSEP	RI	1 800 000	100 000	1 700 000	2 100 000	-	2.100.000	2.100.000	163.967	1.936.033		
MINSEP	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-			
MINSEP	RE	44 600 000	-	44 600 000	39 800 000	-	39.800.000	39.800.000	-	39.800.000		
TOTAL MINSEP		46 400 000	100 000	46 300 000	41 900 000	-	41 900 000	41.900.000	163.967	41.736.033		
MINAC	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-			
MINAC	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-			
MINAC	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		934 500						-			
MINAC	RI	1 300 000	934 500	365 500	1 500 000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000		
MINAC	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-			
MINAC	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL MINAC		1 300 000	934 500	365 500	1 500 000	-	1 500 000	1.500.000	-	1.500.000		
MINADER	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		44 059			-			-			
MINADER	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		13 837 999			6 943 690			1.907.551			
MINADER	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-			
MINADER	RI	29 800 000	13 882 058	15 917 942	33 900 000	6 943 690	26.956.310	33.900.000	1.907.551	31.992.449		
MINADER	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		60 621 060			34 234 960			16.641.126			
MINADER	RE	30 000 000	60 621 060	- 30 621 060	34 200 000	34 234 960	- 34.960	34.200.000	16.641.126	17.558.874		
TOTAL MINADER		59 800 000	74 503 117	- 14 703 117	68 100 000	41 178 650	26 921 350	68.100.000	18.548.677	49.551.323		
MINEPIA	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-			
MINEPIA	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-			
MINEPIA	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-			
MINEPIA	RI	8 600 000	-	8 600 000	9 800 000	-	9.800.000	9.800.000	-	9.800.000		
MINEPIA	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		59 589 373			64 772 312			41.748.238			
MINEPIA	RE	12 700 000	59 589 373	- 46 889 373	13 600 000	64 772 312	- 51.172.312	13.600.000	41.748.238	- 28.148.238		
TOTAL MINEPIA		21 300 000	59 589 373	- 38 289 373	23 400 000	64 772 312	- 41 372 312	23.400.000	41.748.238	- 18.348.238		
MINFOF	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		7 761 703			5 091 799			-			
MINFOF	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		217 300			177 300			90.000			
MINFOF	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-			

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

		ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
Administrations	Mode de financement	Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINFOF	RI	4 400 000	7 979 003	- 3 579 003	5 100 000	5 269 099	- 169.099	5.100.000	90.000	5.010.000
MINFOF	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		5 023 244			5 952 073			5.620.665	
MINFOF	RE	1 400 000	5 023 244	- 3 623 244	1 500 000	5 952 073	- 4.452.073	1.500.000	5.620.665	- 4.120.665
TOTAL MINFOF		5 800 000	13 002 247	- 7 202 247	6 600 000	11 221 172	- 4 621 172	6.600.000	5.710.665	889.335
MINPEDED	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINPEDED	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		1 771 679			1 435 679			850.000	
MINPEDED	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		40 000						-	
MINPEDED	RI	1 800 000	1 811 679	- 11 679	2 100 000	1 435 679	664.322	2.100.000	850.000	1.250.000
MINPEDED	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		3 832 961			3 406 536			2.394.130	
MINPEDED	RE	1 500 000	3 832 961	- 2 332 961	1 600 000	3 406 536	- 1.806.536	1.600.000	2.394.130	- 794.130
TOTAL MINPEDED		3 300 000	5 644 639	- 2 344 639	3 700 000	4 842 215	- 1 142 215	3.700.000	3.244.130	455.870
MINMIDT	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINMIDT	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		100 000			-			-	
MINMIDT	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINMIDT	RI	3 900 000	100 000	3 800 000	4 500 000	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000
MINMIDT	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		2 836 690			-			-	
MINMIDT	RE	2 400 000	2 836 690	- 436 690	4 600 000	-	4.600.000	4.600.000	-	4.600.000
TOTAL MINMIDT		6 300 000	2 936 690	3 363 310	9 100 000	-	9 100 000	9.100.000	-	9.100.000
MINCOMMERCE	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		73 000			15 000			-	
MINCOMMERCE	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINCOMMERCE	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		45 000						-	
MINCOMMERCE	RI	1 700 000	118 000	1 582 000	2 000 000	15 000	1.985.000	2.000.000	-	2.000.000
MINCOMMERCE	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINCOMMERCE	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINCOMMERCE		1 700 000	118 000	1 582 000	2 000 000	15 000	1 985 000	2.000.000	-	2.000.000
MINPMEESA	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINPMEESA	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINPMEESA	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINPMEESA	RI	4 300 000	-	4 300 000	4 900 000	-	4.900.000	4.900.000	-	4.900.000
MINPMEESA	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINPMEESA	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINPMEESA		4 300 000	-	4 300 000	4 900 000	-	4 900 000	4.900.000	-	4.900.000

Administrations	Mode de financement	ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
		Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINTOURL	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		25 000			25 000			-	
MINTOURL	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		-			-			-	
MINTOURL	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINTOURL	RI	2 800 000	25 000	2 775 000	3 200 000	25 000	3.175.000	3.200.000	-	3.200.000
MINTOURL	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		-			-			-	
MINTOURL	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MINTOURL		2 800 000	25 000	2 775 000	3 200 000	25 000	3 175 000	3.200.000	-	3.200.000
MINRESI	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		-			-			-	
MINRESI	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		144 100			144 100			-	
MINRESI	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINRESI	RI	3 100 000	144 100	2 955 900	3 500 000	144 100	3.355.900	3.500.000	-	3.500.000
MINRESI	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		289 249			307 384			159.662	
MINRESI	RE	-	289 249	- 289 249	-	307 384	- 307.384	-	159.662	- 159.662
TOTAL MINRESI		3 100 000	433 349	2 666 651	3 500 000	451 484	3 048 516	3.500.000	159.662	3.340.338
MINPOSTEL	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		145 000			-			-	
MINPOSTEL	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		2 600 800			186 000			-	
MINPOSTEL	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINPOSTEL	RI	4 700 000	2 745 800	1 954 200	6 400 000	186 000	6.214.000	6.400.000	-	6.400.000
MINPOSTEL	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		17 651 671			285 000			-	
MINPOSTEL	RE	28 400 000	17 651 671	10 748 329	30 400 000	285 000	30.115.000	30.400.000	-	30.400.000
TOTAL MINPOSTEL		33 100 000	20 397 471	12 702 529	36 800 000	471 000	36 329 000	36.800.000	-	36.800.000
MINTP	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		218 591 651			114 867 404			99.406.734	
MINTP	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		36 967 405			24 671 432			5.882.789	
MINTP	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINTP	RI	86 300 000	255 559 056	- 169 259 056	98 200 000	139 538 836	- 41.338.836	98.200.000	105.289.523	- 7.089.523
MINTP	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		260 401 205			207 793 334			65.642.866	
MINTP	RE	269 000 000	260 401 205	8 598 795	288 400 000	207 793 334	80.606.666	288.400.000	65.642.866	222.757.134
TOTAL MINTP		355 300 000	515 960 261	- 160 660 261	386 600 000	347 332 171	39 267 829	386.600.000	170.932.389	215.667.611
MINT	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		104 193			-			-	
MINT	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		50 500 000			54 400 000			42.200.000	
MINT	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels		-						-	
MINT	RI	2 600 000	50 604 193	- 48 004 193	2 900 000	54 400 000	- 51.500.000	2.900.000	42.200.000	- 39.300.000

PROJECTION DE L'ESPACE BUDGETAIRE EN INVESTISSEMENT SUR LE TRIENNAT 2021-2023

		ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
Administrations	Mode de financement	Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
MINT	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		132 800 000			143 000 000			106.200.000	
MINT	RE	6 800 000	132 800 000	- 126 000 000	7 300 000	143 000 000	- 135.700.000	7.300.000	106.200.000	- 98.900.000
TOTAL MINT		9 400 000	183 404 193	- 174 004 193	10 200 000	197 400 000	- 187 200 000	10.200.000	148.400.000	- 138.200.000
MINEE	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP					493			330.350	
MINEE	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		32 442 250			28 187 838			21.723.250	
MINEE	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels									
MINEE	RI	30 600 000	32 442 250	- 1 842 250	34 800 000	28 681 756	6.118.244	34.800.000	22.053.600	12.746.400
MINEE	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		197 499 464			224 370 601			152.649.348	
MINEE	RE	192 300 000	197 499 464	- 5 199 464	206 200 000	224 370 601	- 18.170.601	206.200.000	152.649.348	53.550.652
TOTAL MINEE		222 900 000	229 941 714	- 7 041 714	241 000 000	253 052 357	- 12 052 357	241.000.000	174.702.948	66.297.052
MINHDU	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP		11 295 039		1 640 495					
MINHDU	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		26 152 481			33 570 000			15.000.000	
MINHDU	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels									
MINHDU	RI	30 300 000	37 447 520	- 7 147 520	36 000 000	735 363 559	- 699.363.559	36.000.000	15.000.000	21.000.000
MINHDU	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		70 489 847			45 334 878			16.500.000	
MINHDU	RE	48 800 000	70 489 847	- 21 689 847	52 300 000	45 334 878	6.965.122	636.320	16.500.000	- 15.863.680
TOTAL MINHDU		79 100 000	79 100 000	107 937 368	837 368 28	88 300 000	780 698 437	692.398.437	36.636.320	31.500.000
MINDCAF	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP				148	395				
MINDCAF	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie		1 640 495		254 000	70		1.178.307	627.293	
MINDCAF	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels									
MINDCAF	RI	1 700 000	1 640 495	59 505	3 000 000	871 763 638	- 868.763.638	3.000.000	627.293	2.372.707
MINDCAF	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX		3 118 751							
MINDCAF	RE	1 000 000	3 118 751	- 2 118 751	1 000 000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
TOTAL MINDCAF		2 700 000				148	395	322.016	1.178.307	627.293
TOTAL GÉNÉRAL	Crédits nécessaires à la consommation complète des AEP	-	264 819 863			137 538 443			103.283.449	-
	Crédits souhaités au titre des Fonds de Contrepartie	-	218 987 818			199 176 399	-	-	132.835.264	-
	Crédits nécessaires à l'achèvement des Autres Projets Pluriannuels	-	20 866 314		-	-	-	-	13.214.084	-
	RI	429 400 000	564 180 373	- 134 780 373	466 399 507	876 188 116	-409.788.609	466.399.507	249.332.797	217.066.710

Administrations	Mode de financement	ESTIMATION ESP_BUDG_2021			ESTIMATION ESP_BUDG_2022			ESTIMATION ESP_BUDG_2023		
		Cbmt 2021	Prog 2021	Ecart 2021	Cbmt 2022	Prog 2022	Ecart 2022	Cbmt 2023	Prog 2023	Ecart 2023
	Crédits nécessaires à la consommation complète des FINEX	-	970 224 789	-		830 690 102			463.852.951	-
	RE	825 300 000	970 224 789	-144 924 789	832 400 000	830 690 102	1.709.898	832.400.020	463.852.951	368.547.069
	TOTAL	1 254 700 000	1 534 405 162	-279 705 162	1298 799 507	1 706 878 218	-408.078.711	1298.799.527	713.185.748	585.613.779

